

中共库尔勒市委员会组织部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 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 中共库尔勒市委员会组织部部门概况

一、主要职能

- (一) 负责党的建设和组织工作研究；
- (二) 负责党的组织建设；
- (三) 基层组织和党员队伍建设；
- (四) 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；
- (五) 负责公务员队伍建设；
- (六) 负责人才工作；
- (七) 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；
- (八) 负责干部人才援疆工作；
- (九) 统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共库尔勒市老干部局；
- (十) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会组织部部门的预算包括：中共库尔勒市委员会组织部本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会组织部本级下设10个科室，分别是：办公室、信息调研室、组织一室(党代表联络办)、组织二室(基层办)、组织三室(社区党建办)、组织四室(新兴组织

办)、干部一室、干部二室(举报中心)、干部三室、干部四室。

本部门中，行政单位2家，事业单位1家，纳入中共库尔勒市委员会组织部部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共库尔勒市委员会老干部工作局
2. 中共库尔勒市委员会党校

中共库尔勒市委员会组织部部门编制数87，实有人数109人，其中：在职67人，增加2人；退休42人，增加2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：中共库尔勒市委员会组织部

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）	15357.04	201 一般公共服务支出	12665.97
一般公共预算	15357.04	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	379.7
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	116.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	49.33
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2100
		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	45.29
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	15357.04	支出总计	15357.04

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	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	12665.97	12665.97						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2851	2851						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2851	2851						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	443.21	443.21						
201	31	01	行政运行	138.91	138.91						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304.3	304.3						
201	32		组织事务	9371.76	9371.76						
201	32	01	行政运行	2398.44	2398.44						
201	32	99	其他组织事务支出	6973.32	6973.32						
205			教育支出	379.7	379.7						
205	08		进修及培训	379.7	379.7						
205	08	02	干部教育	368.29	368.29						
205	08	03	培训支出	11.41	11.41						
208			社会保障和就业支出	116.76	116.76						
208	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77						
208	05	01	行政单位离退休	6.18	6.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.2	30.2						
208	07		就业补助	19.99	19.99						
208	07	05	公益性岗位补贴	19.99	19.99						
210			卫生健康支出	49.33	49.33						
210	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33						
210	11	01	行政单位医疗	41.95	41.95						
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38						
213			农林水支出	2100	2100						
213	07		农村综合改革	2100	2100						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2000	2000						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100	100						
221			住房保障支出	45.29	45.29						
221	02		住房改革支出	45.29	45.29						
221	02	01	住房公积金	45.29	45.29						
			合 计	15357.04	15357.04						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	12665.97	11858.38	807.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2851	2851	
201		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2851	2851	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	443.21	418.21	25
201		01	行政运行	138.91	138.91	
201		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.3	279.3	25
201	32		组织事务	9371.76	8589.17	782.59
201		01	行政运行	2398.44	2395.85	2.59
201		99	其他组织事务支出	6973.32	6193.32	780
205			教育支出	379.7	364.7	15
205	08		进修及培训	379.7	364.7	15
205	205	02	干部教育	368.29	353.29	15
205	205	03	培训支出	11.41	11.41	
208			社会保障和就业支出	116.76	116.76	
208	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
208	208	01	行政单位离退休	6.18	6.18	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.2	30.2	
208	07		就业补助	19.99	19.99	
208	208	05	公益性岗位补贴	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	49.33	49.33	
210	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33	
210	210	01	行政单位医疗	41.95	41.95	
210	210	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
213			农林水支出	2100	2000	100
213	07		农村综合改革	2100	2000	100
213	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	2000	2000	
213	213	06	对村集体经济组织的补助	100		100
221			住房保障支出	45.29	45.29	
221	02		住房改革支出	45.29	45.29	
221	221	01	住房公积金	45.29	45.29	
			合 计	15357.04	14434.46	922.58

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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）	15357.04	201 一般公共服务支出	12665.97	12665.97		
一般公共预算	15357.04	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	379.7	379.7		
		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	116.76	116.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.33	49.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2100	2100		
		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	45.29	45.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15357.04	支出总计	15357.04	15357.04		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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			一般公共预算服务支出	12665.97	11858.38	807.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2851	2851	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2851	2851	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	443.21	418.21	25
201	31	01	行政运行	138.91	138.91	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.3	279.3	25
201	32		组织事务	9371.76	8589.17	782.59
201	32	01	行政运行	2398.44	2395.85	2.59
201	32	99	其他组织事务支出	6973.32	6193.32	780
205			教育支出	379.7	364.7	15
205	08		进修及培训	379.7	364.7	15
205	08	02	干部教育	368.29	353.29	15
205	08	03	培训支出	11.41	11.41	
208			社会保障和就业支出	116.76	116.76	
208	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
208	05	01	行政单位离退休	6.18	6.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.2	30.2	
208	07		就业补助	19.99	19.99	
208	07	05	公益性岗位补贴	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	49.33	49.33	
210	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33	
210	11	01	行政单位医疗	41.95	41.95	
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
213			农林水支出	2100	2000	100
213	07		农村综合改革	2100	2000	100
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2000	2000	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100		100
221			住房保障支出	45.29	45.29	
221	02		住房改革支出	45.29	45.29	
221	02	01	住房公积金	45.29	45.29	
			合计	15357.04	14434.46	922.58

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2308.41	2308.41	
301	01	基本工资	254.23	254.23	
301	02	津贴补贴	270.91	270.91	
301	03	奖金	114.57	114.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	86.47	
301	09	职业年金缴费	43.23	43.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.24	39.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	64.85	64.85	
301	99	其他工资福利支出	1420.39	1420.39	
302		商品和服务支出	10859.05		10859.05
302	01	办公费	33.96		33.96
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	1.1		1.1
302	06	电费	1.8		1.8
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	公用取暖费	40.16		40.16
302	11	差旅费	2.02		2.02
302	16	培训费	11.41		11.41
302	28	工会经费	11.41		11.41
302	29	福利费	10.27		10.27
302	31	公务用车运行维护费	20		20
302	99	其他商品和服务支出	10725.3		10725.3
303		对个人和家庭的补助	1267	1267	
303	02	退休费	10.98	10.98	
303	05	生活补助	606.85	606.85	
303	07	医疗费补助	50.85	50.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	598.32	598.32	
		合 计	14434.46	3575.41	10859.05

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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 用 支 出	资本 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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		807.58		807.58									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		25		25									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项—老干局业务费	25		25									
201	32		组织事务		782.59		782.59									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项—访惠聚办公室工作经费	5		5									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项—访惠聚先进个人奖励金	10		10									
201	32	01	行政运行	延续项目—六大议事口办公室办公经费	2.59		2.59									
201	32	99	其他组织事务支出	延续项目—组织部库尔勒市党员(远程)教育站点 229 个接入综治视联网建设经费	140		140									
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项—党建及专项业务经费	625		625									
205			教育支出		15		15									
205	08		进修及培训		15		15									
205	08	02	干部教育	部门专项—党校专项业务费	15		15									
213			城乡社区环境卫生		100		100									
213	07		农村综合改革		100		100									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	市级专项—发展壮大村级集体经济扶持资金	100		100									
				合 计	922.58		922.58									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	
20.00		20.00		20.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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				

备注: 2022 年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算15357.04万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部部门2022年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门收入预算15357.04万元，其中：

一般公共预算15357.04万元，占100%，比上年预算增加10274.87万元，增长202.17%，主要原因是：今年新增库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出，预算相应增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部部门2022年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门2022年支出预算15357.04万元，其中：

基本支出 14434.46 万元，占 93.99%，比上年预算增加 9658.75 万元，增长 202.25%，主要原因是：今年新增库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出，预算相应增加。

项目支出922.58万元，占6.01%，比上年预算增加616.12万元，增长201.04%，主要原因是：延续项目库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费继续开展；增加党建及专项业务经费两新党建工作经费、库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费项目经费较往年增加，预算相应增加。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部部门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15357.04万元。

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15357.04万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出12665.97万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等；教育支出379.7万元，主要用于保障党校人员工资福利及正常办公支出，职工培训经费支出；社会保障和就业支出116.76万元，主要用于职工机关养老保险、企业养老、职业年金缴费支出；卫生健康支出49.33万元，主要用于职工基本医疗费及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出2100万元，主要用于库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴；发展壮大村集体经济扶持资金支出；住房保障支出45.29万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市委员会组织部部门2022年一般公共预算拨款合计15357.04万元，其中：

基本支出 14434.46 万元， 比上年预算增加 9658.75 万元，增长 202.25%。主要原因是：今年新增库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到

村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出，预算相应增加。

项目支出922.58万元，比上年预算增加616.12万元，增长201.04%。主要原因是：延续项目库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费继续开展；增加党建及专项业务经费两新党建工作经费、库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费项目经费较往年增加，预算相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)12665.97万元，占82.48%。
2. 教育支出(类)379.7万元，占2.47%。
3. 社会保障和就业支出(类)116.76万元，占0.76%。
4. 卫生健康支出(类)49.33万元，占0.32%。
5. 农林水支出(类)2100万元，占13.67%。
6. 住房保障支出(类)45.29万元，占0.29%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为2851万元，比上年预算增加2841万元，增长28410%，主要原因是：乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；网格工作经费列入我单位2022年预算，支出相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为138.91万元，比上年预算减少246.71万元，下降63.98%，主要原因是：厉行节约，压缩行政运行费用，支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 304.3 万元，比上年预算增加 224.3 万元，增长 280.38%，主要原因是：市委老干部局老干部活动经费开支增加，支出相应增加。

4. 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 2398.44 万元，比上年预算增加 221.87 万元，增长 10.19%，主要原因是：农村四老人员生活补贴项目经费较往年增加，预算相应增加。

5. 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 6973.32 万元，比上年预算增加 5401.12 万元，增长 343.54%，主要原因是：为民办实事经费；社区党建工作经费；社区工作人员（助理）社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队、第一书记为民办实事经费列入我单位 2022 年预算，延续项目库尔勒市党员（远程）教育站点 229 个接入综治视联网建设经费继续开展，支出相应增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022 年预算数为 368.29 万元，比上年预算增加 92.27 万元，增长 33.43%，主要原因是：市委党校教师人员增加，预算支出相应增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 11.41 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 26.86%，主要原因是：同工同酬人员减少，培训费核定基数减少，预算相应减少。

8. 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 6.18 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.37%，主要原因是：退休人员增加，预算相应增加。

9. 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 60.39 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 3.46%，主要原因是：工资基数增加，社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

10. 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）：2022 年预算数为 30.2 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 3.46%，主要原因是：工资基数增加，社保缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 19.99 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 125.11%，主要原因是：公岗人员社保缴费基数增加，预算相应增加。

12. 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 41.95 万元，比上年预算

减少 99.34 万元，下降 70.31%，主要原因是：同工同酬人员减少，医疗缴费支出相应减少。

13. 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 7.38 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 8.78%，主要原因是：公务员人员减少，公务员医疗补助相应减少。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022 年预算数为 2000 万元，比上年预算增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是：库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴列入我部门 2022 年预算，支出相应增加。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2022 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是：本年度此项目无变化。

16. 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 45.29 万元，比上年预算减少 163.63 万元，下降 78.32%，主要原因是：同工同酬人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出 14434.46 万元，其中：

人员经费 3575.41 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10859.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项-党校专项业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：聘用人员工资 9 万元；培训费 3 万元；教学楼运转费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

2、项目名称：支农专项—工作队办公室工作经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于驻村办公室办公经费

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

3、项目名称：部门专项-老干局业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：25万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会老干部局

资金分配情况：按季度拨付

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

4、项目名称：延续项目一六大议事口办公室办公经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：2.59万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于六大议事口办公室办公经费

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

5、项目名称：支农专项—工作队先进个人奖励金

设立的政策依据：设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于全市优秀的驻村工作队队员表彰

彰

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：≤100人

补贴标准：≤1000 元/人

补贴范围：库尔勒市工作队先进个人

补贴方式：现金发放

发放程序：依据库尔勒市驻村工作办公室关于市级先进个人表彰文件

受益人群和社会效益：库尔勒市驻村工作队员。奖励先进，促进工作，提高驻村工作队员工作积极性。

6、项目名称：延续项目—组织部库尔勒市党员（远程）教育站点 229 个接入综治视联网建设经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部 资金分配情况：用于第二套视联网系统的建设 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

7、项目名称：市级专项—发展壮大村级集体经济扶持项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于发展壮大村集体经济扶持

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

8、项目名称：部门专项—党建及专项业务经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：625万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市基层党组织活动，两新组织党建，库尔勒市党员（远程）教育站点建设

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会组织部部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门2022年一般公共预算“三公”经费数为20万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.6万元，增长8.7%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加1.6万元，增

长8.7%，主要原因是：新增调拨车辆1台，公务车运行费用相应增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共库尔勒市委员会组织部部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门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

2022年，中共库尔勒市委员会组织部本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10859.05万元，比上年预算增加10206.81万元，增长1564.89%。主要原因是今年库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作者补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；自治区驻村工作队为民办实事经费；工作队第一书记为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等列入我单位2022年预算支出，预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会组织部部门政府采购预算11.4万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.96万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.52万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市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4973平方米，价值833.47万元。
2. 车辆8辆，价值124.8万元；其中：一般公务用车8辆，价值124.8万元；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376.37万元。
4. 其他资产价值1897.36万元。

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年部门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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额922.58万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会党校			项目名称	部门专项-党校专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 全年培训干部 800 人左右; 目标 2: 项目实施后, 提升干部理论水平和政治素养; 目标 3: 维护教学楼运转面积 8900 平方米; 目标 4: 3 名聘用人员工资发放保障。					
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	培训干部人数		≥800 人		
		保障教学楼运转面积		=8900 平方米		
		聘用人员数量		=3 人		
	质量指标	培训出勤率		≥98%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
		培训合格率		≥98%		
	成本指标	培训干部费用		=3 万元		
		维护教学楼运转经费		=3 万元		
		聘用人员工资		=9 万元		
效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平和政治素养		逐步提高		
	可持续影响指标	积极引导意识形态阵地		长期有效		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	支农专项—工作队办公室工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照自治区党委的要求,按照《关于2018年自治州驻村工作专项经费有关事宜的通知》文件精神,通过驻村工作队认真开展八项任务,落实好自治区各项方针政策					
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	保障办公人员数量		=15 人		
	质量指标	工作开展覆盖率		>=95%		
	时效指标	公用经费支付完成率		>=95%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	人均运转经费数		<=3333 元		
效益指标	社会效益指标	提升驻村干部服务整体能力		有效提升		
	可持续影响指标	保障工作队办公室工作开展		有序开展		
满意度指标	满意度指标	工作队满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会老干部局			项目名称	部门专项-老干局业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、计划老干部大学开设班次 9 个以上、补贴老干部及遗孀 27 人次,各社团组织活动 50 场次。2、保障离退休干部政治学习、生活、医疗保障、文化娱乐、丧葬优抚等方面的一系列政策的落实,提升起幸福感。					
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	老干部大学开设班次		≥9 班次		
		补贴离休干部及离休干部遗孀人数		≥27 名		
		社会团体组织活动场次		≥50 场次		
	质量指标	老干部参加活动人员覆盖率		≥95%		
	时效指标	任务按期完成率 (%)		= 100%		
	成本指标	发放离休干部取暖费标准		=1850 元/人		
		遗孀生活费补贴标准		=1000 元/人/月		
老科协、老体协、关工委、老干部大学各社会团体业务费		≤20 万元				
效益指标	社会效益指标	提升老干部生活质量		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	延续项目—六大议事口办公室办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.59	其中:财政拨款	2.59	其他资金	0.00
项目总体目标	保障六大议事口党务群团口办公室政策运行,保障工作开展					
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	保障办公人员数量		=10 人		
	质量指标	工作开展完成率		>=95%		
	时效指标	公用经费支付及时率		>=95%		
		项目完成时间		12 月		
成本指标	人均运转经费数		<=2590 元/人			
效益指标	社会效益指标	干部服务管理整体能力		有效提高		
	可持续影响指标	干部工作能力		不断提升		
满意度指标	满意度指标	六大议事口干部满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	支农专项—工作队先进个人奖励金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据相关文件要求, 对全市优秀的工作队驻村工作队队员按照 1000 元/人的标准进行表彰					
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	全市表彰人数		≤100 人		
	质量指标	全市工作队考核覆盖率		=100%		
	时效指标	资金表彰及时率		=100%		
		项目完成时间		12 月		
成本指标	发放表彰资金数		≤1000 元/人			
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队队员工作积极性		持续提升		
	可持续影响指标	发挥驻村工作队传帮带作用		不断提升		
满意度指标	满意度指标	工作队队员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	延续项目—组织部库尔勒市党员（远程）教育站点 229 个接入 综治视联网建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标	结合库尔勒市实际，根据自治区文件要求，针对只有 1 套视联网设备的村（社区），按照视联网建设有关要求和标准，充分利用党员（远程）教育站点设备和场地优势，推进第二套视联网系统的建设。					
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	全市（远程）教育站点		=229 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		12 月		
	成本指标	购买安装设备费用		=140 万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率		>=95%		
		提升党员党性意识		有效提升		
	可持续影响指标	（远程）教育工作取得成效		有序提升		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	市级专项—发展壮大村级集体经济扶持资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.0
项目总体目标	紧紧围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,从实际出发探索发展集体经济有效途径,不断发展壮大村集体经济实力,切实实现农业强、农村美、农民富。					
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	全市经济薄弱村		≤2 个		
	质量指标	资金使用合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		12 月		
	成本指标	审核拨付经费		≤50 万元/村		
效益指标	社会效益指标	经济薄弱村受益村民		≥300 人		
	可持续影响指标	发展壮大村集体经济		持续提升		
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	部门专项—党建及专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	625.00	其中:财政拨款	625.00	其他资金	0.00
项目总体目标	研究制订全库尔勒市干部队伍建设的方针、政策;做好换届工作,选优配强各级领导班子;负责自治区管理干部有关工作、市委管理干部及全库尔勒市干部队伍管理监督、干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作;对市委管理领导班子和领导干部的考核工作,以及全库尔勒市干部考核工作					
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	全市党组织数量		=1204 个		
		新兴组织党组织数量		<=329 个		
		(远程)教育站点视联网建设		<=229 个		
	质量指标	培训出勤率		>=90%		
		全市党组织活动覆盖率		>=90%		
	时效指标	党建及专项业务经费拨付及时率		>=95%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	新兴组织党组织经费		<=20000 元/个		
		(远程)教育站点视联网建设		<=30000 元/个		
全市党建活动经费		<=444500 元				
效益指标	社会效益指标	推动党组织党建工作水平		有效提升		
	可持续影响指标	充分发挥基层组织战斗堡垒		效果显著		
满意度指标	满意度指标	基层党组织、党员满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门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：指部门的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会组织部

2022年2月14日