

中共阿克陶县委员会组织部

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阿克陶县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 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 中共阿克陶县委员会组织部概况

一、主要职能

1、负责党的组织制度建设。

2、负责党的组织建设特别是基层组织建设，提出实施党的组织建设的具体措施；负责党员队伍建设工作。

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；负责对全县干部队伍建设进行宏观管理和指导。

4、负责公务员队伍建设；指导、监督检查全县贯彻落实《公务员法》及配套法规工作。

5、负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作。

6、统筹做好干部人才援疆工作；负责中央、自治区党委为阿克陶县选派援疆干部的有关工作；做好选派本地干部到援疆省、市交流挂职工作的宏观管理和具体指导。

7、负责党的建设和组织工作研究；研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、拟定和落实干部、人事、人才、党建工作的重要政策和制度。

8、负责干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训的政策和规划；组织、指导、协调、检查县委管理干部和后备干部以及组织人事干部教育培训工作。

9、负责干部监督工作的综合、协调和指导；研究和制定干部监督工作制度和规定；负责监督指导干部选拔任用工作，受理

有关组织工作方面的来信来访。

10、负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作、关心下一代委员会工作；做好离退休干部管理服务工作；负责制定全县远程教育教学实施计划，指导基层党组织做好远程教育的教学组织，播放收看和管理工作。

11、统一管理中共阿克陶县委机构编制委员会办公室。

12、完成阿克陶县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况的

中共阿克陶县委员会组织部无下属预算单位。下设 12 个处室，分别是：办公室、信息调研室、干部室、干部监督室、干部教育、干部考核室、档案管理室、公务员管理室、人才援疆服务中心、老干部活动中心、组织室一、组织二室。

中共阿克陶县委员会组织部编制数 49，实有人数 145 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 103 人，增加 99 人；离休 4 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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）	7953.19	201 一般公共服务支出	8291.36
一般公共预算	7953.19	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	
教育收费（财政专户）		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	717.43	208 社会保障和就业支出	224.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.26
		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	53.81
		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	
收 入 总 计	8670.62	支 出 总 计	8670.62

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	8291.36	7573.93					717.43
201	32		组织事务	8291.36	7573.93					717.43
201	32	01	行政运行	8174.41	7456.94					717.43
201	32	50	事业运行	116.95	116.95					
208			社会保障和就业支出	224.19	224.19					
208	05		行政事业单位养老支出	224.19	224.19					
208	05	01	行政单位离退休	134.06	134.06					
208	05	02	事业单位离退休	23.52	23.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.61	66.61					
210			卫生健康支出	101.26	101.26					
210	11		行政事业单位医疗	101.26	101.26					
210	11	01	行政单位医疗	79.50	79.50					
210	11	02	事业单位医疗	21.76	21.76					
221			住房保障支出	53.81	53.81					
221	02		住房改革支出	53.81	53.81					
221	02	01	住房公积金	53.81	53.81					
			合 计	8670.62	7953.19					717.43

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	8291.36	489.27	7802.09
201	32		组织事务	8291.36	489.27	7802.09
201	32	01	行政运行	8174.41	372.32	7802.09
201	32	50	事业运行	116.95	116.95	
208			社会保障和就业支出	224.19	224.19	
208	05		行政事业单位养老支出	224.19	224.19	
208	05	01	行政单位离退休	134.06	134.06	
208	05	02	事业单位离退休	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	
210			卫生健康支出	101.26	101.26	
210	11		行政事业单位医疗	101.26	101.26	
210	11	01	行政单位医疗	79.50	79.50	
210	11	02	事业单位医疗	21.76	21.76	
221			住房保障支出	53.81	53.81	
221	02		住房改革支出	53.81	53.81	
221	02	01	住房公积金	53.81	53.81	
			合 计	8670.62	868.53	7802.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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）	7953.19	201 一般公共服务支出	7573.93	7573.93		
一般公共预算	7953.19	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	224.19	224.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.26	101.26		
		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	53.81	53.81		
		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				
收 入 总 计	7953.19	支 出 总 计	7953.19	7953.19		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	678.77	678.77	
301	01	基本工资	120.53	120.53	
301	02	津贴补贴	292.73	292.73	
301	03	奖金	10.04	10.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11	62.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.57	99.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	53.81	53.81	
301	99	其他工资福利支出	37.26	37.26	
302		商品和服务支出	19.44		19.44
302	01	办公费	4		4
302	07	邮电费	1.4		1.4
302	08	取暖费	3.04		3.04
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	3.27		3.27
303		对个人和家庭的补助	170.32	170.32	
303	01	离休费	72.8	72.8	
303	02	退休费	84.79	84.79	
303	05	生活补助	12.73	12.73	
		合 计	868.53	849.09	19.44

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共阿克陶县委员会组织部

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		7064.66	5785.24	420.62	40							828.8
201	32		行政运行(组织事务)		7064.66	5785.24	420.62	40							828.8
201	32	01	行政运行(组织事务)	2022年度“访惠聚”驻村工作队队员生活补助	433.8	433.8									
201	32	01	行政运行(组织事务)	边境乡镇干部人身意外伤害保险及体检费	37.5	37.5									
201	32	01	行政运行(组织事务)	部机关办公经费	30		30								
201	32	01	行政运行(组织事务)	村干部人身意外伤害险	8.63	8.63									
201	32	01	行政运行(组织事务)	村级服务群众专项经费	472										472
201	32	01	行政运行(组织事务)	村级运转经费	356.8										356.8
201	32	01	行政运行(组织事务)	村民小组长生活补助	175.4	175.4									
201	32	01	行政运行(组织事务)	访惠聚办公经费	10		10								
201	32	01	行政运行(组织事务)	访惠聚工作队节日节日慰问经费	5		5								
201	32	01	行政运行(组织事务)	访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	92		92								
201	32	01	行政运行(组织事务)	访惠聚驻村工作队年终考核经费	10		10								
201	32	01	行政运行(组织事务)	干部教育培训经费	50		50								
201	32	01	行政运行(组织事务)	离退休干部活动经费	20		20								

201	32	01	行政运行(组织事务)	离休老干部医疗费	40			40									
201	32	01	行政运行(组织事务)	内招生人身意外伤害保险费用	12.54	12.54											
201	32	01	行政运行(组织事务)	年度考核经费	18		18										
201	32	01	行政运行(组织事务)	退休职工陈柒梅同志伤残抚恤金及护理费	9.99	9.99											
201	32	01	行政运行(组织事务)	项目信息系统测评审查经费	16.74		16.74										
201	32	01	行政运行(组织事务)	援疆工作经费	27.38	27.38											
201	32	01	行政运行(组织事务)	援疆工作经费	51.88		51.88										
201	32	01	行政运行(组织事务)	援疆前指驻地水电气暖等各项费用	60		60										
201	32	01	行政运行(组织事务)	组织部村干部报酬及治保主任岗位补贴	5080	5080											
201	32	01	行政运行(组织事务)	组织部基层党建“三级联创”经费	50		50										
201	32	01	行政运行(组织事务)	组织部远程办公经费	6		6										
201	32	01	行政运行(组织事务)	组织部远程教育经费	10		10										
201	32	01	行政运行(组织事务)	离退休干部会费	1		1										
				合计	7084.66	5785.24	420.62	40									828.8

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	
22.27		4.27		4.27	18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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：中共阿克陶县委员会组织部 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会组织部 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8670.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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。

二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部收入预算 8670.62 万元，其中：

一般公共预算 7953.19 万元，占 91.73%，比上年预算增加 1894.75 万元，增长 31.27%。主要原因是按照文件规定部分项目纳入年初预算以及人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 717.43 万元，占 8.27%，比上年预算增加 717.43 万元，增长 100.00%。主要原因是往年实有资金户资金未录入预算编制中。

三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2022 年支出预算 8670.62

元，其中：

基本支出 868.53 万元，占 10.02%，比上年预算增加 250.89 万元，增长 40.62%。主要原因是人员薪酬提升，人员工资增加，养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加。

项目支出 7802.09 万元，占 89.98%，比上年预算增加 2299.80 万元，增长 41.80%，主要原因是因业务需要新增年初预算项目较多，单位其他资金收入纳入预算项目库。

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总说明

2022 年财政拨款收支总预算 7953.19 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 7953.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7573.93 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。社会保障和就业支出 224.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休费支出。卫生健康支出 101.26 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 53.81 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 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

中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 7953.19 万元，其中：基本支出 868.53 万元，比上年预

算增加 250.89 万元，增长 40.62%。主要原因是：人员薪酬待遇提升，人员增加。项目支出 7084.66 万元，比上年预算增加 1582.36 万元，增长 28.76%。主要原因是：根据实际资金需求，新增预算项目较多。

（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）7573.93 万元，占 95.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）224.19 万元，占 2.82%。
3. 卫生健康支出（类）101.26 万元，占 1.27%。
4. 住房保障支出（类）53.81 万元，占 0.68%。

（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 7456.97 万元，比上年预算增长 1398.52 万元，增长 23.08%，主要原因是：新增纳入年初预算项目增加。

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 116.95 万元，比上年预算增加 116.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算编制时未将行政事业区分开，组织事务事业运行预算数为 0，2022 年预算编制时区分行政和事业。

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）2022 年预算数为 134.06 万元，比上年预算增加 134.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算编制时未将退休和在职区分开。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 23.52 万元；比上年

预算增加 23.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算编制时未将退休和在职区分开。

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(项)2022 年预算数为 66.61 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 7.33%，主要原因是：基数调增，比例增加。

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 79.5 万元，比上年预算增加 79.5 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算编制时未将行政及事业干部医疗保险支出单位列出。

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 21.76 万元，比上年预算增加 21.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年预算编制时未将行政及事业干部医疗保险支出单独列出。

8. 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 53.81 万元，比上年预算增加 53.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算编制时未将干部住房保障支出单独列出。

六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出 868.53 万元，其中：

人员经费 849.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

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 19.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部机关办公经费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001 号的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：公务接待费 18 万元，办公费 8 万元，其他商品和服务支出 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，差旅费 1 万元。

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

2、项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号

预算安排规模：472 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：其他支出 472 万元

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

3、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号

预算安排规模：356.8 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：其他支出 356.8 万元

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

4、项目名称：访惠聚办办公经费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001 号的通知

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 10 万元

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

5、项目名称：访惠聚工作队节日慰问经费

设立的政策依据：自治区党委《关于深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神进一步加强新时代“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作的意见》、自治区“访惠聚”办《关于进一步完善“访惠聚”驻村干部关心关爱机制的意见》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 5 万元

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

6、项目名称：访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：克民办发〔2018〕19 号

预算安排规模：92 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 92 万元

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

7、项目名称：访惠聚驻村工作队年终考核经费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001号的通知

预算安排规模：10万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费10万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

8、项目名称：干部教育培训经费

设立的政策依据：《干部教育培训工作条例》

预算安排规模：50万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：培训费50万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

9、项目名称：离退休干部活动经费

设立的政策依据：关于转发《关于调整离退休干部活动
费标准的通知》的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费20万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

10、项目名称：年度考核经费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001号的通知

预算安排规模：18万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费18万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

11、项目名称：项目信息系统测评审查经费

设立的政策依据：《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》

预算安排规模：16.74万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：委托业务费 16.74万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

12、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：新党组通字〔2018〕46号

预算安排规模：51.88万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 51.88万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

13、项目名称：援疆前指驻地水电气暖

设立的政策依据：赣前指联发〔2020〕2号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 60万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

14、项目名称：组织部基层党建“三级联创”经费

设立的政策依据：依据陶财预〔2022〕001号的通知

预算安排规模：50万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 50 万元

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

15、项目名称：组织部远程办工作经费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001 号的通知

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：维修(护)费 6 万元

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

16、项目名称：组织部远程教育经费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001 号的通知

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：培训费 10 万元

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

17、项目名称：离退休干部会费

设立的政策依据：新党办发〔2017〕47 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：办公费 1 万元

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

18、项目名称：县“访惠聚”驻村工作队队员生活补助

设立的政策依据：克民办发〔2018〕19 号

预算安排规模：433.8 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：生活补助 433.8 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：400 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：县级访惠聚工作队员

补贴方式：按月发放

发放程序：银行转账至个人账户

受益人群和社会效益：各“访惠聚”工作干部，提高工作效率，促进社会和谐稳定

19、项目名称：边境乡镇干部人身意外伤害保险及体检费

设立的政策依据：克党办发〔2021〕29 号、陶党发〔2021〕9 号

预算安排规模：37.5 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：其他社会保障缴费 37.5 万元

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

资金来源：财政预算拨款收入

补贴人数：250 人

补贴标准：根据保险额及体检实际费用

补贴范围：边境乡镇在编干部

补贴方式：购买保险服务

发放程序：统一安排购买保险和体检。

受益人群和社会效益：边境乡镇干部，稳定人心，提高人身保障。

20、项目名称：村干部人身意外伤害险

设立的政策依据：新党发〔2019〕9号

预算安排规模：8.63万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：其他社会保障缴费8.63万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政预算拨款收入

补贴人数：863人

补贴标准：100元/人/年

补贴范围：村干部

补贴方式：购买服务保障

发放程序：统一购买意外伤害险

受益人群和社会效益：村干部；稳定人心，人身保障。

21、项目名称：村民小组长生活补助

设立的政策依据：克党组通字〔2017〕108号

预算安排规模：175.4万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：其他工资福利支出175.4万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：597人

补贴标准：每人每月1000元

补贴范围：乡镇场

补贴方式：集中支付

发放程序：由阿克陶县组织部按照统计人数和标准集中发放。

受益人群和社会效益：各乡镇场村民小组长生活补助，提高工作效率，促进社会和谐稳定

22、项目名称：离休老干部医疗费

设立的政策依据：新党办发〔2017〕47号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：医疗费补助40万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政预算拨款收入

补贴人数：4人

补贴标准：实际发生额

补贴范围：离休老干部

补贴方式：报销医疗费

发放程序：定期报销

受益人群和社会效益：离休老干部，保障生命安全。

23、项目名称：内招生人身意外伤害保险费用

设立的政策依据：《关于进一步做好内招干部工作的意见(试行)》

预算安排规模：12.54万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：其他社会保障缴费 12.54 万元

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

资金来源：财政预算拨款收入

补贴人数：418 人

补贴标准：300 元/人/年

补贴范围：全县内招生

补贴方式：购买服务保障

发放程序：统一购买保险

受益人群和社会效益：内招生；稳定人心，人身保障。

24、项目名称：退休职工陈柒梅同志伤残抚恤金及护理费

设立的政策依据：依据陶财预[2022]001 号的通知

预算安排规模：9.99 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：医疗费 9.99 万元

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

资金来源：财政预算拨款收入

补贴人数：1 人

补贴标准：按照实际发生额在预算内。

补贴范围：陈柒梅补贴方式：报销医疗费

发放程序：定期报销

受益人群和社会效益：退休职工陈柒梅

25、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：《克州援疆干部工作管理暂行办法》

预算安排规模：27.38 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：伙食补助 27.38 万元

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

资金来源：财政预算拨款收入

补贴人数：75 人

补贴标准：10 元/人/天

补贴范围：援疆干部人才

补贴方式：定期发放

发放程序：根据工资表人数统一打卡发放

受益人群和社会效益：援疆干部人才，稳定人心，提高生活保障。

26、项目名称：村干部工资报酬

设立的政策依据：新党发〔2011〕22 号、新党发〔2019〕9 号、新党办发〔2020〕32 号

预算安排规模：5080 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：基本工资 5080 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：总计 819 人，其中支部书记 128 人（农牧民 41 人、国家干部 87 人）、主任 128 人（农牧民 99 人、国家干部 29 人）、委员 561 人（农牧民 540 人、国家干部 21 人）

补贴标准：支部书记（农牧民每人每月 5040 元、国家干

部每人每月 1100 元)、主任(农牧民每人每月 5040 元、国家干部每人每月 0 元)、委员(农牧民每人每月 3024 元、国家干部每人每月 0 元)、(返乡大学生人才补贴每人每月 1000 元)。

补贴范围: 乡镇场在职村干部

补贴方式: 集中支付

发放程序: 由阿克陶县组织部按照统计人数和标准集中发放。

受益人群和社会效益: 各乡镇场村干部工资报酬, 提高工作效率, 促进社会和谐稳定。

八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22.27 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 4.27 万元, 公务接待费 18 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 17.99 万元, 增长 420.33%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费; 公务用车运行费增加 0.49 万元, 增长 12.96%, 主要原因是车龄较长, 油耗及维护费增加; 公务接待费增加 17.5 万元, 增长 3500.00%, 主要原因是承接接待任务量增加。

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

中共阿克陶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 19.44 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 47.61%。主要原因是本年度办公费、公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共阿克陶县委员会组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共阿克陶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 1380.65 平方米，价值 297.9 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.48 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.48 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 57.33 万元。

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

2022 年中共阿克陶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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 26 个，涉及预算金额 7084.66 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	2022年度“访惠聚”驻村工作队队员生活补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	433.8	其中:财政拨款	433.8	其他资金	
项目总体目标	资金用以访惠聚工作队队员生活补贴,改善工作队队员基层生活质量,加强基层政权建设,稳定人心,为基层建设发挥作用。					
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	补助个人数量(人)			400	
	质量指标	补助发放覆盖率(%)			100%	
	时效指标	资金发放及时率(%)			100%	
成本指标	发放总金额(万元)			576		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标		持续保障了社会服务能力提升			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	边境乡镇干部人身意外伤害保险及体检费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.5	其中:财政拨款	37.5	其他资金	
项目总体目标	关心关爱边境乡镇干部统筹专项资金, 每年为边境乡镇在编在岗干部统一购买人身意外伤害保险, 每年为边境乡镇干部开展两次健康体检。					
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	边境在岗在编干部人数			250	
	质量指标	质量指标			专项资金使用覆盖率	
	时效指标	时效指标			按时按期续保保障到位率	
	成本指标	项目总成本			37.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发干部工作的内生动力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续干部健康, 无后顾之忧, 工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	部办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	组织部为县委组成部门,承担着干部、人才培养、基层组织建设等工作任务,持续保障全县组织工作正常运行,提升工作质量。					
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	采购办公用品数量(批)接待次数(次)			》4	
	质量指标	采购质量合格率(%)			100%	
时效指标	项目及时完成率(100%)			100%		
成本指标	项目总成本(万元)			30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		业务保障能力提升情况			有效提升
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村干部人身意外伤害险	
项目资金(万元)	年度资金总	8.63	其中：财政拨款	8.63	其他资金	
	额：					
项目总体目标	农牧民村干部任职期间提供养老保险、医疗保险和全体村干部人身意外伤害保险，保障农牧民生活需求，无后顾之忧。					
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	村干部人数(人)			863	
	质量指标	保险覆盖率(%)			100%	
	时效指标	保险及时缴费率(%)			100%	
成本指标	人身意外险(元/人)			100		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升村干部工作待遇,激发村干部工作的内生动力			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障		
满意度指标	满意度指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村级服务群众专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	472	其中: 财政拨款	472	其他资金	
项目总体目标	全面强化农村基层基础保障, 建立健全以财政投入为主的村级服务群众专项经费保障机制, 切实为群众办实事, 解决困难, 巩固基层政权建设。					
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	保障行政村个数			118	
	质量指标	资金覆盖率			100%	
时效指标	资金使用率			100%		
成本指标	项目资金			472 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障村群众工作开展实效			有效提升
	生态效益指标		为群众生产生活提供保障			持续保障
	可持续影响指标		持续激发群众感党恩跟党走意识决心			持续保障
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村级运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	356.8	其中: 财政拨款	356.8	其他资金	
项目总体目标	全面加强农村党的基层组织建设, 全面强化农村基层基础保障, 建立健全以财政投入为主的村级组织运转经费保障机制, 保障村级正常运转。					
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	行政村覆盖个数			118	
	质量指标	资金覆盖率			100%	
时效指标	资金使用率			100%		
成本指标	项目资金			356.8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
生态效益指标						
可持续影响指标	持续保障村级组织事务工作正常运行			持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村民小组长生活补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	175.4	其中: 财政拨款	175.4	其他资金	
项目总体目标	建立村民小组长报酬动态增长机制, 随城镇居民人均可支配收入增长而增长”提高村民小组长收入, 提升生活质量, 更好为群众为集体服务。					
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	保障小组长人数(人)			597	
	质量指标	补助发放覆盖率(%)			100%	
时效指标	资金发放率(%)			100%		
成本指标	补助标准(元/人/月)			1000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升村干部工作待遇, 激发村干部工作的内生动力			有效提升
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	访惠聚办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	做到重视程度、人员力量、资金投入、工作效果四个到位,保障我县“访惠聚”驻村工作持续开展、正常运转。					
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	办公设备、耗材			5	
	质量指标	采购质量合格率(%)			100%	
时效指标	项目及时完成率(100%)			100%		
成本指标	项目总成本(万元)			10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	访惠聚工作队节日慰问经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	体现县委对“访惠聚”驻村工作队的关心关爱,在元旦、春节、端午节、中秋、国庆等传统节日之际,送温暖送关爱,温暖人心,体现和谐团结氛围,努力建设美好家园。					
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	慰问单位、次数			75	
	质量指标	慰问单位覆盖率			100%	
	时效指标	关心关爱慰问率			100%	
成本指标	资金保障总数			5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		激发工作的内生动力			有效提升
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	访惠聚驻村工作队第一书记为 办实事工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	92	其中:财政拨款	92	其他资金	
项目总体目标	资金用于保障派驻驻村工作队第一书记为办实事经费支出,根据派驻第一书记单位情况,资金调剂至各使用单位,保障派驻第一书记为办实事工作开展。					
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	人员数量			46	
	质量指标	资金涉及覆盖率			100%	
时效指标	资金到位及使用效率			100%		
成本指标	涉及所涵盖工作队、第一书记			92		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为办实事,听党话感党恩意识			有效提升	
生态效益指标	为办实事,听党话感党恩意识			有效提升		
可持续影响指 标	民众认可度			持续认可		
满意度指标	满意度指标	工作队、群众满意度			85%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	访惠聚驻村工作队年终考核经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	对全县区、州、县三级 145 个“访惠聚”驻村工作队和工作队成员进行考核,提供必要的保障,保障考核工作顺利完成。					
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	食宿、交通、材料保障			5	
	质量指标	物资等保障率			100%	
	时效指标	保障考核时效性			100%	
成本指标	保障考核时效性			100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障考核组工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益成员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部	项目名称			干部教育培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县各项培训项目,通过该项目的实施,提高阿克陶县干部的综合能力。					
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	项目经费 培训覆盖率(%)			100%	
	质量指标	培训及时开展率(%)			100%	
时效指标	组织培训次数(次/年)			10		
成本指标	项目经费			50万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障
	生态效益指标		提升受训学员的综合能力			有效提升
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	接受培训干部满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			离退休干部会费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	该项目资金主要保障 113 名异地离退休老干部工资发放, 医疗费报销, 信件往来, 慰问金发放及各类活动费等费用, 保障单位各项工作正常开展					
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	异地退休老干部工资发放及慰问金发放次数(次)			12	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
时效指标	完成时效(月)			12		
成本指标	工作经费-汇费(万元)			1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		工作经费-汇费(万元)			1
	生态效益指标					
	可持续影响指 标		提高服务水平			持续提升
满意度指标	满意度指标	提高服务水平			95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			离退休干部活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	活动费主要用于离退休干部发挥作用, 订阅学习资料, 节日慰问, 文体活动及召开表彰会, 座谈会, 办公用品等日常开支. 通过该项目的实施, 提高单位各项工作效率, 保障单位各项工作的正常开展.					
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	购买办公用品次数(次)			6	
		开展各类表彰会座谈会及各类活动次数(次)			5	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目保障时限			12个月	
成本指标	工作经费-慰问			20%		
	工作经费-表彰会座谈会及各类活动			40%		
效益指标	经济效益指标	工作经费-办公费			40%	
	社会效益指标	提升老干部活动中心整体保障质量			持续保障	
	生态效益指标					
可持续影响指标	标	提升办公效率			持续提升	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			98%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部		项目名称		离休老干部医疗费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	该资金用于报销离休老干部医疗费, 离休干部“老有所医”尽可能减轻离休老干部医疗负担, 使他们平安度过晚年生活。					
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	完成离休干部医疗报销次数(次)			10	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
时效指标	完成时效(月)			12		
成本指标	工作经费-医疗费(万元)			40		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		减轻离休老干部医疗负担			显著提高
	生态效益指标					
	可持续影响指 标		提高服务水平			有效提高
满意度指标	满意度指标	受益离休老干部满意度(%)			99%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			内招生人身意外伤害保险费用	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	12.54	其中: 财政拨款	12.54	其他资金	
项目总体目标	进一步做好内招干部工作, 保证内招干部到岗后, 按照每人 300 元的标准, 自分配至县(市)之日起, 为其统一购买人身意外保险和重大疾病保险, 为期五年”。					
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	受益内招生人数			418	
	质量指标	受益人群覆盖率			100%	
时效指标	按时按期续保保障到位率			100%		
成本指标	项目总成本			12.54 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发干部工作的内生动力			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指 标	持续干部健康, 无后顾之忧, 工作正常运行			持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部		项目名称		年度考核经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	18	其中: 财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	保障自治州党委年度考核组来县对县四套班子、法检两院班子和县处级领导干部开展年度考核工作, 更好发挥考核指挥棒作用, 加强领导班子和领导队伍建设”的要求, 为全面、客观、公正、准确开展好年度考核工作。					
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	食宿、交通等保障			11万元	
		考核物资材料保障			7万元	
	质量指标	物资等保障率			100%	
	时效指标	保障考核时效性			100%	
成本指标	项目总成本			18万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续保障考核组工作正常运行			持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益成员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			退休职工陈柒梅同志伤残抚恤金及护理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.99	其中: 财政拨款	9.99	其他资金	
项目总体目标	该资金用于退休干部陈柒梅因公致残, 而发放的伤残抚恤金及护理费, 通过该资金的实施, 使退休老干部提高生活水平, 保障她的生活来源					
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	伤残抚恤金和护理费(次)			2	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
时效指标	完成时效(半年)			2		
成本指标	伤残抚恤金和护理费(万元)			9.99		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高生活水平, 保障生活正常运转			显著提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高生活水平			有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益者满意度(%)			99%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部		项目名称		项目信息系统测评审查经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	16.74	其中: 财政拨款	16.74	其他资金	
项目总体目标	强化监督检查和指导, 配备专用保护设备及软件, 做好单位保密工作, 提升工作效率					
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	检查次数、防护设备软件购买			50	
	质量指标	资金保障范围覆盖率			100%	
	时效指标	检查实时性、防护设备采购时效性			100%	
成本指标	项目成本			16.7474		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保密工作成效			有效提升	
	生态效益指标	办公环境提升效果			有效提升	
可持续影响指 标	保密工作常抓不懈长期有效			持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益成员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			援疆工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	27.38	其中: 财政拨款	27.38	其他资金	
项目总体目标	保障援疆干部人才误餐补助, 对援疆人才、干部予以生活上的保障, 更好指导和服务辖区建设事业					
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	援疆干部人数			75	
	质量指标	资金补助覆盖率			100%	
	时效指标	资金发放率(%)			100%	
成本指标	项目资金总额			27.375 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障激发援疆干部工作动力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	持续保障援疆干部生活质量			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			援疆工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	51.88	其中: 财政拨款	51.88	其他资金	
项目总体目标	保障援疆工作开展, 保障正常运转支出, 进行相应补助等, 提升工作效率, 提高生活质量。					
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	采购办公用品数量(批)			》3	
	质量指标	采购质量合格率(%)			100%	
时效指标	项目及时完成率(100%)			100%		
成本指标	项目总成本(万元)			51.87万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指 标	持续保障援疆各项工作正常运行			持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			援疆前指驻地水电气暖等各项 费用	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	资金主要用于用于保障援疆前指水电暖等各项费用, 保证援疆前指正常运转, 更好的发挥职能效用。					
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	水电暖、物资保障采购缴纳等次数			30	
	质量指标	采购质量合格率(%)			100%	
	时效指标	项目及时完成率(100%)			100%	
成本指标	项目资金总额			60万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			组织部村干部报酬及治保主任 岗位补贴	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	5080	其中: 财政拨款	5080	其他资金	
项目总体目标	保障村干部工资报酬支出, 随城镇居民人均可支配收入增长而增长, 提高工作待遇, 提升工作质量, 更好完成服务及建设工作。					
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	保障小组长人数(人)			981	
	质量指标	补助发放覆盖率(%)			100%	
	时效指标	资金发放率(%)			100%	
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升村干部工作待遇, 激发村干部工作的内生动力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部		项目名称		组织部基层党建“三级联创” 经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为奖励先进,激励鼓舞其他党组织形成共创党建示范点的浓厚氛围,更好强化党组织建设,为工作环境氛围,为各项活动开展取得实效提供资金保障。					
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	相关活动开展次数(次/年) 乡镇及社区数量(个)			4	
	质量指标	物资等保障率			100%	
时效指标	保障资金使用时效性			100%		
成本指标	项目总成本			50万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升党建工作效率			有效提升
	生态效益指标					
	可持续影响指 标		持续保障考核组工作正常运行			持续保障
满意度指标	满意度指标	受益成员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部		项目名称	组织部远程办工作经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	要持续保障单位组织事务工作正常运行,提升远程办工作效率					
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	采购合格率(%)			100%	
	质量指标	采购合格率(%)			100%	
	时效指标	项目及时完成率(%)			100%	
	成本指标	项目经费			6	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升远程办工作效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共阿克陶县 委员会组织部	项目名称			组织部远程教育经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	持续保障单位组织事务工作正常运行, 提升远程办工作效率, 为乡村两级站点提供设备及远程教育途径提供资金保障, 切实发挥远程教育效能。					
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	维护乡村两级站点			30	
	质量指标	采购合格率(%)			100%	
	时效指标	项目及时完成率(%)			100%	
成本指标	项目经费			10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升远程办工作效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、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。

中共阿克陶县委员会组织部

2022年1月15日