

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位概况

### 一、主要职能

负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和伽师县委决策部署。

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设指导和干部教育培训、管理监督工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理中共伽师县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共伽师县委员会老干部局。

（十）完成伽师县委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位无下属预算单位，下设 18 个股室，分别是：办公室、调查研究（政策法规）室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、干部一室（档案室）、干部二室、公务员管理室、人才援疆室、干部教育培训室、干部监督室、老干部工作室、县干部培训中心、县委信息调研中心、县老干部服务中心、关心下一代服务中心、远程电教中心、县直机关工委、党群服务中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位编制数 42，实有人数 36 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 3 人，减少 2 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 收入            |                | 支出              |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目            | 预算数            | 功能分类            | 预算数            |
| 一、本年收入        | 1933.59        | 201 一般公共服务支出    | 3623.63        |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1933.59        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力       | 1922.49        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 11.10          | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 基金预算拨款     |                | 205 教育支出        |                |
| 其中：政府性基金收入    |                | 206 科学技术支出      |                |
| 上级政府性基金安排转移支付 |                | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                |
| 3. 国有资本经营预算拨款 |                | 208 社会保障和就业支出   | 95.68          |
| 其中：国有资本经营收入   |                | 209 社会保险基金支出    |                |
| 上级国有资本经营预算安排转 |                | 210 卫生健康支出      | 22.53          |
| 4. 财政专户核拨     |                | 211 节能环保支出      |                |
| 5. 单位资金       |                | 212 城乡社区支出      |                |
| 其中：事业收入       |                | 213 农林水支出       |                |
| 上级补助收入        |                | 214 交通运输支出      |                |
| 附属单位上缴收入      |                | 215 资源勘探信息等支出   |                |
| 事业单位经营收入      |                | 216 商业服务业等支出    |                |
| 其他收入          |                | 217 金融支出        |                |
| 二、上年结转结余      | 2518.03        | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转     | 2518.03        | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款   | 2518.03        | 221 住房保障支出      | 36.39          |
| 基金预算拨款        |                | 222 粮油物资储备支出    |                |
| 国有资本经营预算拨款    |                | 223 国有资本经营预算支出  |                |
| 2. 非财政拨款结转结余  |                | 224 灾害防治及应急管理支出 |                |
| 其中：财政专户核拨     |                | 227 预备费         |                |
| 单位资金          |                | 229 其他支出        | 673.39         |
|               |                | 230 转移性支出       |                |
|               |                | 231 债务还本支出      |                |
|               |                | 232 债务付息支出      |                |
|               |                | 233 债务发行费用支出    |                |
|               |                | 234 抗疫特别国债还本支出  |                |
| <b>收入总计</b>   | <b>4451.62</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4451.62</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称   | 总 计         | 财政拨款（补助）           |             |                             |             |                            |              |                                   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转          | 非财政拨款结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------------|---------------|
| 类            | 款  | 项  |                |             | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算  | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |      |                 |               |
| 201          |    |    | 一般公共服<br>务支出   | 3623.6<br>3 | 177<br>9.0<br>0    | 1767<br>.90 | 11.10                       |             |                            |              |                                   |                |      | 184<br>4.6<br>3 |               |
| 201          | 32 |    | 组织事务           | 3623.6<br>3 | 177<br>9.0<br>0    | 1767<br>.90 | 11.10                       |             |                            |              |                                   |                |      | 184<br>4.6<br>3 |               |
| 201          | 32 | 01 | 行政运行           | 386.40      | 386<br>.40         | 386.<br>40  |                             |             |                            |              |                                   |                |      |                 |               |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事<br>务支出   | 3237.2<br>3 | 139<br>2.6<br>0    | 1381<br>.50 | 11.10                       |             |                            |              |                                   |                |      | 184<br>4.6<br>3 |               |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出  | 95.68       | 95.<br>68          | 95.6<br>8   |                             |             |                            |              |                                   |                |      |                 |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出 | 95.68       | 95.<br>68          | 95.6<br>8   |                             |             |                            |              |                                   |                |      |                 |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休    | 50.97       | 50.<br>97          | 50.9<br>7   |                             |             |                            |              |                                   |                |      |                 |               |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.71 | 44.71      | 44.71  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 22.53 | 22.53      | 22.53  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.53 | 22.53      | 22.53  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.00 | 19.00      | 19.00  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.53  | 3.53       | 3.53   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 36.39 | 36.39      | 36.39  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.39 | 36.39      | 36.39  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.39 | 36.39      | 36.39  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计     | 财政拨款（补助）   |         |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金    | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|----------|---------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|---------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |          |         | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算  | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |         |        |           |
| 229      |    |    | 其他支出     | 673.39  |            |         |                 |         |                |          |                   |            | 673.39  |        |           |
| 229      | 99 |    | 其他支出     | 673.39  |            |         |                 |         |                |          |                   |            | 673.39  |        |           |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出     | 673.39  |            |         |                 |         |                |          |                   |            | 673.39  |        |           |
|          |    |    | 合计       | 4451.62 | 1933.59    | 1922.49 | 11.1            |         |                |          |                   |            | 2518.03 |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |                |               |                |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |               |                |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 3623.63        | 386.40        | 3237.23        |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 3623.63        | 386.40        | 3237.23        |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 386.40         | 386.40        |                |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 3237.23        |               | 3237.23        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.68          | 95.68         |                |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.68          | 95.68         |                |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 50.97          | 50.97         |                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.71          | 44.71         |                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 22.53          | 22.53         |                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.53          | 22.53         |                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.00          | 19.00         |                |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.53           | 3.53          |                |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 36.39          | 36.39         |                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.39          | 36.39         |                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.39          | 36.39         |                |
| 229      |    |    | 其他支出             | 673.39         |               | 673.39         |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 673.39         |               | 673.39         |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 673.39         |               | 673.39         |
|          |    |    | <b>合计</b>        | <b>4451.62</b> | <b>540.99</b> | <b>3910.63</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 财政拨款收入      |                | 财政拨款支出          |                |                |         |          |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项目          | 合计             | 功能分类            | 合计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助)    | 1933.59        | 201 一般公共服务支出    | 1779.00        | 1779.00        |         |          |
| 一般公共预算      | 1933.59        | 202 外交支出        |                |                |         |          |
| 政府性基金预算     |                | 203 国防支出        |                |                |         |          |
| 国有资本经营预     |                | 204 公共安全支出      |                |                |         |          |
|             |                | 205 教育支出        |                |                |         |          |
|             |                | 206 科学技术支出      |                |                |         |          |
|             |                | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                |                |         |          |
|             |                | 208 社会保障和就业支出   | 95.68          | 95.68          |         |          |
|             |                | 209 社会保险基金支出    |                |                |         |          |
|             |                | 210 卫生健康支出      | 22.53          | 22.53          |         |          |
|             |                | 211 节能环保支出      |                |                |         |          |
|             |                | 212 城乡社区支出      |                |                |         |          |
|             |                | 213 农林水支出       |                |                |         |          |
|             |                | 214 交通运输支出      |                |                |         |          |
|             |                | 215 资源勘探信息等支出   |                |                |         |          |
|             |                | 216 商业服务业等支出    |                |                |         |          |
|             |                | 217 金融支出        |                |                |         |          |
|             |                | 219 援助其他地区支出    |                |                |         |          |
|             |                | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |                |         |          |
|             |                | 221 住房保障支出      | 36.39          | 36.39          |         |          |
|             |                | 222 粮油物资储备支出    |                |                |         |          |
|             |                | 223 国有资本经营预算支出  |                |                |         |          |
|             |                | 224 灾害防治及应急管理支出 |                |                |         |          |
|             |                | 227 预备费         |                |                |         |          |
|             |                | 229 其他支出        |                |                |         |          |
|             |                | 230 转移性支出       |                |                |         |          |
|             |                | 231 债务还本支出      |                |                |         |          |
|             |                | 232 债务付息支出      |                |                |         |          |
|             |                | 233 债务发行费用支出    |                |                |         |          |
|             |                | 234 抗疫特别国债还本支出  |                |                |         |          |
| <b>收入总计</b> | <b>1933.59</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1933.59</b> | <b>1933.59</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |                |               |                |
|--------------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
| 类            | 款  | 项  |                  |                |               |                |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1779.00        | 386.40        | 1392.60        |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 1779.00        | 386.40        | 1392.60        |
| 201          | 32 | 01 | 行政运行             | 386.40         | 386.40        |                |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1392.60        |               | 1392.60        |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.68          | 95.68         |                |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.68          | 95.68         |                |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 50.97          | 50.97         |                |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.71          | 44.71         |                |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 22.53          | 22.53         |                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.53          | 22.53         |                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.00          | 19.00         |                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.53           | 3.53          |                |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 36.39          | 36.39         |                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 36.39          | 36.39         |                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.39          | 36.39         |                |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>1933.59</b> | <b>540.99</b> | <b>1392.60</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出         |               |               |              |
|----------|----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目<br>名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类        | 款  |                    |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出             | 459.13        | 459.13        |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 115.62        | 115.62        |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 142.45        | 142.45        |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 34.58         | 34.58         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 24.86         | 24.86         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 44.71         | 44.71         |              |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 20.17         | 20.17         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 3.81          | 3.81          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 2.31          | 2.31          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 36.39         | 36.39         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 34.24         | 34.24         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 21.90         |               | 21.90        |
| 302      | 01 | 办公费                | 2.97          |               | 2.97         |
| 302      | 02 | 印刷费                | 0.50          |               | 0.50         |
| 302      | 07 | 邮电费                | 2.00          |               | 2.00         |
| 302      | 11 | 差旅费                | 0.50          |               | 0.50         |
| 302      | 13 | 维修(护)费             | 2.00          |               | 2.00         |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 0.33          |               | 0.33         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 12.60         |               | 12.60        |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出      | 1.00          |               | 1.00         |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 59.96         | 59.96         |              |
| 303      | 01 | 离休费                | 48.56         | 48.56         |              |
| 303      | 02 | 退休费                | 2.41          | 2.41          |              |
| 303      | 05 | 生活补助               | 9.00          | 9.00          |              |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>540.99</b> | <b>519.09</b> | <b>21.90</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 项目名称                          | 项目支出合计  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|----------|-------------------------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |          |                               |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                               | 1392.60 |        | 1381.50 | 11.10     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                               | 1392.60 |        | 1381.50 | 11.10     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 伽师县委组织部2023年援疆干部医疗费项目         | 11.10   |        |         | 11.10     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 伽师县委组织部2023年村（社区）运转经费项目（县级配套） | 1381.50 |        | 1381.50 |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |          | 合计                            | 1392.60 |        | 1381.50 | 11.10     |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计    | 资金来源   |       |          |
|--------------------|-------|--------|-------|----------|
|                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 12.93 | 12.93  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.33  | 0.33   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 12.60 | 12.60  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 12.60 | 12.60  |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4451.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位收入预算 4451.62 万元，其中：

一般公共预算 1922.49 万元，占 43.19%，比上年预算增加 1367.06 万元，增长 246.13%，主要原因是：本年度较上年度增加 2023 年村（社区）运转经费资金、援疆干部医疗费资金，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.1 万元，占 0.25%，比上年预算增加 11.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度较上年度增加预算项目资金援疆干部医疗费用，项目经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2518.03 万元，占 56.56%，比上年预算增加 2518.03 万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年结转项目有工作队干部补贴、工作队干部关心关爱资金、工作队驻社区为民办实事经费、伽师县园区路社区建设项目，伽师县 2022 年村级组织活动场所建设项目，伽师县十乡五小工程建设项目，2022 年新时代人才发展资金，伽师县巴仁镇园区路社区服务设施建设项目，整体财政拨款结转较上年度增加。

### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年支出预算 4451.62 万元，其中：

基本支出 540.99 万元，占 12.15%，比上年预算减少 14.44 万元，下降 2.60%，主要原因是：本年度较上年度有员变动，离休干部减少 2 人，基本支出减少，预算数相应减少。

项目支出 3910.63 万元，占 87.85%，比上年预算增加 3910.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度较上年度增加项目有 2023 年村（社区）运转经费资金项目、援疆干部医疗费资金项目、工作队干部补贴、工作队干部关心关爱资金、工作队驻社区为民办实事经费、伽师县园区路社区建设项目，伽师县 2022 年村级组织活动场所建设项目，伽师县十乡五小工程建设项目，2022 年新时代人才发展资金，伽师县巴仁镇园区路社区服务设施建设项目，项目支出相应增加。

### 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1933.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1933.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1779.00 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 95.68 万元，主要用于：离退休人员经费和缴纳职工养老保险缴费；卫生健康支出 22.53 万元，主要用于：缴纳职工城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 36.39 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1933.59 万元，其中：基本支出 540.99 万元，比上年预算减少 14.44 万元，下降 2.60%。主要原因是：本年度较上年度有员变动，离休干部减少 2 人，基本支出减少，较上年度预算数相应减少。项目支出 1392.60 万元，比上年预算增加 1392.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度较上年度增加 2023 年村（社区）运转经费资金、援疆干部医疗费资金，项目支出数增加，预算数相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1779.00 万元，占 92.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.68 万元，占 4.95%。
3. 卫生健康支出（类）22.53 万元，占 1.17%。
4. 住房保障支出（类）36.39 万元，占 1.88%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 386.40 万元，比上年预算增加 17.11 万元，增长 4.63%，主要原因是：本年度较上年度在职人员增加 1 人，同时，在职人员基本工资普调较上年度增加，

预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为1392.60万元，比上年预算增加1392.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年度较上年度增加2023年村（社区）运转经费资金、援疆干部医疗费资金，项目预算支出数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为50.97万元，比上年预算减少36.61万元，下降41.80%，主要原因是：本年度较上年度相比，离休干部减少2人，预算数相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.71万元，比上年预算增加5.57万元，增长14.23%，主要原因是：社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.00万元，比上年预算减少3.91万元，下降17.07%，主要原因是：行政人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.53万元，比上年预算减少1.61万元，下降31.32%，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.39万元，比上年预算增加5.01万元，增长15.97%，主要原因是：公积金基数上调，住房公积金增加，预算数相应增加。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位2023年一般公共预算基本支出540.99万元，其中：

人员经费 519.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 21.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县委组织部 2023 年援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：喀地财行[2022]59 号

预算安排规模：11.10 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

资金分配情况：用于保障 37 名援疆干部在援疆期间医疗待遇落实，援疆干部医疗费 11.1 万元，保障及时就医

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县委组织部 2023 年村（社区）运转经费项目（县级配套）

设立的政策依据：伽财行预字[2023]001 号

预算安排规模：1381.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

资金分配情况：用于伽师县 325 个村(社区)村级运转经费，村级运转经费 1381.5 万元，保障正常运转

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.93 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.33 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.41 万元，下降 33.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 5.64 万元，下降 30.91%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.78 万元，下降 70.18%，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待费。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部本级及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.90 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 9.43%。主要原因是：厉行节约，减少运行经费开支。

#### （二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位政府采购预

算 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 390.00 平方米，价值 36.03 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 118.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 118.03 万元。

3. 办公家具价值 1432.98 万元。

4. 其他资产价值 1165.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1392.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |  |              |         |       |        |          |           |
|----------|--------|--|--------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 预算单位     |        | 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部  |              |         |       |        |          |           |
| 项目名称     |        | 伽师县委组织部 2023 年援疆干部医疗费项目  |              |         | 项目负责人 |        | 吴龙飞      |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 11.10        | 其中：财政拨款 | 11.10 | 其他资金：  | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 根据喀地财行〔2022〕59 号文件要求，本项目资金用于保障 37 名援疆干部在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，解决好援疆干部实际困难。通过本项目的实施，将进一步提高提振援疆干部干事创业的信心和决心，落实好医疗补助待遇。 |              |         |       |        |          |           |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标     | 数量指标   | 报销医疗费人数  | =37（人）       | 计划标准    | 0     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 报销医疗费次数  | =4（次）        | 计划标准    | 0     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率  | >=95%        | 计划标准    | 95%   | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 医疗补贴覆盖率  | =100%        | 计划标准    | 100%  | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          | 时效指标   | 补贴发放及时率  | >=95%        | 计划标准    | 95%   | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 项目按计划完成率   | =100%        | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 医疗费补助标准  | =3000（元/年/人） | 计划标准    | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障援疆干部援疆期间医疗费待遇落实，高标准完成援疆工作。   | 有效保障         | 其他标准    | 有效保障  | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 援疆干部满意度  | >=95%        | 计划标准    | 95%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部   |          |         |        |        |          |           |
|----------|--------|---|----------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 伽师县委组织部 2023 年村（社区）运转经费项目   |          |         | 项目负责人  |        | 张斌国      |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 1381.5   | 其中：财政拨款 | 1381.5 | 其他资金：  | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 此项目总资金 1381.5 万元，主要用于全县 325 个村、社区村级运转经费。通过实施此项目，有效保障村经费足额到位，调动干部积极性，进一步加强基层组织建设，保障基层工作正常运转。 |          |         |        |        |          |           |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障村级运转经费村级个数  | =310 个   | 计划标准    | 8      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 保障村级运转经费社区个数  | =15 个    | 计划标准    | 8      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | >=95%    | 计划标准    | 95%    | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率   | >=95%    | 计划标准    | 95%    | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 项目按计划完成率  | =100%    | 计划标准    |        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 村级运转经费平均标准  | <=4.25 元 | 计划标准    | 0      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设，保障基层工作有效运转。   | 有效保障     | 其他标准    | 有效保障   | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村（社区）受益群众满意度  | >=95%    | 计划标准    | 95%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委组织部

2023年04月11日