

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干  
塔吉克自治县委员会组织部 2022 年部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释



## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门概况**

### **一、主要职能**

- 1、负责党的组织制度建设。
- 2、负责基层党组织和党员队伍建设。
- 3、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。
- 4、负责公务员队伍建设。
- 5、负责人才工作。
- 6、负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- 7、负责干部人才援疆工作。
- 8、负责党的建设和组织工作研究。
- 9、负责老干部服务管理工作。
- 10、统一管理中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会机构编制委员会办公室和公务员工作，开展中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会老干部局相关工作。
- 11、完成中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会交办的其他任务。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、公务员管理办公室、人才（援疆）办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门编制数 33，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县  
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
财政拨款（补助）	2932.25	201 一般公共服务支出	2527.98
一般公共预算	2932.25	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	49.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	200.00
		213 农林水支出	3.00
		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	34.71
		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	91.65
		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	
收入总计	2932.25	支出总计	2932.25

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治  
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	一般公共 公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2527.98	2527.98						
201	32		组织事务	2527.98	2527.98						
201	32	01	行政运行	284.84	284.84						
201	32	50	事业运行	64.55	64.55						
201	32	99	其他组织事务支出	2178.59	2178.59						
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14						
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14						
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75						
210			卫生健康支出	25.78	25.78						
210	11		行政事业单位医疗	25.78	25.78						
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04						
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69						
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06						
212			城乡社区支出	200.00	200.00						
212	03		城乡社区公共设施	200.00	200.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00						
213			农林水支出	3.00	3.00						
213	01		农业农村	3.00	3.00						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						



221			住房保障支出	34.71	34.71						
221	02		住房改革支出	34.71	34.71						
221	02	01	住房公积金	34.71	34.71						
229			其他支出	91.65	91.65						
229	99		其他支出	91.65	91.65						
229	99	99	其他支出	91.65	91.65						
			合计	2932.25	2932.25						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

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	2527.98	349.39	2178.59
201	32		组织事务	2527.98	349.39	2178.59
201	32	01	行政运行	284.84	284.84	
201	32	50	事业运行	64.55	64.55	
201	32	99	其他组织事务支出	2178.59		2178.59
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14	
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14	
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
210			卫生健康支出	25.78	25.78	
210	11		行政事业单位医疗	25.78	25.78	
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
212			城乡社区支出	200.00		200.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213			农林水支出	3.00		3.00
213	01		农业农村	3.00		3.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
221			住房保障支出	34.71	34.71	
221	02		住房改革支出	34.71	34.71	
221	02	01	住房公积金	34.71	34.71	
229			其他支出	91.65		91.65

229	99		其他支出	91.65		91.65
229	99	99	其他支出	91.65		91.65
			合计	2932.25	459.02	2473.24

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县  
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
财政拨款（补助）	2932.25	201 一般公共服务支出	2527.98	2527.98		
一般公共预算	2932.25	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	49.14	49.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.78	25.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	200.00	200.00		
		213 农林水支出	3.00	3.00		
		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	34.71	34.71		
		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	91.65	91.65		
		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				
收 入 总 计	2932.25	支 出 总 计	2932.25	2932.25		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

项目			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	2527.98	349.39	2178.59
201	32		组织事务	2527.98	349.39	2178.59
201	32	01	行政运行	284.84	284.84	
201	32	50	事业运行	64.55	64.55	
201	32	99	其他组织事务支出	2178.59		2178.59
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14	
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14	
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
210			卫生健康支出	25.78	25.78	
210	11		行政事业单位医疗	25.78	25.78	
210	11	01	行政单位医疗	17.04	17.04	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
212			城乡社区支出	200.00		200.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213			农林水支出	3.00		3.00
213	01		农业农村	3.00		3.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
221			住房保障支出	34.71	34.71	
221	02		住房改革支出	34.71	34.71	
221	02	01	住房公积金	34.71	34.71	
229			其他支出	91.65		91.65
229	99		其他支出	91.65		91.65
229	99	99	其他支出	91.65		91.65
			合计	2932.25	459.02	2473.24

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔  
干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	432.75	432.75	
301	01	基本工资	78.79	78.79	
301	02	津贴补贴	209.14	209.14	
301	03	奖金	28.62	28.62	
301	07	绩效工资	13.37	13.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	40.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	34.71	34.71	
302		商品和服务支出	17.88		17.88
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
303	02	退休费	7.07	7.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
		合计	459.02	441.14	17.88

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目	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		2178.59	1188.59		990.00							
201	32		组织事务		2178.59	1188.59		990.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2022 年度自治区援疆干部医疗费	5.00			5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2022 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴	20.00			20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	关于拨付部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资的通知	265.00			265.00							
201	32	99	其他组织事务支出	关于拨付部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资的通知	700.00			700.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2022 年村干部工资报酬资金	1188.59	1188.59									

212			城乡社区支出		200.00					200.00					
212	03		城乡社区公共设施		200.00					200.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资	200.00					200.00					
213			农林水支出		3.00			3.00							
213	01		农业农村		3.00			3.00							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	提前下达2022年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金	3.00			3.00							
229			其他支出		91.65			91.65							
229	99		其他支出		91.65			91.65							
229	99	99	其他支出	2021年“访惠聚”驻村工作经费	91.65			91.65							
				合计	2473.24	1188.59		1084.65		200.00					



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治  
县委员会组织部

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00		6.00		6.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治  
县委员会组织部 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：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2932.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2932.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2527.98 万元、社会保障和就业支出 49.14 万元、卫生健康支出 25.78 万元、城乡社区支出 200.00 万元、农林水支出 3.00 万元、住房保障支出 34.71 万元、其他支出 91.65 万元。

#### 二、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门收入预算 2932.25 万元，其中：

一般公共预算 2932.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2370.00 万元，增长 421.52%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，同时新增 2022 年村干部工资报酬资金、2022 年度自治区援疆干部医疗费、2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资、2022 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴等项目，预算数

相应增加。

政府性基金预算未安排。

### **三、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年支出预算 2932.25 万元，其中：

基本支出 459.02 万元，占 15.65%，比上年预算增加 98.40 万元，增长 27.29%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2473.24 万元，占 84.35%，比上年预算增加 2271.61 万元，增长 1126.62%，主要原因是：新增 2022 年村干部工资报酬资金、2022 年度自治区援疆干部医疗费、2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资、2022 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴等项目，预算数相应增加。

### **四、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2932.25 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 2932.25 万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共预算服务支出 2527.98

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 49.14 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 25.78 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；城乡社区支出 200.00 万元，主要用于：2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资项目；农林水支出 3.00 万元，主要用于：提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目；住房保障支出 34.71 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 91.65 万元，主要用于：2021 年驻村工作经费项目。

## 五、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 2932.25 万元，其中：

基本支出 459.02 万元，比上年预算数增加 98.40 万元，增长 27.29%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2473.24 万元，比上年预算数增加 2271.61 万元，增长 1126.62%。主要原因是：新增 2022 年村干部工资报酬资金、2022 年度自治区援疆干部医疗费、2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资、2022

年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴等项目，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 2527.98 万元，占 86.21%。
2. 社会保障和就业支出 49.14 万元，占 1.68%。
3. 卫生健康支出 25.78 万元，占 0.88%。
4. 城乡社区支出 200.00 万元，占 6.82%。
5. 农林水支出 3.00 万元，占 0.10%。
6. 住房保障支出 34.71 万元，占 1.18%。
7. 其他支出 91.65 万元，占 3.13%。

## **（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）2022 年预算数为 284.84 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 4.73%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将离退休人员离退休费调到行政单位离退休科目支出，在职人员医疗调整到行政单位医疗科目和公务员医疗补助科目支出，主款预算数相应。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 64.55 万元，比上年预算增加 64.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员经费从主款科目调整至事业运行，事业运行预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 2178.59 万元，比上年预算增

加 1989.65 万元，增长 1053.06%。主要原因是：新增 2022 年村干部工资报酬资金，2022 年度自治区援疆干部医疗费，2022 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴，关于拨付部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资的通知等项目，预算数相应增加。

4. 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）2022 年预算数为 8.39 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

5. 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）2022 年预算数为 40.75 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 22.94%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 17.04 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022 年预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 5.06 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资项目，预算数相应增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 76.36%。主要原因是：项目资金减少，预算数相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 34.71 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 21.78%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调



整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为91.65万元，比上年预算增加91.65万元，增长100.00%。主要原因是：新增2021年驻村工作经费项目，预算数相应增加。

## **六、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门2022年一般公共预算基本支出459.02万元， 其中：

1、人员经费441.14万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费17.88万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2022年村干部工资报酬资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行【2018】351号

预算安排规模：1188.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：我县 283 名村干部工资报酬。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2022 年度自治区援疆干部医疗费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行【2021】340 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：我县 13 名深圳援疆干部的住院、门诊的看病报销，补贴标准为实报实销。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2022 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行【2021】342 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：援疆 13 名干部的南疆工作补贴。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2022 年度下派选调生到村

工作中央财政补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行【2021】308号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：我县1名选调生到村任职人员的一次性安置费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：关于拨付部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行【2020】278号、新财行【2020】262号、新财行【2021】32号

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：72名内招生和留疆战士的工资。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：关于拨付部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行【2020】278号、新财行【2020】262号、新财行【2021】32号

预算安排规模：265.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：72 名内招生和留疆战士的工资。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财建【2021】97 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：建设塔什库尔干镇红旗社区综合服务设施。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2021 年“访惠聚”驻村工作经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财预【2020】19 号

预算安排规模：91.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：塔什库尔干县县派 24 个驻村工作队的为民办实事工作经费、234 名工作队员生活补贴。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

## 九、关于 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.58 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 7.52%。主要原因是：公用经费增加，取暖费增加，机关运行经费相应增加。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门政府采购预算 3.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23286.88 平方米，价值 3992.45 万元。
  2. 车辆 2 辆，价值 19.52 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 2 辆，价值 19.52 万元。
  3. 办公家具价值 25.20 万元。
  4. 其他资产价值 4.23 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2473.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什 库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	关于拨付部分地州招 录其他省区市高校毕 业生和留疆战士工资 的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	700.00	其中: 财政 拨款	700.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	新财行【2020】278 号、新财行【2020】262 号、新财行【2021】32 号, 下达近两年自治区新招录留疆干部 2020、2021 年工资转移支付资金 700.00 万元。用于 72 名内招生和留疆战士的工资, 工资标准按照个人学历发放。此经费有效提高干部工作积极性及对内招生和留疆战士的关心关爱, 此项目的收益人数为 72 名内招生和留疆战士。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文 字描述)		
产出指标	数量指标	发放内招生和留疆战士工资人数(人)		≥72		
	质量指标	内招生和留疆战士工资足额发放率(%)		=100%		
	时效指标	内招生和留疆战士工资发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	内招生和留疆战士工资发放成本(万元/ 年)		≤770.02		
		内招生和留疆战士工资保险成本(万元/ 年)		≤195		
效益指标	社会效益 指标	有效提高干部工作积极性		好		
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	受益干部满意度(%)		≥95%		



项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	关于拨付部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	265.00	其中: 财政 拨款	265.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	新财行【2020】278 号、新财行【2020】262 号、新财行【2021】32 号, 下达近两年自治区新招录留疆干部 2020、2021 年工资转移支付资金 265.00 万元。用于 72 名内招生和留疆战士的工资, 工资标准按照个人学历发放。此经费有效提高干部工作积极性及对内招生和留疆战士的关心关爱, 此项目的收益人数为 72 名内招生和留疆战士。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放内招生和留疆战士工资人数(人)		≥72		
	质量指标	内招生和留疆战士工资足额发放率(%)		=100%		
	时效指标	内招生和留疆战士工资发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	内招生和留疆战士工资发放成本(万元/年)		≤770.02		
		内招生和留疆战士工资保险成本(万元/年)		≤195		
效益指标	社会效益指标	有效提高干部工作积极性		好		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2021 年驻村工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	91.65	其中: 财政 拨款	91.65	其他资金	0.00
项目总体 目标	新财预【2020】19 号,下达自治区转移支付资金 91.65 万元。用于塔什库尔干县县派 24 个驻村工作队的为民办实事工作经费、234 名工作队员生活补贴。为民办实事补贴标准为: 大村 15 万, 中村 10 万, 小村 5 万。工作队员补贴标准为每人每月 600 元。涉及受益人数为全县驻村干部及所在村农牧民。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	驻村工作队为民办实事补贴村数 (个)			≥24	
		访惠聚工作队员补贴人数 (人)			≥234	
	质量指标	驻村工作队经费发放覆盖率 (%)			=100%	
	时效指标	驻村工作队经费及时支付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	驻村工作队为民办实事经费成本 (万元/年)			≤68.17	
		驻村工作队员补贴成本 (万元/年)			≤23.48	
效益指标	社会效益指标	有效提高农牧民的生活水平			好	
		有效提高驻村干部工作积极性			好	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益驻村干部满意度 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什 库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2022 年村干部工资报 酬资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1188.59	其中: 财政 拨款	1188.59	其他资金	0.00
项目总体 目标	新财行【2018】351 号, 2022 年村干部工资报酬资金项目, 项目计划资金 1188.59 万元, 用于我县 283 名村干部工资报酬, 村干部正职每人每月 4931 元, 村干部副职每人每月 4131 元。此项目的受益人数为 283 名村干部。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文 字描述)	
产出指标	数量指标	2022 年村干部工资报酬资金使用人数 (人)			≥283	
	质量指标	2022 年村干部工资报酬资金覆盖率(%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		2022 年村干部工资报酬资金及时支付率 (%)			=100%	
	成本指标	村干部工资正职工资标准(元/人/月)			≤4931	
		村干部工资副职工资标准(元/人/月)			≤4131	
效益指标	社会效益 指标	有效提高村干部工作的积极性			好	
	可持续影 响指标	可持续影响村干部获得感和幸福感(年)			=1	
满意度指 标	满意度指 标	受益村干部满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	3.00	其中: 财政 拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 3 万元, 用于 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目。根据新财行【2021】308 号, 我县 1 名选调生到村任职人员的一次性安置费, 每人每年 3000 元, 教育培训经费每人每年 8000 元, 国情调研每人每年 9000 元, 服务群众专项经费每人每年 9000 元, 大病医疗和人身意外伤害保险每人每年 1000 元。此项目的受益人数为 1 名选调生到村任职。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金使用人数 (人)		≥1		
	质量指标	选调生到村工作中央财政补助资金覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		选调生到村工作中央财政补助资金及时支付率 (%)		=100%		
	成本指标	选调生到村工作一次性安置费 (元/年)		≤3000		
		选调生到村工作教育培训经费 (元/年)		≤8000		
		选调生到村工作国情调研经费 (元/年)		≤9000		
		选调生到村工作服务群众专项经费 (元/年)		≤9000		
效益指标	社会效益指标	有效提高选调生到村工作的积极性		好		
	可持续影响指标	可持续影响选调生获得感和幸福感 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益选调生满意度 (%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2022 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	17.21	其中: 财政 拨款	17.21	其他资金	0.00
项目总体 目标	新财行【2021】342 号,下达自治区转移支付资金 17.21 万元。用于援疆 13 名干部的南疆工作补贴, 补贴标准为县处级正职 1200 元/人/月; 县处级副职 1000 元/人/月; 正科 860 元/人/月; 科员 660 元/人/月。有效提高了援疆干部工作的积极性, 此项目的受益人数为 13 名深圳援疆干部。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放援疆干部人才南疆工作津补贴人数(人)			≥13	
	质量指标	援疆干部人才南疆工作补贴足额发放率(%)			=100%	
		资金拨付率(%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		援疆干部人才南疆工作补贴资金发放及时率(%)			=100%	
	成本指标	援疆干部人才南疆工作补贴县处级正职发放标准(元/人/月)			≤1200	
		援疆干部人才南疆工作补贴县处级副职发放标准(元/人/月)			≤1000	
		援疆干部人才南疆工作补贴正科级发放标准(元/人/月)			≤860	
		援疆干部人才南疆工作补贴副科发放标准(元/人/月)			≤740	
效益指标	社会效益指标	有效提高援疆干部工作积极性			好	
	可持续影响指标	提高援疆干部获得感和幸福感(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什 库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2022年度自治区援疆干 部医疗费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4.80	其中: 财政 拨款	4.80	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 4.8 万元, 用于 2022 年度自治区援疆干部医疗费项目。根据新财行【2021】340 号, 下达自治区转移支付资金 4.8 万元。用于我县 13 名深圳援疆干部的住院、门诊的看病报销, 补贴标准为实报实销, 发放标准为 0.3 万元/人/年。深圳援疆干部医疗费覆盖率不低于 98%, 深圳援疆干部医疗费及时支付率不低于 98%。有效提高干部工作积极性及对援疆干部关心关爱, 此项目的收益人数为 13 名深圳援疆干部。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文 字描述)		
产出指标	数量指标	医疗费补助使用人数 (人)		≥13		
	质量指标	援疆干部医疗费覆盖率 (%)		=100%		
		医疗费补助资金使用率 (%)		=100%		
		医疗费补助资金拨付率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		援疆干部医疗费及时支付率 (%)		=100%		
	成本指标	援疆干部医疗费发放标准(万元/人/年)		≤0.36		
效益指标	社会效益 指标	有效提高援疆干部工作积极性		好		
	可持续影 响指标	可持续影响援疆干部获得感和幸福感 (年)		=1		
满意度指 标	满意度指 标	受益援疆干部满意度 (%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	塔什库尔干镇红旗社区综合服务设施建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	200.00	其中: 财政 拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	喀地财建【2021】97 号, 下达了 2021 年中央基建投资项目建设资金 200 万元, 用于建设塔什库尔干镇红旗社区综合服务设施建设项目。每年通过使用中央基建投资建设资金, 对社区办公阵地、社区活动中心, 危旧狭小社区阵地升级改造项目建设, 不断改善基层组织建设办公和为民服务条件, 改善社区办公条件, 居民活动场地, 夯实基层基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	社区综合服务设施数量 (套)			>=1	
		社区综合服务设施建设总面积 (平方米)			>=1000	
	质量指标	内饰装修、保养维护等符合国家规范和要求 (%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	建设综合服务设施成本 (万元)			<=200	
效益指标	社会效益指标	有效提高党组织的组织凝聚力战斗力			好	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)			>=1	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度 (%)			>=95%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支



出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县  
委员会组织部

2022 年 04 月 06 日