

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 中共呼图壁县委员会组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、中共呼图壁县委员会组织部收支总体情况表

二、中共呼图壁县委员会组织部收入总体情况表

三、中共呼图壁县委员会组织部支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年支出预算情况
说明

四、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年上年结转结
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中共呼图壁县委员会组织部单位概况

一、主要职能

中共呼图壁县委员会组织部在县党委领导下，负责贯彻落实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、队伍建设的方针政策、自治区党委、自治州党委决策部署和县党委工作要求。主要职责是：（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）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作；（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）统一管理中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共呼图壁县委员会老干部局；（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共呼图壁县委组织部的预算包括本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算

中共呼图壁县委组织部无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：组织人事科、组织科、干部科（公务员管理科）、调查研究科、干部监督科。

中共呼图壁县委员会组织部编制数 33 个，实有人数 27 人，其中：在职人数 26 人，减少 2 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年中共呼图壁县委员会组织部预算公开表

表 1

中共呼图壁县委员会组织部收支总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

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	925.18	201 一般公共服务支出	620.41
1. 一般公共预算拨款	489.18	202 外交支出	
其中：一般财力	477.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	111.93
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移支付		210 卫生健康支出	53.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	353.13	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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	436.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.23	221 住房保障支出	68.42
政府性基金预算拨款		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	854.54	支 出 总 计	854.54

表 2

中共呼图壁县委员会组织部收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	620.41	489.18	489.18	11.84						353.13		
201	32		组织事务	620.41	383.12	383.12	11.84						225.06		
201	32	01	行政运行	474.17	249.11	249.11							225.06		
201	32	50	事业运行	120.17	120.17	120.17									
201	32	99	其他组织事务支出	26.07	13.84	13.84	11.84							12.23	
208			社会保障和就业支出	111.93	43.48	43.48							68.45		
208	05		行政事业单位养老支出	111.93	43.48	43.48							68.45		
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	42.53	42.53							42.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85									25.85		
210			卫生健康支出	53.77	27.27	27.27							26.50		
210	11		行政事业单位医疗	53.77	27.27	27.27									
210	11	01	行政单位医疗	42.59	21.27	21.27							21.32		
210	11	03	公务员医疗补助	11.03	5.85	5.85							5.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
221			住房保障支出	68.42	35.31	35.31							33.12		
221	02		住房改革支出	68.42	35.31	35.31							33.12		
221	02	01	住房公积金	68.42	35.31	35.31							33.12		
			合 计	854.54	489.18	489.18	11.84						353.13	12.23	

表 3；

中共呼图壁县委员会组织部支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			620.41	564.34	56.07
					一般公共服务支出
201	32		620.41	564.34	56.07
					组织事务
201	32	01	474.17	444.17	30.00
					行政运行
201	32	50	120.17	120.17	
					事业运行
201	32	99	26.07		26.07
					其他组织事务支出
208			111.93	111.93	
					社会保障和就业支出
208	05		111.93	111.93	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	0.95	0.95	
					行政单位离退休
208	05	05	85.13	85.13	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	25.85	25.85	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			53.77	53.77	
					卫生健康支出
210	11		53.77	53.77	
					行政事业单位医疗
210	11	01	42.59	42.59	
					行政单位医疗
210	11	03	11.03	11.03	
					公务员医疗补助
210	11	99	0.16	0.16	
					其他行政事业单位医疗支出
221			68.42	68.42	
					住房保障支出
221	02		68.42	68.42	
					住房改革支出
221	02	01	68.42	68.42	
					住房公积金
			854.54	798.47	56.07
					合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

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
一、财政拨款（补助）	501.41	201 一般公共服务支出	395.35	395.35		
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	43.48	43.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.27	27.27		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	35.31	35.31		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	501.41	支 出 总 计	501.41	501.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	395.35	369.28	26.07
201	32		组织事务	369.28	369.28	
201	32	01	行政运行	249.11	249.11	
201	32	50	事业运行	120.17	120.17	
201	32	99	其他组织事务支出	26.07		26.07
208			社会保障和就业支出	43.48	43.48	
208	05		行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
210			卫生健康支出	27.27	27.27	
210	11		行政事业单位医疗	27.27	27.27	
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	35.31	35.31	
221	02		住房改革支出	35.31	35.31	
221	02	01	住房公积金	35.31	35.31	
			合 计	501.41	475.34	26.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	454.54	454.54	
301	01	基本工资	102.09	102.09	
301	02	津贴补贴	110.34	110.34	
301	03	奖金	85.26	85.26	
301	07	绩效工资	29.03	29.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	35.31	35.31	
301	99	其他工资福利支出	21.11	21.11	
302		商品和服务支出	19.84		19.84
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.26		0.26
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	28	工会会费	5.15		5.15
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	39	其他交通费用	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合计	475.34	455.50	19.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

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		26.07		18.87	7.20							
201	32		组织事务		26.07		18.87	7.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度自治区援疆干部医疗费				7.20							
201	32	99	其他组织事务支出	“呼必应”小程序系统运行维护费（非定额）	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	4.64		4.64								
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行[2023]39 号-两新党建工作补助经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财预[2023]13 号-2022 年度自治州绩效考核业务补助经费	11.23		11.23								
				合 计	26.07		18.87	7.2							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：中共呼图壁县委员会组织部 2024 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：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：中共呼图壁县委员会组织部 2024 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	6.58	6.58		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.78	0.78		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.8	5.8		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	5.8	5.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	
昌州财行 [2023]39 号- 两新党建工 作补助经费	1	1			1				
昌州财预 [2023]13 号 - 2022 年度 自治州绩效 考核业务补 助经费	11.23	11.23			11.23				
合计	12.23	12.23			12.23				

第三部分 2024 年中共呼图壁县委员会组织部预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入中共呼图壁县委员会组织部预算管理。收支总预算 854.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 489.18 万元、单位资金 353.13.00 万元、财政拨款结转结余 12.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 620.41 万元、社会保障和就业支出 111.93 万元、社会保险基金支出、卫生健康支出 53.77、住房保障支出 68.42 万元。

二、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会组织部收入预算 854.54 万元，其中：

一般公共预算 489.18 万元，占 57.24%，比上年预算增减 504.11 万元，下降 50.75%，主要原因是：驻社区工作队为民办实事经费、驻村（社区）工作队工作经费、社区服务设施和信息化建设经费、年社区党建工作经费、村（社区）第一书记为民办实事经费等各项经费均由各乡镇列入预

算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.84 万元，占 1.39%，比上年预算减少 1.66 万元，下降 12.3%，主要原因是 2024 年选调生中央补助资金有所下降；

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 353.13 万元，占 41.32 %，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.01%，主要原因是人员比上年减少，大病保险减少。

财政拨款结转 12.23 万元，占 1.43%，比上年预算增加 12.23 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级一般转移支付资金有结转。

三、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年支出预算 854.54 万元，其中：

基本支出 798.47 万元，占 93.44%，比上年预算减少 12 万元，下降 1.48%，主要原因是在职人员比上年减少 2 人。

项目支出 56.07 万元，占 6.56%，比上年预算减少 492.43

万元，下降 89.78%，主要原因是驻社区工作队为民办实事经费、驻村（社区）工作队工作经费、社区服务设施和信息化建设经费、年社区党建工作经费、村（社区）第一书记为民办实事经费等各项经费均由各乡镇列入预算。

四、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 501.41 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 501.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 395.35 万元，主要用于：人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 43.48 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 27.27 万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出 35.31 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 501.41 万元，其中：基本支出 475.34 万元，比上年预算增加 17.05 万元，增长 3.72%。主要原因是：工资调整，基础绩效奖，考核绩效奖调整。

项目支出 26.07 万元，比上年预算减少 522.43 万元，下降 95.25%。主要原因是：驻社区工作队为民办实事经费、驻村（社区）工作队工作经费、社区服务设施和信息化建设经费、年社区党建工作经费、村（社区）第一书记为民办实事经费等各项经费均由各乡镇列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）395.35 万元，占 78.85 %。
2. 社会保障和就业支出（类）43.48 万元，占 8.67%。
3. 卫生健康支出（类）27.27 万元，占 5.44%。
4. 住房保障支出（类）35.31 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 249.11 万元，比上年预算减少 125.64 万元，下降 33.53%，主要原因是 2024 年事业运行不在行政运行中列支。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 120.17 万元，比上年预算增加 120.17 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年事业运行不在行政运行中列支，分开列入预算。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 26.07 万元，比上年预算减少 502.43 万元，下降 95.07%，主要原因是：驻社区工作队为

民办实事经费、驻村（社区）工作队工作经费、社区服务设施和信息化建设经费、年社区党建工作经费、村（社区）第一书记为民办实事经费等各项经费均由各乡镇列入预算。

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）：2024 年预算数为 42.53 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 1.43%，2080501 行政单位离退休 0.95 万元，主要原因是：缴费基数调整、人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.27 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 1.66%，主要原因是人员变动，比上年减少 2 人。

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）：2024 年预算数为 5.85 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 1.68%，主要原因是人员变动，比上年减少 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.16 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因 2024 年大病医疗保险分开列入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 35.31 万元，比上年预算数增加 1.28 万元，增长 3.76%，主要原因是公积金基数调整。

六、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 475.34 万元， 其中：

人员经费 455.5 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、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、退休费、奖励金 、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行[2023]43 号

预算安排规模：自治区援疆干部医疗费 7.2 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会组织部

资金分配情况：用于 2024 年援疆干部医疗费每人每年 3000 元标准

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

2. 项目名称：“呼必应”小程序系统运行维护费

设立的政策依据：呼财字[2024]5号

预算安排规模：“呼必应”小程序运行维护费2万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会组织部

资金分配情况：用于支付“呼必应”小程序运行维护费每年2万元

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

3. 项目名称：2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：呼财字[2024]12号

预算安排规模：2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金4.64万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会组织部

资金分配情况：拨付选调生乡镇2023年选调生每每年1.05万元，共计2.1万元，2024年计划招录选调生乡镇每人每年1.795万元，共计3.59万元，两年合计4.64万元。

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

4. 项目名称：昌州财行[2023]39号两新党建工作补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2023]39号

预算安排规模：两新党建工作补助经费1万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会组织部

资金分配情况：拨付网信办用于打造“红色暖心驿站”1万元。

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

5.项目名称：昌州财预[2023]13号2022年度自治州绩效考核业务补助经费

设立的政策依据：昌州财预[2023]13号

预算安排规模：2022年度自治州绩效考核业务补助经费11.23万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会组织部

资金分配情况：用于单位日常办公用品，印刷、公务车辆保养，绩效考核租车等费用11.23万元

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

八、关于中共呼图壁县委员会组织部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会组织部2024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、关于中共呼图壁县委员会组织部2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会组织部2024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、关于中共呼图壁县委员会组织部2024年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.8 万元，公务接待费 0.78 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.67 万元，下降 41.51%，其中：本单位 2023 年及 2024 年均未安排因公出国（境）费预算，主要原因是本单位 2023 年及 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项计划；公务用车运行费减少 3.8 万元，下降 39.58%，主要原因是：其他交通费增加，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.09 万元，下降 10.34%，主要原因是人员比上年减少。

十一、关于中共呼图壁县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年上年结转结余 12.23 万元，包括：财政拨款 12.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 两新党建工作补助经费 1 万元，主要用于：网信办暖心驿站打造。

2. 2022 年度自治州绩效考核业务补助经费 11.23 万元，主要用于：单位日常办公及绩效考核业务工作开展各项支出

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共呼图壁县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.84 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 11.46 %。主要原因是 2024 年工会会费按照工资比例列入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会组织部政府采购预算 47.36 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.86 万元。

2024 年，中共呼图壁县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 63.98 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 63.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 30.85 万元。
4. 其他资产价值 138.3 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）。

2024 年中共呼图壁县委员会组织部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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 501.41 万元；项目支出 56.07 万元，当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 26.07 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.77 万元，项目具体情况见下表：

呼图壁县中共呼图壁县委员会组织部整体绩效目标申报表
(2024 年)

中共呼图壁县委员会组织部名称 (盖章)	中共呼图壁县委员会组织部				
中共呼图壁县委员会组织部联系人	王钊		联系电话:	13899683030	
年度绩效目标			保障人员工资, 津贴等按时足额发放、社保、住房公积金及时缴纳, 援疆干部津贴发放, 保障本单位日常工作正常开展		
年度预算 (万元)	资金来源				
	财政资金 (万元)	上级资金	0		
		本级资金	501. 41		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计:		501. 41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	创建县级“五个好”党(总)支部示范点	>=50 个	2024 年工作计划	15
		公务员招录人数	>=23 人	2024 年工作计划	15
		全年柔性引进各领域专业人才数量	>=50 人	2024 年工作计划	15
		赴疆外培训人数	>=160 人次	2024 年工作计划	15
		各类培训班期数	>=50 期	2024 年工作计划	15
		党建示范点打造数量	>=4 个	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会组织部						
项目名称		“呼必应”小程序系统运行维护费			项目负责人		司振宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		按合同要求支付系统维护费						
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	参与乡镇数	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断巩固和提升基层党组织在城市基层治理中的领导核心地位	有效开展	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会组织部						
项目名称		2022 年度自治州绩效考核业务补助经费			项目负责人		刘家鑫	
项目资金（万元）		11.23	其中：财政拨款	11.23	其他资金：	0		
项目总体目标		2022 年度自治州绩效考核业务补助经费结转经费 11.23 万元，用于日常办公及绩效考核业务工作的开展						
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	绩效指标数	=19 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效指标核验率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为绩效考核业务工作的开展提供保障	有效开展	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会组织部						
项目名称		2024 年度自治区援疆干部医疗费			项目负责人		马季茹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金：		
项目总体目标		2023 年度自治区援疆干部医疗费 24 人，7.2 万元，用五援疆干部就医，体检等，每人每年 3000 元标准						
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	保障援疆干部人数	<=24 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为援疆干部在援疆期间就医提供保障	有效开展	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会组织部						
项目名称		2024 年度下派遣调生到村工作中央 财政补助资金			项目负责人		陈瑞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.64	其中：财政 拨款	4.64	其他资 金：	0	
项目总体目标		按时按要求拨付相关乡镇 2024 年度下派遣调生工作中央财政补助资金。						
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	保障选调 生人数	=3 人	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量 达标率	>=95%	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	各项工作 完成及时 率	=100%	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	项目成本 控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	为选调生 工作提供 保障	有效开 展	计划标准		20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指标	满意度 指标	干部满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会组织部						
项目名称		两新党建工作补助经费			项目负责人		司振宇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1	其中：财 政拨款	1	其他资 金：	0	
项目总体目标		按要求拨付两新组织党建经费						
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	打造暖心 驿站数	=1 个	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量 达标率	≥95%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作 完成及时 率	=100%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目成本 控制率	=100%	计划标 准		20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	让新就业 群体随处 享受“暖 心服务” 增强对党 组织的认 可度	有效开 展	计划标 准		20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	≥95%	计划标 准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.77 万元，不公开绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）

费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共呼图壁县委员会组织部

2024 年 2 月 28 日