

新疆巴州党委组织部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州党委组织部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州党委组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆巴州党委组织部部门概况

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，新疆巴州党委组织部的预算包括：新疆巴州党委组织部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州党委组织部本级下设 18 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）、组织二科（农村党建科）、组织三科（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、3 个中心，分别是干部举报中心、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，纳入新疆巴州党委组织部 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 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

新疆巴州党委组织部编制数 188，实有人数 255 人，其中：在职 156 人，减少 5 人；退休 99 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,675.00	201 一般公共服务支出	1,653.81
1. 一般公共预算拨款	3,645.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,621.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,828.49
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	376.74
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	119.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	20.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,438.14	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,438.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,438.14	221 住房保障支出	135.01
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	6,113.15	支出总计	6,113.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,113.15	3,645.00	3,621.60	23.40						30.00	2,438.14	
201			一般公共服务支出	1,653.81	1,615.67	1,592.27	23.40							38.14	
201	32		组织事务	1,301.50	1,263.36	1,239.96	23.40							38.14	
201	32	01	行政运行	821.99	821.99	821.99									
201	32	02	一般行政管理事务	242.00	242.00	242.00									
201	32	04	公务员事务	26.44										26.44	
201	32	50	事业运行	158.52	158.52	158.52									
201	32	99	其他组织事务支出	52.55	40.85	17.45	23.40							11.70	
201	36		其他共产党事务支出	352.31	352.31	352.31									
201	36	01	行政运行	352.31	352.31	352.31									
205			教育支出	3,828.49	1,398.49	1,398.49							30.00	2,400.00	
205	08		进修及培训	3,828.49	1,398.49	1,398.49							30.00	2,400.00	
205	08	02	干部教育	3,822.00	1,392.00	1,392.00							30.00	2,400.00	
205	08	03	培训支出	6.50	6.50	6.50									
208			社会保障和就业支出	376.74	376.74	376.74									
208	05		行政事业单位养老支出	376.74	376.74	376.74									
208	05	01	行政单位离退休	32.40	32.40	32.40									

编制部门：新疆巴州党委组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	03	离退休人员管理机构	92.30	92.30	92.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	168.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	84.01									
210			卫生健康支出	119.10	119.10	119.10									
210	11		行政事业单位医疗	119.10	119.10	119.10									
210	11	01	行政单位医疗	63.75	63.75	63.75									
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76									
210	11	03	公务员医疗补助	43.22	43.22	43.22									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37									
221			住房保障支出	135.01	135.01	135.01									
221	02		住房改革支出	135.01	135.01	135.01									
221	02	01	住房公积金	135.01	135.01	135.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,113.15	3,190.85	2,922.29
201			一般公共服务支出	1,653.81	1,332.82	320.99
201	32		组织事务	1,301.50	980.51	320.99
201	32	01	行政运行	821.99	821.99	
201	32	02	一般行政管理事务	242.00		242.00
201	32	04	公务员事务	26.44		26.44
201	32	50	事业运行	158.52	158.52	
201	32	99	其他组织事务支出	52.55		52.55
201	36		其他共产党事务支出	352.31	352.31	
201	36	01	行政运行	352.31	352.31	
205			教育支出	3,828.49	1,319.49	2,509.00
205	08		进修及培训	3,828.49	1,319.49	2,509.00
205	08	02	干部教育	3,822.00	1,313.00	2,509.00
205	08	03	培训支出	6.50	6.50	
208			社会保障和就业支出	376.74	284.44	92.30
208	05		行政事业单位养老支出	376.74	284.44	92.30
208	05	01	行政单位离退休	32.40	32.40	
208	05	03	离退休人员管理机构	92.30		92.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	
210			卫生健康支出	119.10	119.10	
210	11		行政事业单位医疗	119.10	119.10	
210	11	01	行政单位医疗	63.75	63.75	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	43.22	43.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221			住房保障支出	135.01	135.01	
221	02		住房改革支出	135.01	135.01	
221	02	01	住房公积金	135.01	135.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	3,645.00	201 一般公共服务支出	1,615.67	1,615.67		
一般公共预算	3,645.00	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	1,398.49	1,398.49		
		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	376.74	376.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.10	119.10		
		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	135.01	135.01		
		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	3,645.00	支出总计	3,645.00	3,645.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,645.00	3,190.85	454.15
201			一般公共服务支出	1,615.67	1,332.82	282.85
201	32		组织事务	1,263.36	980.51	282.85
201	32	01	行政运行	821.99	821.99	
201	32	02	一般行政管理事务	242.00		242.00
201	32	50	事业运行	158.52	158.52	
201	32	99	其他组织事务支出	40.85		40.85
201	36		其他共产党事务支出	352.31	352.31	
201	36	01	行政运行	352.31	352.31	
205			教育支出	1,398.49	1,319.49	79.00
205	08		进修及培训	1,398.49	1,319.49	79.00
205	08	02	干部教育	1,392.00	1,313.00	79.00
205	08	03	培训支出	6.50	6.50	
208			社会保障和就业支出	376.74	284.44	92.30
208	05		行政事业单位养老支出	376.74	284.44	92.30
208	05	01	行政单位离退休	32.40	32.40	
208	05	03	离退休人员管理机构	92.30		92.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.03	168.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	
210			卫生健康支出	119.10	119.10	
210	11		行政事业单位医疗	119.10	119.10	
210	11	01	行政单位医疗	63.75	63.75	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	43.22	43.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221			住房保障支出	135.01	135.01	
221	02		住房改革支出	135.01	135.01	
221	02	01	住房公积金	135.01	135.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,190.85	2,948.90	241.96
301		工资福利支出	2,841.50	2,841.50	
301	01	基本工资	754.93	754.93	
301	02	津贴补贴	681.56	681.56	
301	03	奖金	493.68	493.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.83	281.83	
301	09	职业年金缴费	140.91	140.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.30	123.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.22	43.22	
301	12	其他社会保障缴费	29.80	29.80	
301	13	住房公积金	225.98	225.98	
301	14	医疗费	3.88	3.88	
301	99	其他工资福利支出	62.42	62.42	
302		商品和服务支出	241.96		241.96
302	01	办公费	22.40		22.40
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	47.31		47.31
302	09	物业管理费	7.50		7.50
302	11	差旅费	29.64		29.64
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	11.10		11.10
302	17	公务接待费	1.44		1.44
302	26	劳务费	16.71		16.71
302	28	工会经费	14.80		14.80
302	29	福利费	13.32		13.32
302	31	公务用车运行维护费	35.40		35.40
302	99	其他商品和服务支出	10.74		10.74
303		对个人和家庭的补助	107.40	107.40	
303	02	退休费	21.10	21.10	
303	05	生活补助	8.98	8.98	
303	09	奖励金	77.32	77.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		454.15		362.60	63.55			28.00				
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部		282.85		259.45	23.40							
201			一般公共服务支出		282.85		259.45	23.40							
201	32		组织事务		282.85		259.45	23.40							
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	192.00		192.00								
201	32	02	一般行政管理事务	驻村办专项工作	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度自治区援疆干部医疗费	23.40			23.40							
201	32	99	其他组织事务支出	自治州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项工作	17.45		17.45								
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局		92.30		49.15	40.15			3.00				
208			社会保障和就业支出		92.30		49.15	40.15			3.00				
208	05		行政事业单位养老支出		92.30		49.15	40.15			3.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	82.30		46.30	33.00			3.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	开展老干部活动项目	10.00		2.85	7.15							
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校		79.00		54.00				25.00				
205			教育支出		79.00		54.00				25.00				
205	08		进修及培训		79.00		54.00				25.00				

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	08	02	干部教育	主体班次及一张大课表培训工作	79.00		54.00				25.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委组织部 2024 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委组织部 2024 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

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	48.84	48.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.44	1.44		
公务用车购置及运行费（小计）	47.40	47.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.40	47.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,438.14	2,438.14			2,438.14				
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部	38.14	38.14			38.14				
援疆干部医疗费	11.70	11.70			11.70				
招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费	26.44	26.44			26.44				
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校	2,400.00	2,400.00			2,400.00				
巴州党委党校（行政学院）学院宿舍及餐厅建设项目	2,400.00	2,400.00			2,400.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,113.15 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。

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、关于新疆巴州党委组织部 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州党委组织部部门收入预算 6,113.15 万元，其中：

一般公共预算 3,621.60 万元，占 59.25%，比上年预算增加 157.89 万元，增长 4.56%，主要原因是我部门 2024 年在职职工正常晋升、人员工资调增，人员及相关公用经费增加，所以本年一般公共预算较上年增长 4.56%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.40 万元，占 0.38%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 3.70%，主要原因是 2024 年我部门本年度援疆干部人数减少，因此援疆干部医疗费预算减少，所以本年上级一般公共预算安排的转移支付预算较上年下降 3.70%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 30.00 万元，占 0.49%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2024 年将单位资金编入预算，所以本年单位资金预算较上年增长 100.00%。

财政拨款结转 2,438.14 万元，占 39.88%，比上年预算增加 2,433.50 万元，增长 52,446.12%，主要原因是上年度新疆专项（第一批）中央基建投资项目预算支出进度缓慢，因此结转至本年度，财政拨款结转预算相应增加。

三、关于新疆巴州党委组织部 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2024 年支出预算 6,113.15 万元，其中：

基本支出 3,190.85 万元，占 52.20%，比上年预算增加 147.64 万元，增长 4.85%，主要原因是我部门 2024 年在职职工正常晋升、人员工资调增，人员及相关公用经费增加，所以本年基本支出预算较上年增长 4.56%。

项目支出 2,922.29 万元，占 47.80%，比上年预算增加 2,472.85 万元，增长 550.21%，主要原因是我部门 2024 年将单位资金及财政拨款结转资金编入项目预算，因此本年项目支出预算较上年增长 550.21%。

四、关于新疆巴州党委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州党委组织部 2024 年财政拨款收支总预算 3,645.00 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 3,645.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,615.67 万元，主要用于组织部及老干局人员、公用经费及特定项目资金支出；教育支出 1,398.49 万元，主要用于党校职工人员、公用经费及特定项目资金支出；组织部及老干局干部培训教育支出等；社会保障和就业支出 376.74 万元，主要用于缴纳职工基本

养老保险、职业年金及工伤、失业保险、离退休人员经费支出等；卫生健康支出 119.10 万元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗缴费支出等；住房保障支出 135.01 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆巴州党委组织部 2024 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

新疆巴州党委组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 3,645.00 万元，其中：基本支出 3,190.85 万元，比上年预算增加 147.64 万元，增长 4.85%。主要原因是我部门 2024 年在职职工正常晋升、人员工资调增，人员及相关公用经费增加，所以本年基本支出预算较上年增长 4.56%。

项目支出 454.15 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 2.10%。主要原因是 2024 年我部门新增一个项目，用于支付服务中心管理企业离休干部取暖费和征订报刊等费用，因此项目支出增加。

（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）1,615.67 万元，占 44.32%。
- 2、教育支出（类）1,398.49 万元，占 38.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）376.74 万元，占 10.34%。
- 4、卫生健康支出（类）119.10 万元，占 3.27%。
- 5、住房保障支出（类）135.01 万元，占 3.70%。

（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）：2024 年预算数为 821.99 万元，比上年预算增加 66.73 万元，增长 8.84%。主要原因是 2024 年我部门组织部及老干局人员正常晋升、人员工资调增，人员及相关公用经费增加，所以行政运行预算较上年增长 8.84%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为242.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降0.21%。主要原因是2024年我部门组织事务管理及公务员招考、初任培训项目中的运转经费预算减少0.50万元，因此2024年一般行政管理事务预算较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为158.52万元，比上年预算增加22.10万元，增长16.20%。主要原因是2024年组织部及老干局人员正常晋升、人员工资调增，人员及相关公用经费增加，所以事业运行预算较上年增长16.20%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为40.85万元，比上年预算增加16.55万元，增长68.11%。主要原因是在职人员增加，工资及公用经费增加，该项预算相应增加。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为352.31万元，比上年预算增加15.50万元，增长4.60%。主要原因是在职人员增加，工资及公用经费增加，该项预算相应增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024年预算数为1,392.00万元，比上年预算减少7.25万元，下降0.52%。主要原因是巴州党校在职人员减少，因此教育支出预算减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为6.50万元，比上年预算增加0.58万元，增长9.80%。主要原因是党校在职人员正常晋升、人员工资调增，人员及相关公用经费增加，所以本年预算较上年增长9.80%。

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）：2024年预算数为32.40万元，比上年预算增加15.66万元，增长93.55%。主要原因是本年退休人员补助增加，所以行政单位离退休预算较上年增长93.55%。

9、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）：2024年预算数为92.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长2.56%。主要原因是本年增加了离退休人员管理机构经费，所以预算较上年增长2.56%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为168.03万元，比上年预算增加13.92万元，增长9.03%。主要原因是2024年职工正常晋升、人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以预算较上年增长9.03%。

11、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）：2024年预算数为84.01万元，比上年预算增加6.96万元，增长9.03%。主要原因是2024年职工正常晋升、人员工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数增加，所以预算较上年增长9.03%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为63.75万元，比上年预算减少10.24万元，下降13.84%。主要原因是本年减少退休职工基本医疗缴费，所以行政单位医疗预算较上年下降13.84%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.76万元，比上年预算增加1.16万元，增长13.49%。主要原因是2024年职工正常晋升、人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，所以预算较上年增长13.49%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为43.22万元，比上年预算增加2.88万元，增长7.14%。主要原因是2024年职工正常晋升、人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，所以预算较上年增长7.14%。

15、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）：2024年预算数为2.37万元，比上年预算减少0.64万元，下降21.26%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，故本年减少预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为135.01万元，比上年预算增加11.27万元，增长9.11%。主要原因是2024年职工正常晋升、人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金预算较上年增长9.11%。

六、关于新疆巴州党委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委组织部2024年一般公共预算基本支出3,190.85万元，其中：

人员经费2,948.90万元，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241.96万元，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、关于新疆巴州党委组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年度自治区援疆干部医疗费

项目名称：2024年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：依据中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于印发〈对口支援新疆干部和人才管理办法〉的通知》（组通字〔2011〕6号）第二十七条明确规定“援疆干部在新疆当地治疗的，由新疆所在单位报销”及《自治区党委组织部关于印发〈关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案〉的通知》（新党组通字〔2018〕46号）规定明确要求“援疆干部每年享

受一次免费体检，在疆因病因伤发生的医药费按有关规定报销"立项。自治区给予援疆干部人才每人每年 4500 元报销标准。

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：用于 81 名援疆干部人才全年医疗费用报销，单人单次报销金额控制 0.30 万元/次。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：组织事务管理及公务员招考、初任培训

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公务员法》第十一条“公务员工资、福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财政预算，予以保障”规定，巴州地区公务员招录、初任培训所需经费列入地区年度财政预算予以保障。资金主要用于地委组织部在开展面向社会公开考试录用公务员（选调生招录）资格审查、面试、考察、初任培训等环节的各项支出。

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：公务员招考费用控制数 20.00 万元，办公耗材采购成本控制 73.00 万元，运转经费 10.50 万元，考核工作费用 50.00 万元，考察干部费用 38.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：驻村办专项工作

设立的政策依据：根据自治区驻村工作办公室工作要求，保障自治州驻村工作办公室正常运转，适时对各级工作队工作情况进行调研指导，总结好的经验做法，及时予以推广，对工作队存在的问题要全程指导跟进，持续推进自治州驻村工作常态化长效化制度化。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：单次耗材采购经费控制数 4.00 万元，运转经费 18.00 万元，其他商品服务支出 28.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：自治州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项工作

设立的政策依据：中央政治局 3 月 30 日召开会议，决定从今年 4 月底开始，在全党自上而下分两批开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。自治区专门印发《自治区党委关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》（新党发〔2023〕3 号），巴州作为主题教育第二批单位，2023 年 9 月开始，2024 年 1 月基本结束。

预算安排规模：17.45 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：赴县市开展主题教育指导调研费用 0.50 万元/次，本年度预计调研 20 次；办公用品采购费 2.00 万元/次，本年度预计采购 3 次；公务车辆维护费用 1.45 万元/年

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：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 号文件），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，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部约 250 人，为 19 名关工委发放讲课费等，保障关工委工作的正常运转；抓好党支部标准化、规范化建设，全年

举办培训班 2 次约 90 人；加强对老干部的教育管理，提升业务知识水平，保障老干部工作正常运转。

预算安排规模：82.30 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

资金分配情况：全年老干部活动经费共 82.30 万元，其中：走访慰问老干部所需费用 22.00 万元，培训费用 15.00 万元，租赁电信网络宽带费 1.70 万元，全年关工委工作经费 7.50 万元，老干部工作者日常办公所需经费 12.50 万元，采购办公用品等费用 20.00 万元，全年支付第三方代理费 3.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（六）项目名称：开展老干部活动项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、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 号文件）、《自治州特殊困难离退休干部帮扶实施办法》，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各项待遇的落实。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

资金分配情况：发放补助费用 7.36 万元，征订报刊费用 2.84 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（七）项目名称：主体班次及一张大课表培训工作

设立的政策依据：根据州委财经领导小组第 11 次会议纪要、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《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见》（巴党组通字〔2011〕51 号）文件的要求，对州本级和县市春秋主体班学员进行轮训。

预算安排规模：79.00 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 1400 人，举办、培训班数量为 24 期。其中，培训教材印刷和宣传费 14.00 万元、学校教学设施和设备更新 10.00 万元、校园日常维修费 15.00 万元、所需购置办公用品和学员用品 12.00 万元、培训学员住宿、伙食费等 18.00 万元、学员现场教学租车费 5.00 万元、教师差旅费和交通费 5.00 万元，合计 79.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于新疆巴州党委组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委组织部 2024 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、关于新疆巴州党委组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委组织部 2024 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、关于新疆巴州党委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 48.84 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 47.40 万元，公务接待费 1.44 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此预算增长 0%；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 0.73%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，减少公务用车运行费；公务接待费

减少 0.02 万元，下降 1.37%，主要原因是规范公务接待，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，减少公务接待费。

十一、关于新疆巴州党委组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2024 年上年结转结余 2,438.14 万元，包括：财政拨款 2,438.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴州党委党校（行政学院）学院宿舍及餐厅建设项目 2,400.00 万元，主要用于 2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算结转结余资金。

2. 援疆干部医疗费 11.70 万元，主要用于保障河北援疆干部身体健康，最大限度减轻援疆干部人才经济负担，增强援疆干部人才支援巴州建设的工作积极性和主动性。

3. 招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费 26.44 万元，主要用于提升自治州公务员队伍结构和优化。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州党委组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 241.96 万元，比上年预算减少 21.56 万元，下降 8.18%。主要原因是本年电费、取暖费预算支出较上年减少，所以机关运行经费财政拨款预算较上年下降 21.56%。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州党委组织部政府采购预算 2,587.57 万元，其中：政府采购货物预算 111.27 万元，政府采购工程预算 2,400.00 万元，政府采购服务预算 76.30 万元。

2024 年，新疆巴州党委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,587.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,587.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37,629.03 平方米，价值 6,364.73 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 377.35 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 356.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 20.58 万元。

3. 办公家具价值 408.01 万元。

4. 其他资产价值 1,274.77 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,113.15 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 454.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部			
部门联系人		彭应禄	联系电话	15199914107	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,461.54	
			本级安排	3,621.60	
		其他资金 (万元)	其他	30.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年开展干部考察次数	≥20 次	工作计划	20
	数量指标	年度开展慰问次数	≥3 次	工作计划	20
	数量指标	全年举办培训班期数	=26 期	工作计划	20
	质量指标	被推荐的干部考察考核良好率	=100%	工作计划	10
	数量指标	开展年度公务员招录	=1 次	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		2024 年度自治区援疆干部医疗费				项目负责人	张志永	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.10	其中：财政拨款	35.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年度河北援疆 78 名援疆干部人才全年医疗费用报销,保障河北援疆干部身体健康,最大限度减轻援疆干部人才经济负担, 增强援疆干部人才支援巴州建设的工作积极性和主动性。						
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	医疗费补助人数	=78 人	计划标准	81 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		2024 年报销医疗费次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	个人医疗费报销比例	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	个人医疗费报销及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人全年医疗费报销控制数	<=4500 元	计划标准	3000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部人才工作积极性	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		驻村办专项工作				项目负责人	曹志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		驻村工作是贯彻党中央决策部署的必然要求，是推进新时代新疆工作的具体举措，是培养锻炼干部的重要抓手，是回应各族干部群众的实际行动，驻村办公室发挥综合协调、组织指导、督促检查、舆论引导职能作用，有效落实上级党委的安排部署，常态化长效化制度化推进全州驻村工作。此项目保障驻村工作办公室办公人员 30 人及以上；完成调研指导次数 4 次及以上，形成调研报告 4 篇及以上；加强驻村工作宣传，全年至少拍摄一部高质量驻村工作宣传片，确保驻村工作深入人心。						
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	保障办公人员数量	≥30人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	≥4篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研次数	≥4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄宣传视频数量	≥1部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公运转保障率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		常态化调研指导覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常态化调研指导工作按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公运转成本支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传拍摄完成时限	2024年12月1日前	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	常态化调研指导成本	≤20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分
宣传成本			≤5万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
办公耗材采购成本			≤25万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

	社会效益指标	宣传政策知晓率	> =80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
--	--------	---------	-----------	------	---	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		自治州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项工作				项目负责人	曹志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.45	其中：财政拨款	17.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”引导全州党员干部全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想内涵与实质，立足岗位，储蓄思想伟力，把主题教育成果转化为推动经济高质量发展的实绩实效。2024年自治州主题教育办工作人员计划赴县市开展主题教育调研指导20次及以上、办公用品及耗材采购3次及以上、维护保养公务用车1辆。						
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	保障公务用车数量	≥1辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		赴县市开展主题教育调研次数	≥20次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		办公用品采购次数	≥3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	赴县市开展主题教育调研完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	赴县市开展主题教育调研按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品成本及时支付率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆维护费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	单次赴县市开展主题教育调研成本	<=0.50万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分
单次办公用品成本			<=2万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
公务用车维护费用			<=1.45万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升全州主题教育工作成效	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		组织事务管理及公务员招考、初任培训			项目负责人	穆和军		
项目资金(万元)		年度预算总额	192.00	其中：财政拨款	192.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据全国组织部部长会议精神和自治区组织部会议工作要求，结合 2024 年度自治区、自治州组织工作要求，保障自治州党委组织部 73 人全年工作正常开展，开展干部考察考核 200 人以上，开展全州年度考核 1 次，开展 2024 年公务员招录 1 次。进一步拓宽公务员队伍来源渠道，改善各级机关公务员队伍结构，建设一支忠诚、干净、担当的高素质公务员队伍。						
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	全年考察干部人数	>=200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		开展全州年度考核次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		开展公务员招录次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障全年办公人数	>=73 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障公务用车数量	=4 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	运转成本保障率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公务员招录合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	运转成本支付及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		干部考察考核按时完成率	>=90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	干部考察及年度考核成本	<=80 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分
公务员招录成本			<=20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
运转成本控制			<=92 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 2024 年全州组织工作成效	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局						
项目名称		开展老干部活动项目				项目负责人	宝音吉日格丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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各项待遇的落实，结合实际，拟定老干部项目经费管理办法，设立老干部专项经费进行申报。预计全年发放管理企业离休干部补助 42 人，约 7.16 万元，征订报刊 2.84 万元。产生走访老干部等相关费用 10 万元。有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。						
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	发放补助次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=42 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征订报刊质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助费用	<=7.16 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		征订报刊费用	<=2.84 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部生活质量	有所提高	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	老干部满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局						
项目名称		老干部活动费				项目负责人	宝音吉日格丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.30	其中：财政拨款	82.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部约 250 人，为 19 名关工委发放讲课费等，保障关工委工作的正常运转；抓好党支部标准化、规范化建设，全年举办培训班 2 次约 90 人；加强对老干部的教育管理，提升业务知识水平；租赁 1 家电信网络公司、1 家会计代理记账公司，采购办公用品 6 次，保障老干部工作正常运转。						
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	全年走访慰问人数	>=250 人	计划标准	283 人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		全年保障关工委人数	>=19 人	计划标准	21 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班次数	>=2 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班人数	>=90 人	计划标准	50 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班天数	>=10 天	计划标准	3 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁电信网络公司	=1 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部工作人数	>=23 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁会计代理记账公司	=1 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问老干部覆盖率	=100%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	全年走访慰问老干部工作按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		办公用品采购完成时间	=2024年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问老干部费用	<=22万元	预算支出标准	9万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=15万元	预算支出标准	2.2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁电信网络宽带费	<=1.70万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年关工委工作经费	<=7.50万元	预算支出标准	6.4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购控制成本数	<=20万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部工作者日常办公经费	<=12.5万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年支付会计代理费	<=3.60万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	老干部生活质量	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	=100%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		2024 年巴州党委党校培训经费				项目负责人	谢春生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		1、培训班预计支出成本 30 万元，用于培训学员产生的差旅费、住宿费、伙食费等；2、培训人员数量 100 位，培训班次 5 期，培训天数 30 天；3、预计在 2024 年 12 月 25 日前完成两类培训班培训工作及培训费用支出工作；4、同时提升学员思想水平。						
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	外出培训天数	≥15 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在校培训天数	≥15 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=5 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	>=100 位	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师授课测评优秀率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学员出勤率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=0.3 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学员思想水平	有效提升	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	参训学员满意度	>=93%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		主体班次及一张大课表培训工作				项目负责人	谢春生	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对州本级和八县一市秋冬季主体班学员进行培训，使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步，保障秋冬季主体班学员和一张大课表培训工作顺利开展，提升学员的思想水平和理论水平，同时使党校的教学设施条件得到改善。预计购置设备 20 套，购置设备总成本 10 万元；预计设施维修 6 次，维修总成本 6 万元；预计培训支出成本 54 万元，用于培训学员产生的差旅费、交通费等。预计培训人员数量 1400 位，培训班次 24 期，培训天数 260 天。预计在 2024 年 11 月 30 日前完成设备购置并验收，同时提升学员思想水平。						
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	培训天数	=260天	计划标准	260天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=20套	计划标准	124套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维修次数	>=6次	计划标准	5次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训人员数量	>=1400位	计划标准	1386位	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=24期	计划标准	24期	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		学员出勤率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师授课测评优秀率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024年11月30日前完成	计划标准	2023年11月30日前完成	3	直接赋分	原始凭证
		设施维修及时率	>=80%	计划标准	80%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
培训按期完成率		=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	设施维修成本	<=15万元	预算支出标准	12万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	设备购置成本控制数	≤10 万元	预算支出标准	36万 元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训支出成本	≤54 万元	预算支出标准	40万 元	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =80%	计划标准	80%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提升学员思想水平	有效 提升	计划标准	有所 提高	12	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训学员满意度	> =93%	计划标准	93%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门2024年上年结转结余项目共3个，涉及金额2,438.14万元；上级一般公共预算安排转移支付项目1个，涉及预算金额23.40万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴州党委组织部

2024年02月25日