

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共巴音郭楞蒙古自治州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 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 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 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位概况

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位，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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部编制数 91，实有人数 79 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,644.97	201 一般公共服务支出	1,301.50
1. 一般公共预算拨款	1,644.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,621.57	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	4.93
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	196.03
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	78.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	38.14	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	38.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.14	221 住房保障支出	102.09
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	1,683.11	支出总计	1,683.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,683.11	1,644.97	1,621.57	23.40							38.14	
201			一般公共服务支出	1,301.50	1,263.36	1,239.96	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	
205			教育支出	4.93	4.93	4.93									
205	08		进修及培训	4.93	4.93	4.93									
205	08	03	培训支出	4.93	4.93	4.93									
208			社会保障和就业支出	196.03	196.03	196.03									
208	05		行政事业单位养老支出	196.03	196.03	196.03									
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	5.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13	127.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	63.56									

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	78.56	78.56	78.56									
210	11		行政事业单位医疗	78.56	78.56	78.56									
210	11	01	行政单位医疗	45.86	45.86	45.86									
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	21.18	21.18	21.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76									
221			住房保障支出	102.09	102.09	102.09									
221	02		住房改革支出	102.09	102.09	102.09									
221	02	01	住房公积金	102.09	102.09	102.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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	1,683.11	1,362.12	320.99
201			一般公共服务支出	1,301.50	980.51	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
205			教育支出	4.93	4.93	
205	08		进修及培训	4.93	4.93	
205	08	03	培训支出	4.93	4.93	
208			社会保障和就业支出	196.03	196.03	
208	05		行政事业单位养老支出	196.03	196.03	
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	
210			卫生健康支出	78.56	78.56	
210	11		行政事业单位医疗	78.56	78.56	
210	11	01	行政单位医疗	45.86	45.86	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	21.18	21.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221			住房保障支出	102.09	102.09	
221	02		住房改革支出	102.09	102.09	
221	02	01	住房公积金	102.09	102.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	1,644.97	201 一般公共服务支出	1,263.36	1,263.36		
一般公共预算	1,644.97	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	4.93	4.93		
		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	196.03	196.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.56	78.56		
		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	102.09	102.09		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,644.97	支出总计	1,644.97	1,644.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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	1,644.97	1,362.12	282.85
201			一般公共服务支出	1,263.36	980.51	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
205			教育支出	4.93	4.93	
205	08		进修及培训	4.93	4.93	
205	08	03	培训支出	4.93	4.93	
208			社会保障和就业支出	196.03	196.03	
208	05		行政事业单位养老支出	196.03	196.03	
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	
210			卫生健康支出	78.56	78.56	
210	11		行政事业单位医疗	78.56	78.56	
210	11	01	行政单位医疗	45.86	45.86	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	21.18	21.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221			住房保障支出	102.09	102.09	
221	02		住房改革支出	102.09	102.09	
221	02	01	住房公积金	102.09	102.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,362.12	1,285.75	76.37
301		工资福利支出	1,280.41	1,280.41	
301	01	基本工资	335.12	335.12	
301	02	津贴补贴	312.60	312.60	
301	03	奖金	225.35	225.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.13	127.13	
301	09	职业年金缴费	63.56	63.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.62	55.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
301	12	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
301	13	住房公积金	102.09	102.09	
301	14	医疗费	1.76	1.76	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	76.37		76.37
302	01	办公费	12.50		12.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	8.89		8.89
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	4.93		4.93
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	6.57		6.57
302	29	福利费	5.91		5.91
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	09	奖励金	4.80	4.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 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

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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	27.98	27.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费（小计）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

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	38.14	38.14			38.14				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,683.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 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单位收入预算 1,683.11 万元，其中：

一般公共预算 1,621.57 万元，占 96.34%，比上年预算增加 142.40 万元，增长 9.63%，主要原因是 2024 年在职职工工资正常晋升，人员经费及相关公用经费增加，及 2024 年将自治州主题教育项目经费和州党校自有资金编入预算，所以一般公共预算较上年增长 9.63%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.40 万元，占 1.39%，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。

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%，主要原因是我单位 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年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。

财政拨款结转 38.14 万元，占 2.27%，比上年预算增加 33.50 万元，增长 721.98%，主要原因是上年度部分项目支出进度缓慢，结转至本年度，所以 2024 年财政拨款结转和上年相比增长。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 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 2024 年支出预算 1,683.11 万元，其中：

基本支出 1,362.12 万元，占 80.93%，比上年预算增加 125.45 万元，增长 10.14%，主要原因是 2024 年在职职工工资正常晋升，人员经费及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增长。

项目支出 320.99 万元，占 19.07%，比上年预算增加 49.55 万元，增长 18.25%，主要原因是本年新增项目，项目预算资金增加。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 1,644.97 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 1,644.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,263.36 万元，主要用于各项组织事务工作的开展经费、人员经费支出及日常公用经费及特定项目经费支

出等；教育支出 4.93 万元，主要用于干部职工的培训支出；社会保障和就业支出 196.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤、失业保险金及退休人员统筹外补助及两奖支出等；卫生健康支出 78.56 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出等；住房保障支出 102.09 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,644.97 万元，其中：

基本支出 1,362.12 万元，比上年预算增加 125.45 万元，增长 10.14%。主要原因是 2024 年在职职工工资正常晋升，人员经费及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增长。

项目支出 282.85 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 6.02%。主要原因是本年新增项目，项目预算资金增加。

（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）1,263.36 万元，占 76.79%。
- 2、教育支出（类）4.93 万元，占 0.30%。
- 3、社会保障和就业支出（类）196.03 万元，占 11.92%。
- 4、卫生健康支出（类）78.56 万元，占 4.78%。
- 5、住房保障支出（类）102.09 万元，占 6.21%。

（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

年行政在职人员工资正常晋升，人员工资及相关公用经费增加，行政运行预算较上年增长。

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%。主要原因是本单位本年项目资金预算减少，所以2024年一般行政管理事务预算比上年下降。

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年事业在职人员工资正常晋升，人员工资及相关公用经费增加。

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工资及公用经费增加，该项预算相应增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为4.93万元，比上年预算增加0.61万元，增长14.12%。主要原因是2024年业务培训增加，培训支出预算较上年增长。

6、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5.34万元，比上年预算增加2.82万元，增长111.90%。主要原因是2024年行政单位离退休补助增加，所以本年预算较上年增长。

7、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127.13万元，比上年预算增加12.58万元，增长10.98%。主要原因是在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

8、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63.56万元，比上年预算增加6.29

万元，增长 10.98%。主要原因是在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

9、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 45.86 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 3.17%。主要原因是在职人员工资调整，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

10、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%。主要原因是在职人员工资调整，事业单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

11、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 21.18 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 9.97%。主要原因是在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

12、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 1.76 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.76%。主要原因是 2024 年根据业务需要，本年度不缴纳退休人员的大额医疗保险，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

13、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 102.09 万元，比上年预算增加 9.87 万元，增长 10.70%。主要原因是在职人员工资调整，住房公积金缴费基数调整，所以本年预算较上年增长。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,362.12 万元，其中：

人员经费 1,285.75 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、奖励金。

公用经费 76.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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 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

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。

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：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 3000 元内。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 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 万元，办公耗材采购成本控制 73 万元，运转经费 99.5 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：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：驻村办专项工作

设立的政策依据：经自治区党委同意，按照自治区驻村办关于持续做好全区驻村工作要求，充分发挥各级“访惠聚”驻村工作领导小组办公室综合协调、组织指导、督促检查、舆论引导的职能作用，保障驻村办 2024 年度办公用品耗材、人员运转、驻村工作年度考核、驻村人员教育培训等工作顺利开展。

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 万元，运转经费 18 万元，其他商品服务支出 28 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 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）。

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成本 10 万元；办公用品成本 6 万元；公务车辆维护费用 1.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 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 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 27.98 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 27.00 万元，公务接待费 0.98 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.35 万元，下降 10.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.35 万元，下降 11.04%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费无，与上年无变动。

十一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年上年结转结余 38.14 万元，包括：财政拨款 38.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 援疆干部医疗费 11.70 万元，主要用于援疆干部人才全年医疗费及体检费报销等。

2. 招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费 26.44 万元，主要用于内招生、留疆战士、公务员招考、初任培训支出等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.37 万元，比上年预算减少 16.24 万元，下降 17.54%。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 17.54%。

（二）政府采购情况

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部政府采购预算 72.07 万元，其中：政府采购货物预算 59.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.00 万元。

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 218.22 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 218.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 96.85 万元。

4. 其他资产价值 568.13 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 套。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 282.85 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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		经自治区党委同意，按照自治区驻村办关于持续做好全区驻村工作要求，充分发挥各级“访惠聚”驻村工作领导小组办公室综合协调、组织指导、督促检查、舆论引导的职能作用，保障驻村办 2024 年度办公用品耗材、人员运转、驻村工作年度考核、驻村人员教育培训等工作顺利开展。						
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	原始凭证
		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	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

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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贯彻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、维护保养公务车辆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
公务车辆维护费用			< =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		<p>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。</p>						
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

(五) 其他需说明的事项

2024 年度自治区援疆干部医疗费安排规模：35.10 万元，其中 11.70 万元是上年结转项目，使用对象一致合并项目资金。2024 年上年结转结余项目 2 个，合计 38.14 万元

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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2024年02月25日