新疆维吾尔自治区中国共产党托克逊县委 员会组织部 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国共产党托克逊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** **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、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 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 中国共产党托克逊县委员会组织部单位概况

一、主要职能

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、 自治区党委、市委关于组织体系、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县 委决策部署。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层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）负责干部人才援疆工作。

（七）负责对全县离退休干部工作的指导、管理。

（八）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。

（九）负责党的建设和组织工作研究。

（十）统一管理中共托克逊县委员会机构编制委员办公室。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党托克逊县委员会组织部单位无下属预算单

位，下设 11个科室，分别是：办公室、信息调研室、组织 一科（党代表联络办）、组织二科（基层办）、组织三科（新

兴组织科）、干部科、公务员科、干部教育科、干部监督科 （举报中心）、老干科、人才工作科（援疆工作科）。

中国共产党托克逊县委员会组织部单位编制数 53人， 实有人数 43 人，其中：在职 43 人，增加 8 人；退休 0 人，

增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** | **6838.29** | **201** **一般公共服务支出** | **7577.63** |
| **1.一般公共预算拨款** | **6686.75** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 6678.35 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.40 | 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** | **132.25** |
| 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 | 41.85 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **151.54** | **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 | 151.54 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **979.02** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **979.02** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 979.02 | 221 住房保障支出 | 65.58 |
| 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 | 7817.31 | 支 出 总 计 | 7817.31 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** | **7577.63** | **6447.07** | **6438.67** | **8.40** |  |  |  |  |  | **151.54** | **979.02** |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **7577.63** | **6447.07** | **6438.67** | **8.40** |  |  |  |  |  | **151.54** | **979.02** |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 6178.67 | 6178.67 | 6178.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1398.96 | 268.40 | 260.00 | 8.40 |  |  |  |  |  | 151.54 | 979.02 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **132.25** | **132.25** | **132.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **132.25** | **132.25** | **132.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 82.70 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 41.36 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **41.85** | **41.85** | **41.85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **41.85** | **41.85** | **41.85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **65.58** | **65.58** | **65.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **65.58** | **65.58** | **65.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **7817.31** | **6686.75** | **6678.35** | **8.40** |  |  |  |  |  | **151.54** | **979.02** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** | **7577.63** | **6178.67** | **1398.96** |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **7577.63** | **6178.67** | **1398.96** |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 6178.67 | 6178.67 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1398.96 |  | 1398.96 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **132.25** | **132.25** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **132.25** | **132.25** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.19 | 8.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 82.70 | 82.70 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 41.36 | 41.36 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **41.85** | **41.85** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **41.85** | **41.85** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.15 | 35.15 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **65.58** | **65.58** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **65.58** | **65.58** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 |  |
|  |  |  | **合计** | **7817.31** | **6418.35** | **1398.96** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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） | 6686.75 | 201 一般公共服务支出 | 6447.07 | 6447.07 |  |  |
| 一般公共预算 | 6686.75 | 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 | 132.25 | 132.25 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 41.85 | 41.85 |  |  |
|  |  | 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 | 65.58 | 65.58 |  |  |
|  |  | 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 | 6686.75 | 支 出 总 计 | 6686.75 | 6686.75 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** | **6447.07** | **6178.67** | **268.40** |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **6447.07** | **6178.67** | **268.40** |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 6178.67 | 6178.67 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 268.40 |  | 268.40 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **132.25** | **132.25** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **132.25** | **132.25** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.19 | 8.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 82.70 | 82.70 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 41.36 | 41.36 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **41.85** | **41.85** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **41.85** | **41.85** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.15 | 35.15 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **65.58** | **65.58** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **65.58** | **65.58** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 |  |
|  |  |  | **合计** | **6686.75** | **6418.35** | **268.40** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** | **783.80** | **783.80** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 168.07 | 168.07 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 169.96 | 169.96 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 87.18 | 87.18 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22.97 | 22.97 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.41 | 67.41 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 33.71 | 33.71 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.64 | 28.64 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 144.49 | 144.49 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **96.26** |  | **96.26** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 22.32 |  | 22.32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **5538.29** | **5538.29** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.19 | 8.19 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5055.49 | 5055.49 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 474.61 | 474.61 |  |
|  |  | **合计** | **6418.35** | **6322.09** | **96.26** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** |  | **268.40** | **8.40** | **238.00** |  |  |  | **22.00** |  |  |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** |  | **268.40** | **8.40** | **238.00** |  |  |  | **22.00** |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 组织事务综合业务经费 | 260.00 |  | 238.00 |  |  |  | 22.00 |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2023 年度自治区援疆干 部医疗费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **268.40** | **8.40** | **238.00** |  |  |  | **22.00** |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会组织部 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：中国共产党托克逊县委员会组织部** **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：中国共产党托克逊县委员会组织部 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：中国共产党托克逊县委员会组织部** **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：中国共产党托克逊县委员会组织部 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** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党托克逊县委员会组 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 7817.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年收入预算情况说明

中 国 共产 党托 克逊 县 委员 会 组 织部 单位 收 入 预 算 7817.31 万元，其中：

一般公共预算 6678.35 万元，占 85.43%，比上年预算增 加 2819.55 万元，增长 73.07%，主要原因是一是上年未执行 完专项和单位自有资金部分纳入本年预算，二是工资调标， 人员经费增加，导致我单位预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付8.40 万元，占 0.11%， 比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%，，主要原因是本年 将一般转移支付资金下达我单位导致增长。

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 151.54 万元 ， 占 1.94% ， 比上年预算增加 151.54 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入本年 预算导致增长。

财政拨款结转 979.02 万元， 占 12.52%， 比上年预算增 加 979.02 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至本年预算。

三、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年支出预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年支出预 算 7817.31 万元，其中：

基本支出 6418.35 万元， 占 82.10%， 比上年预算增加 2819.55 万元，增长 78.35%，主要原因是一是因工资调标增 资、社保、公积金基数调整。二是上年未执行完专项和单位 自有资金部分纳入本年预算。

项目支出 1398.96 万元， 占 17.90%， 比上年预算增加 1138.96 万元，增长 438.06%，主要原因是上年未执行完专 项纳入本年预算，导致我单位项目支出增加。

四、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 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 6686.75 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 6686.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6447.07 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 132.25 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 41.85 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 65.58 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公 共预算拨款合计 6686.75 万元，其中：

基本支出 6418.35 万元，比上年预算增加 2819.55 万元， 增长 78.35%。主要原因是：一是因工资调标增资、社保、公 积金基数调整。二是上年未执行完专项和单位自有资金部分 纳入本年预算。

项目支出 268.40 万元， 比上年预算增加 8.40 万元，增 长 3.23%。主要原因是：援疆干部医疗费从今年开始列入预 算。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）6447.07 万元， 占 96.42%。

2、社会保障和就业支出（类）132.25 万元， 占 1.98%。

3、卫生健康支出（类）41.85 万元， 占 0.63%。

4、住房保障支出（类）65.58 万元， 占 0.97%。

**（** **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 6178.67 万元，比上年预算数增加 2734.85 万元，增长 79.41%，主要原因是：一是人员工资调 标及公用经费增加，二是上年未执行完专项和单位自有资金 部分纳入本年预算，导致一般公共服务支出增加。

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 268.40 万元， 比上年预 算数增加 8.40 万元，增长 3.23%，主要原因是：该项目今年 预算与上年持平。

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 8.19 万元， 比上年预算数减少 1.15 万元，下降 12.31%，主要原因是： 我单位退休干部减少 1 人，导致离退休医疗减少。

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 82.70 万元，比上年预算数增加 30.36 万元，增长 58.01%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，造成当 年预算数比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 41.36 万元，比上年预算数增加 15.19 万元，增长 58.04%， 主要原因是：职业年金基数调整，造成当年预算数比上年增 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）：2023 年预算数为 35.15 万元，比上年预算 数增加 12.85 万元，增长 57.62%，主要原因是：医保基数调 整，造成当年预算数比上年增加。

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 6.70 万元， 比上年预 算数增加 1.13 万元，增长 20.29%，主要原因是：公务员医 疗基数调整，造成当年预算数比上年增加。

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 65.58 万元，比上年预算数增加 26.32 万元，增长 67.04%，主要原因是：住房公积金基数调 整，造成当年预算数比上年增加。

六、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公 共预算基本支出 6418.35 万元，其中：

人员经费 6322.09 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、职 业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 96.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：组织事务综合业务经费

设立政策依据：托党组字（2021）94 号，吐市党办发（2021） 41 号，新党组通字（2016）163 号，托党组字（2022）17 号 等

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：中国共产党托克逊县委员会组织部

资金分配情况：主要用于阵地建设；人才公寓、干部周 转房维修维护；慰问南疆任职干部、援疆干部、老干部；访 惠聚办公室工作经费；远程办工作经费；干部考核等

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2023 年度自治区援疆干部医疗费

设立政策依据：援疆干部医疗费

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：中国共产党托克逊县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部医疗费 8.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会组织部 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、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023

年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会组织部 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、关于中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会组织部单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位车辆数无增加和减少；公务接待费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此 预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会组织部本级及下属 3 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.26 万元， 比上年预算增加 17.96 万元，增长 22.94%。主 要原因是本单位业务活动增加、办公费用和相关费用支出增

加，造成机关运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会组织部单位政府采 购预算 25.43 万元，其中：政府采购货物预算 25.43 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 25.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 25.43 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底， 中国共产党托克逊县委员会组织部单 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 2 辆，价值 29.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.28 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 243.51 万元。

4.其他资产价值 30.45 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 2 个，涉

及预算金额 268.40 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** | | 中共托克逊县委员会组织部 | | | | | | |
| **项目名称** | | 组织事务综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 洪德秀 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 260.00 | 其中：财政拨款 | 260.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：重大节日慰问党员干部人才5 次，服务管理 4 次，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，切实做好领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍的建设。加强干部 作风建设，增强干部和任职岗位的匹配度、粘合度，最大限度发挥干部的能力作用。  目标 2：人才公寓、干部周转房维护4 次，切实保障干部职工的生活质量，为入住的干部提供较为 舒适的生活环境。  目标 3：组织党员干部人才教育培训次数2 次，切实落实党中央、自治区党委、市委和县委的决策 部署，拓展和深化远教培训效果，落实各级政府安排的资源建设及宣传教育工作，更好的服务党 员干部群众 | | | | | | |
| **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 | 重大节日慰问  党员干部人才 | ≥5 次 | 历史标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 党员干部人才 服务管理 | ≥4 次 | 历史标准 | 4 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 人才公寓、干  部周转房维护 | ≥4 次 | 历史标准 | 4 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 基层党组织个  数 | ≥16 个 | 历史标准 | 16 个 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 组织党员干部  人才教育培训  次数 | ≥2 次 | 历史标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 党员干部教育 培训覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 南疆任职干部  及家属慰问经  费 | ≥10 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 党员干部人才  服务管理经费 | ≥10 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 人才公寓、干  部周转房维护 | ≥25 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费用 |  |  |  |  |  |  |
| 党员干部人才  教育培训经费 | ≥50 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 干部考察、 日 常考核经费 | ≥40 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 增强党员干部  为民服务本领 | 效果显 著 | 计划标准 |  | 30 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 中共托克逊县委员会组织部 | | | | | | |
| **项目名称** | | 援疆干部人才医疗费 | | | **项目负责人** | |  | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8.40 | 其中：财政拨款 | 8.40 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1:2022 年援疆干部医疗费8.4 万元，涉及援疆干部 28 人，保障其在援疆期间医疗待遇，规 范医疗行为，实现疆内就医实报实销； 目标 2:提高援疆干部经济水平，持续为新疆经济 社会发展做出贡献；  目标 3:充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，使援疆干部人才在援疆期间安心、 舒适的工作生活。 | | | | | | |
| **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 | =28 人 | 历史标准 | 28 人 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 每年体检次数 | ≥1 次 | 历史标准 | 1 次 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 援疆干部人才  就医费用报销  率 | =100% | 历史标准 | 100% | 7 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 100% | 7 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 就医费用报销  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 项目按时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 医疗补助费用  标准 | 0.3 万元 /人/年 | 计划标准 |  | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部 及时就医，体现 对援疆干部的  关心关爱 | 效果显 著 | 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 | 援疆干部对此  项工作的满意  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**

我单位无其他说明事项。

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：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。

中国共产党托克逊县委员会组织部

2023 年 02 月 18 日