

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2022 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门  
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门  
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门  
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门  
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门  
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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 部门概况

## 一、主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部是自治州党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、内地务工经商工作组、自身工作及其他专项工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门的预算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部本级下设 21 个处室，分别是：办公室、调查研究室（政策法规科）、组织一科（党代表联络办）、组织三织二科（农村党建科）、组科（社区党建科）、组织四科（社会组织党建科）、组织五科（非公有制经济组织党建科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、援疆工作科、干部举报中心、干部档案管理中心、巴州党员教育中心。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部
2. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局
3. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门编制数 188，实有人数 255 人，其中：在职 158 人，增加 19 人；退休 97 人，增加 1 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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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）	3200.57	201 一般公共服务支出	1349.79
一般公共预算	3200.57	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	1377.25
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	287.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	97.43
		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	88.50
		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	3200.57	支出总计	3200.57







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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)	3200.57	201 一般公共服务支出	1349.79	1349.79		
一般公共预算	3200.57	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	1377.25	1377.25		
		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	287.60	287.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.43	97.43		
		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	88.50	88.50		
		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	3200.57	支出总计	3200.57	3200.57		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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	1349.79	1107.29	242.50
201	32		组织事务	1075.05	832.55	242.50
201	32	01	行政运行	707.96	707.96	
201	32	02	一般行政管理事务	242.50		242.50
201	32	50	事业运行	124.60	124.60	
201	36		其他共产党事务支出	274.74	274.74	
201	36	01	行政运行	274.74	274.74	
205			教育支出	1377.25	1289.25	88.00
205	08		进修及培训	1377.25	1289.25	88.00
205	08	02	干部教育	1371.94	1283.94	88.00
205	08	03	培训支出	5.31	5.31	
208			社会保障和就业支出	287.60	197.60	90.00
208	05		行政事业单位养老支出	287.60	197.60	90.00
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	03	离退休人员管理机构	90.00		90.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.41	61.41	
210			卫生健康支出	97.43	97.43	
210	11		行政事业单位医疗	97.43	97.43	
210	11	01	行政单位医疗	68.15	68.15	
210	11	03	公务员医疗补助	26.63	26.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
221			住房保障支出	88.50	88.50	
221	02		住房改革支出	88.50	88.50	
221	02	01	住房公积金	88.50	88.50	
			合 计	3200.57	2780.07	420.50



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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 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		242.5		242.5									
201	32		组织事务		242.5		242.5									
201	32	02	一般行政 管理事务	专项工作经费	50		50									
201	32	02	一般行政 管理事务	组织事务管理及 公务员招考、初任 培训经费	192.5		192.5									
205			教育支出		88		41			11	36					
205	08		进修及培 训		88		41			11	36					
205	08	02	干部教育	培训工作保障	88		41			11	36					
208			社会保障 和就业支 出		90		67.3	17.7				5				
208	05		行政事业 单位养老 支出		90		67.3	17.7				5				
208	05	03	离退休人 员管理机 构	老干部活动费	90		67.3	17.7				5				
				合 计	420.5		350.8	17.7		11	41					

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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	
49.90		48.40		48.40	1.50

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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: 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3200.57 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、住房保障支出。

#### 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门收入预算 3200.57 万元，其中：

一般公共预算 3200.57 万元，占 100%，比上年预算增加 391.49 万元，增长 13.94%，主要原因是：在职人员调整，工资、社会、公积金缴费等人员经费增加，本年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年支出预算 3200.57 万元，其中：

基本支出 2780.07 万元，占 86.86%，比上年预算增加 404.71 万元，增长 17.04%，主要原因是：在职人员调整，工资、社会、公积金缴费等人员经费增加，本年预算增加。

项目支出 420.5 万元，占 13.14%，比上年预算减少 13.22 万元，下降 3.05%，主要原因是：老干部活动费项目经费减少。

#### 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 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 3200.57 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 3200.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1349.79 万元，主要用于单位职工工资支出以及日常公用经费支出；教育支出 1377.25 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 287.6 万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金缴纳和离退休人员支出；卫生健康支出 97.43 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 88.5 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3200.57 万元，其中：



基本支出 2780.07 万元，比上年预算增加 404.71 万元，增长 17.04%。主要原因是：在职人员调整，工资、社会、公积金缴费等人员经费增加，本年预算增加。

项目支出 420.5 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 3.05%。主要原因是：老干部活动费项目经费减少。

## （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）1349.79 万元，占 42.17%。
2. 教育支出（类）1377.25 万元，占 43.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）287.6 万元，占 8.99%。
4. 卫生健康支出（类）97.43 万元，占 3.04%。
5. 住房保障支出（类）88.5 万元，占 2.77%。

## （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 707.96 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 0.67%，主要原因是：人员增加，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 242.5 万元，比上年预算减少 7.62 万元，下降 3.05%，主要原因是：组织事务管理及公务员招考、初任培训经费支出减少。

3. 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 124.6 万元，比上年预算增加 124.6 万元，增长 100%，主要原因是：本年科目调整，新增一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）科目，预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022年预算数为274.74万元，比上年预算减少3.88万元，下降1.39%，主要原因是：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算调整。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022年预算数为1371.94万元，比上年预算增加523.73万元，增长61.75%，主要原因是：合并了功能科目，人员增加，干部教育预算增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为5.31万元，比上年预算减少3.72万元，下降41.2%，主要原因是：厉行节俭，压缩培训支出预算。

7. 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13.38万元，比上年预算减少11.24万元，下降45.65%，主要原因是：行政退休人员减少，退休费用预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2022年预算数为90万元，比上年预算减少3.6万元，下降3.85%，主要原因是：部分支出预算调至干部教育项下，本支出预算减少。

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122.81万元，比上年预算减少58.37万元，下降

32.22%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出支出调至事业运行项下，本支出项预算减少。

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61.41万元，比上年预算减少29.18万元，下降32.21%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费支出调至事业运行项下，本支出项预算减少。

11. 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68.15万元，比上年预算增加7.62万元，增长12.59%，主要原因是：医疗缴费基数调整，行政单位医疗支出预算增加。

12. 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26.63万元，比上年预算减少12.31万元，下降31.61%，主要原因是：部分支出预算调至干部教育项下，本支出预算减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为2.66万元，比上年预算增加0.38万元，增长16.67%，主要原因是：医疗缴费基数调整，行政单位医疗支出预算增加。

14. 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88.5万元，比上年预算减少47.39万元，下降34.87%，主要原因是：部分支出预算调至干部教育项下，本支出预算减少。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出 2780.07 万元， 其中：

人员经费 2546 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 234.08 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：培训工作保障

设立的政策依据：根据州委根据巴党办【2005】01 号文件，州委财经领导小组第 11 次会议纪要，文件精神：由州财政负责，对州党校的主体班次培训经费每年审核一次，根据审核情况，由州财政局解决经费。

根据自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30 号）、州委组织部《关于推进州市县党校办学体制改革的实施意见（巴党组通字〔2011〕51 号）文件精神：加大经费投入和设施建设。州、

县市党委、政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，并随着财政收入增长逐年提高，确保党校教学科研、后勤管理、基本建设等工作需要不断改善办学条件，。要重视加强党校思想文化建设，积极争取对口援疆省市的支持，筹建电子图书室、网络学习平台，努力提高信息化水平

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：培训人数大于等于 1350 人，举办、培训班数量为 24 期，培训所需设备购置成本 36 万元，食堂楼水电暖维修 7 万元，校园园林绿化及维修 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2. 项目名称：组织事务管理及公务员招考、初任培训经费

设立的政策依据：按照上级部门有关规定和自治州组织工作会议精神，加强基层干部队伍建设，为各级党政机关培养和输送有基层工作经历的高素质工作人员；为保证基层干部异地挂职培训工作正常开展，保证各项培训工作的正常开展。同时负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调；组织系统信息化建设。做好 2021 年换届筹备工作以及其他经费支出。做好自治州面向社会公开考试录用公务员以及选调生、内地高校毕业生等招录、初任培训等工作；保证招录、培训工作正常开展。

预算安排规模：192.5 万元

项目承担单位：新疆巴州党委组织部

资金分配情况：办公耗材采购费用 32 万元；赴县市调研费用 66 万元；培训费用 6 万元；考核工作费用 50 万元；考察干部费用 38.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

### 3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：完成年度培训工作组员任务，使所有工作组组员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，齐心协力聚焦社会稳定和长治久安的总目标。通过召开阶段性工作推进会，及时总结工作取得的成绩，查找工作中存在的问题，坚持目标导向和问题导向，制定责任清单，持续推进工作组工作。适时对各级工作组工作情况进行调研指导，总结好的经验、做法，及时予以推广宣传，对深入基层工作中存在的问题要全程指导跟进，持续推进自治州工作组工作常态化长效化制度化。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆巴州党委组织部

资金分配情况：赴县市督导费用 8 万元；培训费用 5 万元；年底考核费用 12 万元；办公耗材费用 15 万元；视频制作费用 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

### 4. 项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》

（中办发〔2016〕3号），《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2017〕47号），巴党老干（2008）27号，《自治州特殊困难离退休干部帮扶实施办法》，《自治州离退休干部逝世后丧事简办意见》，《州党委老干部局关于办理逝世老干部丧事的规定》，《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（新组电明字〔2021〕90号），《关于2016年组织老干部外出疗养的通知》（巴党老干〔2016〕12号）

预算安排规模：90万元

项目承担单位：巴州党委老干部局

资金分配情况：老干部活动工作经费90万元

资金执行时间：2022年1月-12月

## 八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门2022年一般公共预算“三公”经费数为49.9万元，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48.4万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少7.93万元，下降13.71%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降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；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 6.8 万元，下降 12.32%，主要原因是：本年厉行节约、压缩车辆运行经费；公务接待费减少 1.13 万元，下降 42.97%，主要原因是：本年厉行节约、压缩公务接待费。

## 九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部本级及下属 2 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 234.08 万元，比上年预算减少 13.12 万元，下降 5.31%。主要原因是本年办公费、邮电费、劳务费公务用车运行维护费及其他费用较上年有所减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门政府采购预算 216.6 万元，其中：政府采购货物预算 145.8 万元，政府采购工程预算 11 万元，政府采购服务预算 59.8 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 216.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 116.6 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州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 33781.88 平方米，价值 6464.04 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 434.95 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 396.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 38.93 万元。
3. 办公家具价值 376.87 万元。
4. 其他资产价值 1440.92 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 4 个，涉及预算金额 420.5 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校			<b>项目名称</b>	培训工作保障	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	88	其中:财政拨款	88	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	保障顺利完成州本级和八县一市主体班次教学任务,使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步;在全年都将派出大量的老师分赴各县市授课,预计州党校教学工作量将增加8倍以上,相应增加各项经费开支,主要是教师差费、交通费、外聘专家授课费、业务指导费、县市党校教师培训费、学校教学设施、设备更新、维护等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	培训学员人数			>=1350名	
		培训班次			>=24次	
		设施维修次数			>=5次	
		购置培训设备数量			>=150套	
		培训天数			>=260天	
	质量指标	教师授课测评优秀率			>=95%	
		设施维修验收合格率			=100%	
		培训设备质量合格率			=100%	
		培训设备政府采购率			=100%	
		培训设备验收合格率			=100%	
	时效指标	培训计划按期完成率			=100%	
		设施设备运行维护及时性			>=80%	
		培训设备购置完成时间			2022年11月30日之前	
	成本指标	平均培训经费成本			<=0.03万元	
		设施维修成本			<=11万元	
平均培训所需设备购置成本			<=0.24万元			
效益指标	经济效益指标	培训设备利用率			>=80%	
	社会效益指标	教师教学质量			有所提高	
		学员思想水平			有所提高	
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度			>=93%	
		教师满意度			>=93%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部			<b>项目名称</b>	组织事务管理及公务员招考、初任培训经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	192.5	其中:财政拨款	192.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照上级部门有关规定的和自治州组织工作会议精神,加强基层干部队伍建设,为各级党政机关培养和输送有基层工作经历的高素质工作人员;为保证基层干部异地挂职培训工作正常开展,保证各项培训工作的正常开展。同时负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;负责机关自身建设;负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调;组织系统信息化建设。做好2021年换届筹备工作以及其他经费支出。做好自治州面向社会公开考试录用公务员以及选调生、内地高校毕业生等招录、初任培训等工作;保证招录、培训工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	考察干部人数		≥170人		
		全州县级干部年度考核		≥1000人		
		赴县市调研次数		≥12次		
		培训次数		≥1次		
		培训人数		≥200人		
		培训天数		≥7天		
		购置办公耗材数量		≥8批		
		调研报告个数		≥1个		
	<b>质量指标</b>	全州县级干部年度考核通过率		≥90%		
		政府采购率		≥95%		
		培训出勤率		≥90%		
		办公耗材质量合格率		≥90%		
		办公耗材验收合格率		≥90%		
		赴县市调研覆盖率		≥90%		
	<b>时效指标</b>	全州县级干部年度考核按时完成率		≥95%		
		培训按时完成率		≥90%		
		调研报告按时完成率		≥90%		
		办公耗材采购按时完成率		≥95%		
		考察干部按时完成率		≥90%		
	<b>成本指标</b>	办公耗材采购费用		≤32万元		
赴县市调研费用		≤66万元				
培训费用		≤6万元				
考核工作费用		≤50万元				
考察干部费用		≤38.5万元				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	干部服务管理整体能力		有所提高		
		领导班子思想建设能力		有所提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	县级干部考核满意度		≥95%		
		培训人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部			<b>项目名称</b>	专项工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障自治州办正常运转。完成年度培训驻村工作队员任务,使所有工作队员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,齐心协力聚焦社会稳定和长治久安的总目标。通过召开阶段性工作推进会,及时总结工作取得的成绩,查找工作中存在的问题,坚持目标导向和问题导向,制定责任清单,持续推进工作。适时对各级工作情况进行调研指导,总结好的经验、做法,及时予以推广宣传,对工作中存在的问题要全程指导跟进,持续推进自治州工作常态化长效化制度化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	赴县市督导次数		>=10 次		
		培训次数		>=1 次		
		购置办公耗材数量		>=4 批		
		视频制作个数		>=1 个		
		培训人数		>=100 人		
		培训天数		>=2 天		
		年底考核工作组个数		>=600 个		
	<b>质量指标</b>	督导县市情况反馈率		>=90%		
		年底工作考核合格率		>=90%		
		政府采购率		>=90%		
		办公耗材质量合格率		>=90%		
		办公耗材验收合格率		>=90%		
		视频制作合格率		>=90%		
		培训出勤率		>=90%		
	<b>时效指标</b>	培训按时完成率		>=90%		
		年底工作考核按时完成率		>=95%		
		办公耗材采购按时完成率		>=90%		
		视频制作按时完成率		>=90%		
	<b>成本指标</b>	赴县市督导费用		<=8 万元		
		培训费用		<=5 万元		
年底考核费用		<=12 万元				
办公耗材费用		<=15 万元				
视频制作服务费用		<=10 万元				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	干部服务管理整体能力		有所提高		
		领导班子思想建设能力		有所提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	被考核人员满意度		>=95%		
		培训人员满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局			<b>项目名称</b>	老干部活动费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	90	其中: 财政拨 款	90	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策, 协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实, 开展慰问、特困帮扶老干部(含老干部遗孀), 考察学习红色革命传统教育, 组织老干部培训。提升离退休老干部的思想政治建设和党组织建设水平, 提高离退休干部的生活待遇, 领导老干部充分发挥正能量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	全年走访慰问老干部次数		≥6 次		
		全年走访慰问人数		≥200 人		
		全年走访慰问老干部天数		≥30 天		
		组织关工委老干部开展宣讲教育活动天数		≥3 天		
	<b>质量指标</b>	慰问老干部覆盖率		≥90%		
	<b>时效指标</b>	全年走访慰问活动完成率		≥90%		
	<b>成本指标</b>	每次走访慰问老干部平均费用		≤15 万元		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	老干部生活质量		有所提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	老干部满意度		≥90%		

## （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，是自治州本级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：**指自治州本级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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2022年2月16日