

中共托里县委组织部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共托里县委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共托里县委组织部预算公开表

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 年中共托里县委组织部预算情况说明

一、关于中共托里县委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县委组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县委组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县委组织部 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县委组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县委组织部 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 中共托里县委组织部概况

一、主要职能

（一）负责对部内和全县组织系统重点工作进行督查；负责全县组织系统自身建设的指导和落实；负责受理党员、干部和群众的来信来访，指导全县组织系统的信访工作；负责需办理的人大建议和政协提案有关工作；负责部机关党的建设、党员干部队伍建设、党廉、组织、宣传、纪检、群团和配合纪检组等工作。

（二）负责全县组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；研究干部人事制度改革；指导、协调全县组织系统的调研工作，组织部内和组织系统重点课题调研和研讨交流活动；负责全县组织系统信息、新闻和网络宣传宏观指导，承担上级组织部下达信息约稿的组织实施工作。（三）负责研究指导全县党的组织制度建设，提出党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等意见建议；会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检查，对乡（镇）党委和全县基层党组织换届选举、贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导；负责全县党员队伍管理，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作；会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并指导实施；负责党费管理；研究指导全县机关、国有企业、中小学校和其他事业单位党的基层组织建设相关工作；负责全县党员管理信息系统管理维护；负责组织史编纂工作，会

同有关部门对地方党刊进行宏观管理；负责指导各级党代表大会代表选举、联络、服务等工作。（四）负责党的建设工作领导小组办公室综合业务工作；负责农村、社区基层组织建设，以及非公有制经济组织、社会组织等新兴组织的党建工作的指导和落实，提出加强改进的措施；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；协调落实自治区党委、地委和县委关于农村、社区、新兴组织基层组织建设各项部署、要求和具体任务；配合有关部门推进脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等工作；负责联系“F”办。（五）负责办理地委管理干部考察、兼任职务任免工作；负责办理地委管理领导干部信息更正、退（离）休工作；负责办理县委、人大、政府、政协领导班子成员分工调整报批工作；负责县委管理干部考察、任免等相关业务的统筹协调、组织实施；负责全县科级领导班子和领导干部队伍建设规划及管理，研究提出干部管理体制的意见，起草有关政策文件，负责解释答复和检查指导执行情况；负责全县股级干部备案审核和管理工作；负责推荐干部赴中央、国家机关和对口援疆省市、自治区厅局机关、地直单位挂职工作，负责选派干部挂职工作方案制定、组织实施和期满考察；参与连以上军队转业干部接收、分配和安置工作；拟订加强全县新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策文件，并负责解释答复、组织实施、检查指导；负责自治区党委组织部、地委组织部及县委掌握的优秀年轻干部队伍有关工作，统筹做好选育管用工作，提出县委管理领导班子在年轻干部配备方面的建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部战略性

培养选拔和指导协调工作，做好兵地干部交流协调和组织实施工作；负责全县双重管理部门干部任免、调整的沟通、协商、请示和函复工作；负责全国、自治区、伊犁州、本县人大代表推荐、政协委员协商提名及考察、选举、补选等工作；负责“两面人”专项清理等相关工作；负责全县临时机构抽调干部工作；负责全县人才队伍建设和干部人才援疆工作的指导落实、综合管理和统筹协调。（六）负责制定全县公务员队伍建设规划推进公务员队伍建设，定期开展全县公务员结构分析，提出公务员队伍建设意见；负责贯彻落实公务员法，对公务员法、政策法规贯彻执行情况进行督查；负责贯彻落实公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设等政策文件；承担以县公务员局名义开展的行政复议、行政应诉等有关工作和交流合作等；指导全县人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；负责全县公务员管理信息系统建设；负责公务员登记工作；负责面向社会公开考试录用公务员和内地高校毕业生、驻疆部队退役士兵相关招录、初任培训、转正定级及培养管理等工作；负责选调生分配、培训、管理工作；负责公务员公开遴选、公开选调政策研究、业务指导和贯彻执行工作；负责全县公务员和党群系统事业单位干部职工的选调和辞职（辞退）、解除聘用合同（被解除聘用合同）等工作的审核和手续办理；负责全县公务员面试考官队伍建设；负责公务员队伍建设和组织实施公务员宣誓制度；负责建立完善公务员考试质量标准和考评体系。（七）负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关制度及办法；负责审核公

务员奖励、荣誉称号的授予和表彰事宜；负责研究指导全县公务员工资福利政策和工资增长规划、措施的落实，负责全县科级干部和机关公务员工资和统发审核工作；负责全县公务员考核评价工作的研究和落实，制定有关政策规定和办法；负责统筹推进公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理工作，研究制定相关制度及办法，负责日常审批和备案审核登记工作；协助做好地委管理领导班子和领导干部年度绩效考核工作；负责全县科级领导班子、领导干部和科级以下干部日常考核、分类考核、专项考核、年度绩效考核的方案制定、组织实施和考核结果运用。

（八）研究制定全县干部教育培训工作政策、规划；指导、检查、协调乡（镇）、县直部门（单位）干部教育培训工作；组织、协调县委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训，增强培训实效；指导、开展双语示范培训班、异地挂职干部接收管理、网络（视频）培训；指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设、教材编写、培训经费管理使用、干部教育培训信息库建设；组织、指导干部教育培训研究；负责全县党员教育工作规划、检查、指导和管理工作的，制定规章制度，提出加强改进的措施。（九）负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和指导落实，研究制定干部监督工作有关制度、规定；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查和专项治理；负责乡（镇）、县直部门（单位）股级干部选拔任用监督检查和责任追究；受理选人用人违规问题、领导干部有关问题

的举报；督办和直接查办严重违反干部选拔任用工作制度和组织人事纪律的案件，办理县委领导和部领导批办的反映领导干部有关问题的案件；承担县委管理干部操办婚丧喜庆事宜备案和出国（境）的审批、备案工作；组织实施领导干部报告个人有关事项及查核工作；负责配偶已移居国（境）外国工作人员的任职岗位管理工作；负责规范县委管理干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作；组织实施县委管理干部经济责任审计、自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究工作；负责与执纪执法部门的监督信息联络，承担县委管理干部拟受处分前的征求意见办理和对有举报反映的县委管理干部的提醒、函询、诫勉谈话工作；配合县纪委监委等有关部门做好巡察工作的组织实施和巡察成果运用工作；审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间及其他历史遗留问题，研究落实有关政策并进行指导协调；负责组织系统内部监察工作。（十）负责全县组织系统和部机关的信息化建设工作；负责全县组织系统的干部信息管理系统、党员和党组织管理系统的建设工作，为干部、党员管理工作提供服务；负责全县的干部统计、党内统计工作；负责全县组织系统和部机关的信息技术培训工作；负责部机关信息网络的软硬件管理和日常工作。负责指导全县干部人事档案管理工作；负责县委管理干部的信息、干部档案的管理工作；负责全县在职公务员档案管理工作。（十一）负责落实全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；组织开展离退休干部工作调查研究，制定或参与制定全县关于离退休干部工作的具体意见和措施；负

责全县离退休干部工作政策业务的落实和检查工作，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇；负责推动全县离退休干部工作精准化、信息化、规范化建设。负责全县老干部工作部门自身建设；组织协调开展离退休干部各项活动。严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法。（十二）统一管理中共托里县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共托里县委员会老干部局。（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共托里县委组织部无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：托里县委组织部办公室、托里县委组织部干部室、托里县委组织部组织一室、托里县委组织部干部监督室、托里县委组织部干部训室、托里县委组织部信息调研室、托里县委组织部组织二室、托里县委组织部组织三室、托里县委组织部公务员管理室。

中共托里县委组织部编制数 45，实有人数 46 人，其中：在职 33 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 4 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共托里县委组织部预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 中共托里县委组织部

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	911.89	201 一般公共服务支出	727.98
1. 一般公共预算拨款	711.89	202 外交支出	
其中: 一般财力	705.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	113.87
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	30.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.09
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	
		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	911.89	支 出 总 计	911.89

210			卫生健康支出	30.94	30.94	30.94									
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94	30.94									
210	11	01	行政单位医疗	21.82	21.82	21.82									
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12									
221			住房保障支出	39.09	39.09	39.09									
221	02		住房改革支出	39.09	39.09	39.09									
221	02	01	住房公积金	39.09	39.09	39.09									
			合计	911.89	711.89	705.89	6.00						200.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县委组织部

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	727.98	418.05	309.93
201	32		组织事务	727.98	418.05	309.93
201	32	01	行政运行	418.05	418.05	
201	32	04	公务员事务	47.85		47.85
201	32	99	其他组织事务支出	262.08		262.08
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87	
208	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87	
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	
210			卫生健康支出	30.94	30.94	
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94	
210	11	01	行政单位医疗	21.82	21.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	
221			住房保障支出	39.09	39.09	
221	02		住房改革支出	39.09	39.09	
221	02	01	住房公积金	39.09	39.09	
			合计	911.89	601.96	309.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:中共托里县委组织部

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
一、财政拨款（补助）	711.89	201 一般公共服务支出	527.98	527.98		
一般公共预算	711.89	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	113.87	113.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.94	30.94		
		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	39.09	39.09		
		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	711.89	支 出 合 计	711.89	711.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县委组织部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			527.98	418.05	109.93	一般公共服务支出
201	32		527.98	418.05	109.93	组织事务
201	32	01	418.05	418.05		行政运行
201	32	04	47.85		47.85	公务员事务
201	32	99	62.08		62.08	其他组织事务支出
208			113.87	113.87		社会保障和就业支出
208	05		113.87	113.87		行政事业单位养老支出
208	05	01	65.18	65.18		行政单位离退休
208	05	05	48.69	48.69		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			30.94	30.94		卫生健康支出
210	11		30.94	30.94		行政事业单位医疗
210	11	01	21.82	21.82		行政单位医疗
210	11	03	9.12	9.12		公务员医疗补助
221			39.09	39.09		住房保障支出
221	02		39.09	39.09		住房改革支出
221	02	01	39.09	39.09		住房公积金
			711.89	601.96	109.93	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共托里县委组织部

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	478.95	478.95	
301	01	基本工资	127.59	127.59	
301	02	津贴补贴	130.73	130.73	
301	03	奖金	91.63	91.63	
301	07	绩效工资	8.74	8.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	48.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.82	21.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	39.09	39.09	
302		商品和服务支出	52.3		52.3
302	01	办公费	15.78		15.78
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	4.22		4.22
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	5.87		5.87
302	31	公务用车运行维护费	11.83		11.83
303		对个人和家庭的补助	70.69	70.69	
303	01	离休费	55.69	55.69	
303	02	退休费	9.48	9.48	
303	05	生活补助	5.47	5.47	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	601.96	549.65	52.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共托里县委组织部

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		109.93	53.85	6.00	50.08							
201	32		组织事务		109.93	53.85	6.00	50.08							
201	32	04	公务员事务	2023 年其他人员类-2022 年公务员考核奖励金	47.85	47.85									
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行【2022】41 号 自治区援疆干部医疗费	6.00	6.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-企业离休干部烤火费	0.30			0.30							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-离休干部遗孀烤火费	1.30			1.30							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-离退休干部党支部书记补贴	2.88			2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他项目类-节假日慰问赴南疆任职干部及因公去世干部家属	3.60			3.60							

201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他项目类-援疆干部人才节假日慰问、挂职考察、任职考察等经费	6.00		6.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-“F”办公室个人津贴	7.00			7.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-离休干部医疗费	35.00			35.00							
				合计	109.93	53.85	6.00	50.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县委组织部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部

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：中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部

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	11.83	11.83		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.83	11.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.83	11.83		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 911.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共托里县委组织部 2023 年收入预算情况说明

中共托里县委组织部收入预算 911.89 万元，其中：

一般公共预算 705.89 万元，占 77.41%，比上年预算增加 75.84 万元，增长 12.04%，主要原因是：1、2023 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职人员工资增加、社保、医保、住房等基数调整增加；2、2023 年纳入预算项目，“2022 年公务员奖励金”“2023 年节假日慰问赴南疆任职干部及因公去世干部家属”“2023 年援疆干部人才节假日慰问、挂职考察、任职考察等经费”“2023 年三老人员、生活困难党员慰问费”“2023 年企业离休干部烤火费”“2023 年离休干部遗孀烤火费”“2023 年“F”办公室个人津贴”“2023 年离休

干部医疗费”“离退休干部党支部生活补助”等项目纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.66%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位未安排上级一般公共预算的转移支付资金，2023 年我单位安排的上级一般公共预算的转移支付资金项目为自治区援疆干部医疗费 6 万元，与上年相比，增长 100%。

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。

单位资金 200.00 万元，占 21.93%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位未安排单位资金预算，2023 年我单位安排单位资金项目为：1. 托里县柔性人才引进项目 100 万元；2. 托里县干部赴本溪培训项目 100 万元。与上年相比，增长 100%。

三、关于中共托里县委组织部 2023 年支出预算情况说明

中共托里县委组织部 2023 年支出预算 911.89 万元，其中：

基本支出 601.96 万元，占 66.01%，比上年预算增加 136.11 万元，增长 29.22%，主要原因是：2023 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资，部分职工晋

升职级工资调整，2023 年预算在职人员工资增加、社保、医保、住房等基数调整增加。

项目支出 309.93 万元，占 33.99%，比上年预算增加 145.73 万元，增长 88.75%，主要原因是：2022 年单位资金未纳入预算，2023 年单位资金纳入预算，其中：1、托里县柔性人才引进项目；2、托里县干部赴本溪培训项目。与上年相比，增长 88.75%。

四、关于中共托里县委组织部 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 711.89 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 711.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 527.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；社会保障和就业支出 113.87 万元，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 30.94 万元，主要用于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 39.09 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共托里县委组织部 2023 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

中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 711.89 万元，其中：基本支出 601.96 万元，比上年预算增加 136.11 万元，增长 29.22%。主要原因是：2023 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职人员工资增加、社保、医保、住房等基数调整增加。

项目支出 109.93 万元，比上年预算减少 54.27 万元，下降 33.05%。主要原因是：2022 年有南疆支教项目，2023 年我单位未做该项目预算安排，与上年相比，下降 33.05%；

（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）527.98 万元，占 74.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.87 万元，占 16%。
3. 卫生健康支出（类）30.94 万元，占 4.35%。
4. 住房保障支出（类）39.09 万元，占 5.49%。

（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 418.05 万元，比上年预算增加 122.00 万元，增长 41.21%，主要原因是：1、2023 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职人员工资增加、社保、医保、住房等基数调整增加。2、将 2017 年绩效工资纳入 2023 年预算收入。与上年预算相比，增长 41.21%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):2023 年预算数为 47.85 万元,比上年预算增加 7.20 万元,增长 17.71%,主要原因是:该项目为 2023 年公务员考核奖励金,2023 年做预算时按照当时人数测算,与上年相比人数增加,相应预算增加。所以与上年相比增长 17.71%。

3. 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 62.08 万元,比上年预算减少 61.47 万元,下降 49.75%,主要原因是:2022 年有南疆支教项目,2023 年我单位未做该项目预算安排。比上年下降 49.75%。

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):2023 年预算数为 65.18 万元,比上年预算减少 1.83 万元,下降 2.73%,主要原因是:2023 年行政单位离退休(项)中预算数没有将年终一次性奖金纳入预算,比较上年,下降 2.73%。

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):2023 年预算数为 48.69 万元,比上年预算增加 8.06 万元,增长 19.84%,主要原因是:2023 年在职人员增加、工资调资,2023 年工资基数增加,社保医疗基数上调,比较上年,增长 19.84%。

6. 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 21.82 万元,比上年预算减少 2.30 万元,下降 9.54%,主要原因是:2023 年基本医疗缴费

比例比较上年下降 1.5%，预算数比较上年，下降 9.54%。

7. 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 9.12 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 4.59%，主要原因是：2023 年在职人员增加、工资调资,2023 年工资基数增加，社保医疗基数上调，比较上年，增长 4.59%。

8. 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 39.09 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 33.32%，主要原因是：2023 年在职人员增加、工资调资,2023 年工资基数增加，社保医疗基数上调，比较上年，增长 33.32%。

六、关于中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 601.96 万元，其中：

人员经费 549.65 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委组织部 2023 年一般公共预算项目

支出情况说明

1. 项目名称：2023 年其他人员类-2022 年公务员考核奖励金

设立的政策依据：新人函【2018】50 号用于公务员考核优秀奖励金

预算安排规模：47.85 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于全县公务员考核优秀奖励金的发放
47.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：276 人

补贴标准：考核优秀公务员 0.15 万元，三等功 0.3 万元

补贴范围：考核优秀的公务员

补贴方式：打卡

发放程序：组织部统一发放

受益人群和社会效益：提高公务员工作积极性

2. 项目名称：塔地财行【2022】41 号自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：塔地财行【2022】41 号用于援疆干部医疗费报销

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于援疆干部 20 人医疗费报销

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金

补贴人数：20 人

补贴标准：每人 3000 元

补贴范围：符合医疗费报销标准

补贴方式：打卡

发放程序：由组织部统一支付

受益人群和社会效益：不断保障援疆干部医疗水平

3. 项目名称：2023 年其他人员类-企业离休干部烤火费

设立的政策依据：新政办发【2010】167 号用于发放企业离休干部烤火费

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于企业离休人员 2 人烤火费的发放 0.3 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每人 0.15 万元

补贴范围：企业离休干部

补贴方式：打卡

发放程序：由组织部统一支付

受益人群和社会效益：让企业离休人员感受到国家的关心与关爱

4. 项目名称：2023 年其他人员类-离休干部遗孀烤火费

设立的政策依据：托财预【2023】01 号用于照顾离休干部遗孀

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于离休干部遗孀 26 人烤火费的发放
1.3 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：每人 500 元

补贴范围：符合条件的离休干部遗孀

补贴方式：打卡

发放程序：由组织部统一支付

受益人群和社会效益：让离休干部遗孀感受到国家的关心与关爱

5. 项目名称：2023 年其他人员类-离退休干部党支部书记补贴

设立的政策依据：塔地党办【2018】59 号用于离退休干部党支部书记补贴

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于 8 个离退休党支部书记补贴的发放，每人每月发放 300 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：每人每月 300 元

补贴范围：符合条件的离退休党支部书记补贴

补贴方式：打卡

发放程序：由组织部统一支付

受益人群和社会效益：让离退休党支部书记不断起带头作用

6. 项目名称：2023 年其他项目类-节假日慰问赴南疆任职干部及因公去世干部家属

设立的政策依据：托财预【2023】01 号用于节假日慰问赴南疆任职干部及因公去世干部家属

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于节假日慰问赴南疆干部及因公去世干部家属 3.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：2023 年其他项目类-援疆干部人才节假日

慰问、挂职考察、任职考察等经费

设立的政策依据：组通字【2011】6号用于援疆干部人才节假日慰问、挂职考察、任职考察等经费

预算安排规模：6万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于节假日慰问援疆干部以及挂职考察、任职考察的经费6万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8. 项目名称：2023年其他人员类-“F”办公室个人津贴

设立的政策依据：新党发【2018】38号用于发放“F”办公室个人津贴

预算安排规模：7万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于“F”办公室5人津贴，每人2000/月，共计发放7个月。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：每人每月2000元

补贴范围：符合条件的“F”人员

补贴方式：打卡

发放程序：由组织部统一支付

受益人群和社会效益：保障“F”待遇，提升“F”工作

效能

9. 项目名称：2023 年其他人员类-离休干部医疗费
设立的政策依据：组厅字【2003】18 号用于离休干部医疗费

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：用于离休干部医疗费实报实销 35 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：据实报销

补贴范围：符合报销标准的

补贴方式：打卡

发放程序：由组织部统一支付

受益人群和社会效益：让离休干部感受到国家的关心与关爱

八、关于中共托里县委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委组织部 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。

九、关于中共托里县委组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委组织部 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。

十、关于中共托里县委组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.83 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.83 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共托里县委组织部本级及下属 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 52.31 万元，比上年预算增加 28.19 万元，增长 116.87%。主要原因是：2023 年在职人员比较上年增加 3 人，公用经费标准比较上年增加、取暖费重新核算，造成预算数整体较上年有所增加，增长 116.87%。

（二）政府采购情况

2023 年，中共托里县委组织部政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 3.5 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 7.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共托里县委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 3 辆，价值 31.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.06 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 9 个，涉及预算金额 109.93 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 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

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2022 年公务员考核奖励金			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.85	其中：财政拨款	47.85	其他资金：	0	
项目总体目标		公务员奖励适应推进国家治理体系和治理能力现代化需要，服务党和国家工作大局，把政治标准放在第一位，强化正向激励，提高考核优秀公务员干事精神，不断提高公务员待遇，不断激励公务员优秀作风，弘扬奋斗精神，发挥先进典型引领作用，让每一件事落到实处，提高全县干部工作效能。						
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	优秀公务员数量	>=233 人	计划标准	233 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		三等功公务员数量	<=43 人	计划标准	43 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	奖励金发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	奖励金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		奖励金发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 8 日	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	嘉奖奖励金发放标准	=0.15 万元/人	计划标准	0.15 万元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		三等功奖励发放标准	=0.3 万元/人	计划标准	0.3 万元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高全县干部工作效能	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	公务员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		三等功满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部							
项目名称		“F” 办公室个人津贴			项目负责人		伍勇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0		
项目总体目标		提高“F” 办公干部的工作的积极性，保障“F” 办公室的正常运转。锤炼队伍，提高干部参与率，与基层群众面对面沟通，心贴心服务，手拉手帮扶，实打实办事，帮助群众解决影响、制约自身发展的热点、难点问题，让干部在掌握实情、发现问题、解决问题中提升能力，确保干部的参与率达到 100%。							
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	符合补助标准的工作人员	=5 人	计划标准	5 人	8	按照正常比例赋分	说明材料	
		补贴月数	>=7 个月	计划标准	11 个月	8	按照正常比例赋分	说明材料	
	质量指标	生活补助足额发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	生活补助及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
			发放完成时间	2023 年 7 月 30 日	计划标准	2022 年 11 月	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	个人津贴补助成本	<=2000 元/人·月	计划标准	2000 元/人·月	20	按照正常比例赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	改善“F” 干部生活条件	持续改善	计划标准	持续改善	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	
		群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		节假日慰问赴南疆任职干部及因公去世干部家属			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金：	0	
项目总体目标		提高赴南疆干部工作效能，提高赴南疆干部干实事精神。让因公去世干部家属感受国家的关心与关爱。在重大节日时对赴南疆干部、因公去世干部家属进行慰问，提高干部工作效能，增强干部工作热情,让干部在节假日感受到国家的温暖与关怀，为干部人才安心工作，发挥作用创造良好的条件，强化责任担当，发挥自身优势，以更饱满的精神投身于事业。						
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	符合慰问标准的干部	≥11 人	计划标准	11 人	7	按照正常比例赋分	说明材料
		符合慰问标准家属人数	≥1 户	计划标准	1 户	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	节假日慰问开展次数	≥3 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	说明材料
		重大节日慰问率	≥100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	节假日慰问及时率	≥100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问完成时间	2023 年 12 月 15 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每人每次慰问标准	≤1000 元	计划标准	1000 元	10	按照正常比例赋分	说明材料
		每户慰问标准	≤1000 元	计划标准	1000 元	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善赴南疆任职干部生活条件	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障有关政策和待遇	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	南疆任职干部满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		干部家属满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		离退休干部党支部书记补贴			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金：	0	
项目总体目标		离退休干部党支部书记工作补贴的落实，充分体现了国家对离退休干部党组织书记的关心与厚爱，调动了离退休干部党支部书记工作积极性，主动性、创造性、助推离退休干部党建工作，保障离休干部待遇，充分发挥典型引领作用，提高群众凝聚力，为社会发展发挥余热，添砖加瓦。						
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	符合标准的党支部	>=8 个	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
		发放补助月数	=12 个月	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴及时率	=100%	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
		发放完成时间	2023 年 12 月	计划标准	上 年 无此值	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	个人津贴补助成本	<=300 元/人·月	计划标准	上 年 无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部的待遇	持续保障	计划标准	上 年 无此值	10	按评判等级赋分	正式材料
		提高群众凝聚力	不断提高	计划标准	上 年 无此值	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=95%	计划标准	上 年 无此值	5	满意度赋分	正式材料
		群众满意度	>=95%	计划标准	上 年 无此值	5	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		离休干部医疗费			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步提高离休干部医疗水平待遇，保障离休人员的切身利益，积极探索，健全医疗保障体系，促进社会和谐稳定，进一步落实关心关爱政策，让离休干部感受国家的关心与关爱。做好离休干部医药待遇支出保障工作，加强离休干部医药费资金平稳安全运行，做好离休干部政策范围内的住院费用报销比例真实性，减轻离休人员医药费支出负担。						
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	符合标准的企业离休人数	=2 人	计划标准	2 人	7	按照正常比例赋分	说明材料
		符合标准的行政单位离休人数	=4 人	计划标准	4 人	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	足额报销率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料
		人员身份核实率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	报销及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
		报销完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	企业离退休人员注销金额	<=20 万元	计划标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		行政单位离休人员报销金额	<=15 万元	计划标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高离休干部的生活待遇	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障离休干部医疗待遇	有效保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行政单位离休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		企业离休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		离休干部遗孀烤火费			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.3	其中：财政拨款	1.3	其他资金：	0	
项目总体目标		让离休干部遗孀感受到国家的关心与关爱，资金发放坚持公开、公平、公正原则，保障离休干部遗孀待遇。带动其他干部的工作积极性，为社会的发展添砖加瓦，落实关心关爱机制。离退休干部遗孀烤火费的落实，充分体现了国家对离退休干部遗孀的关心与厚爱，保障离休干部遗孀待遇，充分发挥典型引领作用，提高群众凝聚力，为社会发展发挥余热。						
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	符合条件的人数	>=26 人	计划标准	无 上 年 完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	计划标准	无 上 年 完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
		身份核查完成比率	=100%	计划标准	无 上 年 完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	无 上 年 完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	无 上 年 完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=0.05 万元/人	计划标准	无 上 年 完成值	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高离休干部遗孀的生活待遇	不断提高	计划标准	无 上 年 完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
		落实关心关爱人员机制	进一步落实	计划标准	无 上 年 完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	遗孀满意度	>=95%	计划标准	无 上 年 完成值	5	满意度赋分	说明材料
		干部满意度	>=95%	计划标准	无 上 年 完成值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		企业离休干部烤火费			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金：	0	
项目总体目标		让企业离休干部感受党和国家的关心与关爱。激励企业离休干部不断发挥带头作用。企业离休干部烤火费的落实，充分体现了国家对企业离退休干部的关心与厚爱，调动了企业离退休干部的积极性，主动性、创造性、助推企业离退休干部带头引领工作，保障企业离休干部待遇，充分发挥典型引领作用，提高群众凝聚力，为社会发展发挥余热，添砖加瓦。						
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	符合条件的人数	=2 人	计划标准	无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	计划标准	无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
		身份核查完成比率	=100%	计划标准	无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	发放及时率	=100%	计划标准	无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料
		发放完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无上年完成值	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=0.15 万元/人	计划标准	无上年完成值	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高企业离休干部的生活待遇	不断提高	计划标准	无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=95%	计划标准	无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		援疆干部人才节假日慰问、挂职考察、任职考察等经费			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		援疆干部人才 20 人的节假日慰问、挂职考察、任职考察等经费，在重大节日时对援疆干部人才进行慰问，提高援疆干部工作效能，增强援疆干部留疆热情，让援疆干部在节假日感受到国家的温暖与关怀，为援疆干部人才安心工作，发挥作用创造良好的条件，强化责任担当，发挥自身优势，以更饱满的精神投身援疆事业。						
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	符合慰问条件的援疆干部人才数量	≥20 人	计划标准	20 人	8	按照正常比例赋分	说明材料
		援疆干部节假日慰问次数	≥3 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	慰问及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均慰问标准	≤0.1 万元/人·次	计划标准	0.1 万元/人·次	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	落实援疆干部人才关心关爱机制	进一步落实	计划标准	进一步落实	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升援疆干部发挥作用能力	持续提升	计划标准	持续提升	10	按评判等级赋分	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%	5	满意度赋分	说明材料
		任职干部人才满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		自治区援疆干部医疗费			项目负责人		伍勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0	
项目总体目标		有效解决援疆干部人才在异地就医问题，更好地满足援疆干部人才医疗保障需求，不断地提升援疆干部的工作热情。提高援疆干部工作效能，让援疆干部感受到国家的温暖与关怀，为援疆干部人才安心工作，发挥作用创造良好的条件，强化责任担当，发挥自身优势，以更饱满的精神投身援疆事业。						
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	援疆干部人数	>=20 人	计划标准	20 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	报销完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
		援疆干部医疗报销覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		医疗费报销完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	6	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均报销标准	<=0.3 万元/人	计划标准	0.3 万元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	落实援疆干部人才医疗费报销	进一步落实	计划标准	进一步落实	10	按评判等级赋分	正式材料
		提升援疆干部援疆热情	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

中共托里县委组织部

2023 年 01 月 28 日