

新疆巴州党委组织部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴州党委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州党委组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州党委组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州党委组织部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 个科室，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 2025 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 251 人，其中：在职 146 人，减少 10 人；退休 105 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,849.39	201 一般公共服务支出	1,976.52
1. 一般公共预算拨款	3,819.39	202 外交支出	
其中：一般财力	3,795.99	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,450.58
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	286.22
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	99.18
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	30.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	88.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.97	221 住房保障支出	125.86
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	3,938.36	支出总计	3,938.36

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,938.36	3,819.39	3,795.99	23.40						30.00	88.97	
201			一般公共服务支出	1,976.52	1,887.55	1,864.15	23.40							88.97	
201	32		组织事务	1,662.90	1,573.92	1,550.52	23.40							88.97	
201	32	01	行政运行	747.82	747.82	747.82									
201	32	02	一般行政管理事务	654.60	654.60	654.60									
201	32	50	事业运行	148.10	148.10	148.10									
201	32	99	其他组织事务支出	112.37	23.40		23.40							88.97	
201	36		其他共产党事务支出	313.62	313.62	313.62									
201	36	01	行政运行	313.62	313.62	313.62									
205			教育支出	1,450.58	1,420.58	1,420.58							30.00		
205	08		进修及培训	1,450.58	1,420.58	1,420.58							30.00		
205	08	02	干部教育	1,444.92	1,414.92	1,414.92							30.00		
205	08	03	培训支出	5.67	5.67	5.67									
208			社会保障和就业支出	286.22	286.22	286.22									
208	05		行政事业单位养老支出	286.22	286.22	286.22									

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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※													
208	05	01	行政单位离退休		42.88	42.88	42.88									
208	05	03	离退休人员管理机构		85.50	85.50	85.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.84	157.84	157.84									
210			卫生健康支出		99.18	99.18	99.18									
210	11		行政事业单位医疗		99.18	99.18	99.18									
210	11	01	行政单位医疗		58.53	58.53	58.53									
210	11	02	事业单位医疗		9.23	9.23	9.23									
210	11	03	公务员医疗补助		29.00	29.00	29.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		2.42	2.42	2.42									
221			住房保障支出		125.86	125.86	125.86									
221	02		住房改革支出		125.86	125.86	125.86									
221	02	01	住房公积金		125.86	125.86	125.86									

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,938.36	2,967.89	970.47
201		一般公共服务支出	1,976.52	1,209.55	766.97
201	32	组织事务	1,662.90	895.92	766.97
201	32	01 行政运行	747.82	747.82	
201	32	02 一般行政管理事务	654.60		654.60
201	32	50 事业运行	148.10	148.10	
201	32	99 其他组织事务支出	112.37		112.37
201	36	其他共产党事务支出	313.62	313.62	
201	36	01 行政运行	313.62	313.62	
205		教育支出	1,450.58	1,332.58	118.00
205	08	进修及培训	1,450.58	1,332.58	118.00
205	08	02 干部教育	1,444.92	1,326.92	118.00
205	08	03 培训支出	5.67	5.67	
208		社会保障和就业支出	286.22	200.72	85.50
208	05	行政事业单位养老支出	286.22	200.72	85.50
208	05	01 行政单位离退休	42.88	42.88	
208	05	03 离退休人员管理机构	85.50		85.50
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	
210		卫生健康支出	99.18	99.18	
210	11	行政事业单位医疗	99.18	99.18	
210	11	01 行政单位医疗	58.53	58.53	
210	11	02 事业单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03 公务员医疗补助	29.00	29.00	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
221		住房保障支出	125.86	125.86	
221	02	住房改革支出	125.86	125.86	
221	02	01 住房公积金	125.86	125.86	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	3,819.39	201 一般公共服务支出	1,887.55	1,887.55	
一般公共预算	3,819.39	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	1,420.58	1,420.58	
		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	286.22	286.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	99.18	99.18	
		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	125.86	125.86	
		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			
收入总计	3,819.39	支出总计	3,819.39	3,819.39	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,819.39	2,967.89	851.50
201		一般公共服务支出	1,887.55	1,209.55	678.00
201	32	组织事务	1,573.92	895.92	678.00
201	32	01 行政运行	747.82	747.82	
201	32	02 一般行政管理事务	654.60		654.60
201	32	50 事业运行	148.10	148.10	
201	32	99 其他组织事务支出	23.40		23.40
201	36	其他共产党事务支出	313.62	313.62	
201	36	01 行政运行	313.62	313.62	
205		教育支出	1,420.58	1,332.58	88.00
205	08	进修及培训	1,420.58	1,332.58	88.00
205	08	02 干部教育	1,414.92	1,326.92	88.00
205	08	03 培训支出	5.67	5.67	
208		社会保障和就业支出	286.22	200.72	85.50
208	05	行政事业单位养老支出	286.22	200.72	85.50
208	05	01 行政单位离退休	42.88	42.88	
208	05	03 离退休人员管理机构	85.50		85.50
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	
210		卫生健康支出	99.18	99.18	
210	11	行政事业单位医疗	99.18	99.18	
210	11	01 行政单位医疗	58.53	58.53	
210	11	02 事业单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03 公务员医疗补助	29.00	29.00	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
221		住房保障支出	125.86	125.86	
221	02	住房改革支出	125.86	125.86	
221	02	01 住房公积金	125.86	125.86	

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	2,967.89	2,752.30	215.59
301	工资福利支出	2,613.99	2,613.99	
301	01 基本工资	707.66	707.66	
301	02 津贴补贴	655.94	655.94	
301	03 奖金	500.84	500.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	279.07	279.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	120.44	120.44	
301	11 公务员医疗补助缴费	29.00	29.00	
301	12 其他社会保障缴费	30.96	30.96	
301	13 住房公积金	223.73	223.73	
301	99 其他工资福利支出	66.35	66.35	
302	商品和服务支出	215.59		215.59
302	01 办公费	22.63		22.63
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	12.12		12.12
302	08 取暖费	44.28		44.28
302	09 物业管理费	7.00		7.00
302	11 差旅费	31.14		31.14
302	13 维修(护)费	14.00		14.00
302	16 培训费	10.41		10.41
302	17 公务接待费	1.08		1.08
302	26 劳务费	1.92		1.92
302	28 工会经费	13.88		13.88
302	29 福利费	12.49		12.49
302	31 公务用车运行维护费	32.40		32.40
302	99 其他商品和服务支出	8.24		8.24
303	对个人和家庭的补助	138.31	138.31	
303	02 退休费	24.09	24.09	
303	05 生活补助	8.35	8.35	
303	09 奖励金	105.87	105.87	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		851.50		580.20	253.80			17.50				
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组 织部		678.00		454.60	223.40							
201			一般公共服务支出		678.00		454.60	223.40							
201	32		组织事务		678.00		454.60	223.40							
201	32	02	一般行政管理事务	自治州优秀专家工作室	200.00			200.00							
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	192.50		192.50								
201	32	02	一般行政管理事务	驻村办公室工作开展基本保障项目	47.50		47.50								
201	32	02	一般行政管理事务	五好党支部示范点活动项目	200.00		200.00								
201	32	02	一般行政管理事务	援疆工作项目	14.60		14.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年援疆干部医疗费	23.40			23.40							
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老 干部局		85.50		51.60	30.40			3.50				
208			社会保障和就业支出		85.50		51.60	30.40			3.50				
208	05		行政事业单位养老支出		85.50		51.60	30.40			3.50				
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	85.50		51.60	30.40			3.50				
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党 校		88.00		74.00				14.00				

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出		88.00		74.00				14.00				
205	08		进修及培训		88.00		74.00				14.00				
205	08	02	干部教育	主体班次及一张大课表项目	88.00		74.00				14.00				

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委组织部 2025 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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委组织部 2025 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	45.48	45.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.08	1.08		
公务用车购置及运行费（小计）	44.40	44.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.40	44.40		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	88.97	88.97			88.97				
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部	88.97	88.97			88.97				
2024 年度自治区援疆干部医疗费	21.28	21.28			21.28				
2024 年其他省区市高校毕业生工作经费	67.70	67.70			67.70				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委组织部 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,938.36 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 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州党委组织部部门收入预算 3,938.36 万元，其中：

一般公共预算 3,795.99 万元，占 96.39%，比上年预算增加 174.39 万元，增长 4.82%，主要原因是在职职工工资正常晋升，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.40 万元，占 0.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是援疆干部医疗与上年一致，故上级一般公共预算安排的转移支付预算较上年无增减变动。

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 30.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作内容无变动，资金无变动，和上年保持一致。

财政拨款结转 88.97 万元，占 2.26%，比上年预算减少 2,349.17 万元，下降 96.35%，主要原因是本年建设项目主体已完工，资金已完成支付。

三、关于新疆巴州党委组织部 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2025 年支出预算 3,938.36 万元，其中：

基本支出 2,967.89 万元，占 75.36%，比上年预算减少 222.96 万元，下降 6.99%，主要原因是本年在职人员较上年减少；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以预算资金较上年减少。

项目支出 970.47 万元，占 24.64%，比上年预算减少 1,951.82 万元，下降 66.79%，主要原因是在 2024 年结转项目建设项目主体已完工，资金已完成支付，项目支出较上年有所减少。

四、关于新疆巴州党委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,819.39 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 3,819.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,887.55 万元，主要用于部门职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 1,420.58 万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 286.22 万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出及退休费支出；卫生健康支出 99.18 万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出、其他医疗费支出；住房保障支出 125.86 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 3,819.39 万元，其中：

基本支出 2,967.89 万元，比上年预算减少 222.96 万元，下降 6.99%，主要原因是本年在职人员较上年减少；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以预算资金较上年减少。

项目支出 851.50 万元，比上年预算增加 397.35 万元，增长 87.49%，主要原因是新增五好党支部示范点活动及自治州优秀专家工作室等项目，故项目支出较上年预算增加。

（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）1,887.55 万元，占 49.42%。
- 2、教育支出（类）1,420.58 万元，占 37.19%。
- 3、社会保障和就业支出（类）286.22 万元，占 7.49%。
- 4、卫生健康支出（类）99.18 万元，占 2.60%。
- 5、住房保障支出（类）125.86 万元，占 3.30%。

（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）：2025 年预算数为 747.82 万元，比上年预算减少 74.17 万元，下降 9.02%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故行政运行支出预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 654.60 万元，比上年预算增加 412.60 万元，增长 170.50%，主要原因是本年新增五好党支部示范点活动及自治州优秀专家工作室项目，故一般行政管理事务支出较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 148.10 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 6.57%，主要原因是事业在职人员变动，事业运行支出较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 23.40 万元，比上年预算减少 17.45 万元，下降 42.72%，主要原因

是本年度驻村办公室工作开展基本保障项目预算减少，故其他组织事务支出较上年减少。

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）：2025年预算数为313.62万元，比上年预算减少38.69万元，下降10.98%，主要原因是在职人员较上年减少，故行政运行支出预算较上年减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025年预算数为1,414.92万元，比上年预算增加22.92万元，增长1.65%，主要原因是人员基本工资调整，工资增加，预算数较上年增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为5.67万元，比上年预算减少0.83万元，下降12.77%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故培训支出预算较上年减少。

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）：2025年预算数为42.88万元，比上年预算增加10.48万元，增长32.35%，主要原因是本年度我部门退休人员奖励金有所变动，故行政单位离退休预算增加。

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）：2025年预算数为85.50万元，比上年预算减少6.80万元，下降7.37%，主要原因是项目实施效果不理想，拨付资金减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为157.84万元，比上年预算减少10.19万元，下降6.06%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少84.01

万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 58.53 万元，比上年预算减少 5.22 万元，下降 8.19%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故行政单位医疗预算较上年减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.23 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 5.43%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故事业单位医疗预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 29.00 万元，比上年预算减少 14.22 万元，下降 32.90%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故公务员医疗补助预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 2.42 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.11%，主要原因是本年医疗基数调整，故其他行政事业单位医疗支出预算增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 125.86 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 6.78%，主要原因是本年在职人员较上年减少，故住房公积金较上年预算减少。

六、关于新疆巴州党委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 2,967.89 万元，其中：人员经费 2,752.30 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、奖励金。

公用经费 215.59 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年援疆干部医疗费

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：全年医疗报销费用及体检费每人 0.3 万元，共 78 人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治州优秀专家工作室

设立的政策依据：根据自治州党委人才工作领导小组办公室《关于印发<自治州优秀专家工作室建设管理办法>的通知》（巴人才办发〔2023〕3 号）文件精神，在自治州经济社会发展重点领域建立一批以高层次人才姓名及专业命名的名师、名医、名家工作室。

预算安排规模：200.00 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：9 个哲学社会科学类、其他类专家工作室，各拨付经费 5 万元；5 个医疗卫生类专家工作室，各拨付经费 6 万元；3 个农业类专家工作室，各拨付经费 7 万元；13 个工程技术类专家工作室，各拨付经费 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）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：192.50 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：干部考察及年度考核成本 80 万元，公务员招录成本 20 万元，运转成本 92.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：驻村办公室工作开展基本保障项目

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 2025 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：47.50 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：保障 15 人办公经费 7.5 元，办公用品及耗材采购成本 16 万元，宣传制作费用控制 4 万元，县市调研差旅费成本控制 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：五好党支部示范点活动项目

设立的政策依据：按照自治区党委组织部《“五个好”标准化规范化党支部、“四个合格”党员队伍建设基本标准和工作程序》要求，每年分层分类选树一批‘五个好’党支部，以点带面推动建设工作走深走实。

预算安排规模：200.00 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：补助五好党支部 100 个，单个党支部补助标准 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：援疆工作项目

设立的政策依据：根据关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知（组通字〔2011〕6 号）第六章第二十二条援疆干部和人才的平时考核，按照干部管理权限，由新疆各级组织人事部门结合实际进行，重点考核援疆干部和人才的政治表现、工作实绩和在疆率、在岗率；第七章第二十五条援疆干部和人才在疆工作期间，并办理援疆期间人身意外伤害保险，为体现对援疆干部人才的人身安全的重视。根据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），六、注重关心关爱重要节日，受援地（单位）有关领导要看望慰问援疆干部人才，不断激发援疆干部人才干事创业和奉献边疆的热情。

预算安排规模：14.60 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：人身意外保险成本 2.40 万元，慰问 3 次援疆干部人才经费 7.20 万元，集中考核工作成本 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（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。

预算安排规模：85.50 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：走访慰问老干部费用 31.7 万元，租赁电信网络宽带费 1.69 万元，全年关工委工作经费 4.2 万元，办公用品采购控制成本数 20 万元，老干部工作者日常办公经费 24.31 万元，全年支付会计代理费 3.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：主体班次及一张大课表项目

设立的政策依据：根据州委财经领导小组第 11 次会议纪要的文件精神：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：88.00 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：培训教材印刷和宣传费 14 万元；学校教学设施和设备更新 14 万元；校园日常维修费 15 万元；所需购置办公用品和学员用品 10 万元；学员现场教学租车费 5 万元；教师差旅费和交通费 3 万元；外请教师、专家授课费 4 万元；培训学员住宿、伙食费等 23 万元；合计 88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州党委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委组织部 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委组织部 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 45.48 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 44.40 万元，公务接待费 1.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.36 万元，下降 6.88%，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 3.00 万元，下降 6.33%，主要原因是本年度我部门严格执行公务用车运行费，故公务用车运行费较上年减少；公务接待费减少 0.36 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度严格控制公务接待费，故公务接待费减少。

十一、关于新疆巴州党委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2025 年上年结转结余 88.97 万元，包括：财政拨款 88.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度自治区援疆干部医疗费 21.28 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. 2024 年其他省区市高校毕业生工作经费 67.70 万元，主要用于：开展日常培训，适时选派外出学习，不断提高内招生综合素质能力，推动内招生更好服务乡镇，服务群众。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 215.59 万元，比上年预算减少 26.37 万元，下降 10.90%，主要原因是本年办公费、培训费、公务用车运行维护费预算支出较上年减少；人员减少，所以机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州党委组织部政府采购预算 191.66 万元，其中：政府采购货物预算 80.76 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 95.90 万元。

2025 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 191.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 191.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州党委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30,026.44 平方米，价值 6,215.51 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 292.13 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 271.55 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 400.46 万元。

4. 其他资产价值 3,318.46 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,938.36 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 851.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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	王旭蕾	联系电话	2012401		
年度绩效目标	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各项工作,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。主要工作:每年考察干部不少于 20 次,开展援疆干部慰问不少于 3 次,每年完成一次公务员招录工作,举办各类培训班不少于 26 期。				
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	112.37		
		本级安排	3,795.99		
	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
	数量指标	开展年度公务员招录	$= 1$ 次	工作计划	20
	质量指标	公务员招录合格率	$\geq 95\%$	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 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	2025 年巴州党委党校培训经费项目				项目负责人	冯玉萍		
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	根据关于答复《自治州党校(行政学院)干部教育培训专项经费管理使用等问题相关解决方法》征求意见的答复函的文件要求,我单位对组织部调训的各类培训班等学员进行培训,预计开展 5 期培训班,参加培训人员 200 人以上,培训天数 20 天,以保障党校培训工作顺利开展,同时提升学员的思想水平和理论水平。							
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	参加培训人员数量	$>=200$ 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=5 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	$>=20$ 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员出勤率	=100%	计划标准	100%	8	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	100%	8	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	$<=0.15$ 万元/人	计划标准	-	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	得到提升	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	$>=97\%$	计划标准	99.57%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年援疆干部医疗费				项目负责人	张志永	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.68	其中: 财政拨款	44.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2025 年度河北援疆 78 名援疆干部人才全年医疗费用报销,按照每季度报销一次,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	2025 年报销医疗费次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗费补助人数	=78 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	个人医疗费报销及体检费	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人全年医疗报销费用及体检费	<=5726 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部人才工作积极性和主动性	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
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

(2025 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		85.50	其中: 财政拨款	85.50	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 200 人, 为 26 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 50 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	>=200 人	计划标准	201 人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		全年保障关工委人数	>=26 人	计划标准	15 人	4	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	6 次	4	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	1 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部工作人数	>=19 人	计划标准	21 人	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	1 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问老干部覆盖率	=100%	计划标准	100%	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	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年走访慰问老干部工作按时完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年支付会计代理费	<=3.60 万元	计划标准	3.6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部工作者日常办公经费	<=24.3 1 万元	计划标准	36.83 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		全年关工委工作经费	<=4.2万元	计划标准	5.9万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问老干部费用	<=31.7万元	计划标准	28.65万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁电信网络宽带费	<=1.69万元	计划标准	1.69万元	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	计划标准	4.61万元	4	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	100%	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		五好党支部示范点活动项目				项目负责人	冯志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对全州 2024 年选树的 100 个州级“五个好”党支部示范点, 一次性给予 3 万元活动经费补助(财政拨付 2 万元, 州管党费配套 1 万元)。推动各基层党支部在依法治理上当先锋, 在凝聚人心上作表率, 在筑牢堡垒上树标杆, 引领推动各领域工作开创新局面、取得新进步。						
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	全年评选次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助五好党支部数量	=100 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评选设计县市数量	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放完成时限	2025 年 8 月 1 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	单个党支部补助标准	<=2 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层党支部工作积极性	极大提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党员的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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项目				项目负责人	冯玉萍		
项目资金(万元)	年度预算总额	88.00	其中: 财政拨款	88.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据州委巴党办【2005】01号文件,《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,对州本级和八县一市春秋季节主体班学员进行培训,预计购置设备20套,购置设备总成本14万元;预计设施维修6次,维修总成本15万元;预计培训支出成本59万元,用于培训学员产生的差旅费、交通费等,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,使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步,保障春秋季节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。							
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	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班次	=24期	计划标准	-	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	20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	6次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训人员数量	>=1400人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	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	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	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	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	设施维修及时率	>=97%	计划标准	99.41%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		设备采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前 完成	计划标准	2024 年 11 月 25 日	3	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	设备购置成本	< =0.70 万元/ 套	计划标准	0.5 万 元/套	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设施维修成本	<=15 万元	计划标准	15 万 元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训人均支出成本	< =421. 42 元/ 人	计划标准	-	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	> =97%	计划标准	99.22 %	10	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	10	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	> =97%	计划标准	99.61 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		驻村办公室工作开展基本保障项目				项目负责人	冯志刚	
项目资金(万元)	年度预算总额		47.50	其中: 财政拨款	47.50	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, 是加强基层组织建设的县市需要, 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	=15 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作印刷宣传手册	=2 次	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
		拍摄驻村工作宣传片	=1 部	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障办公用品保障率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		常态化调研指导覆盖率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	时效指标	办公运转成本支付及时率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传拍摄完成时限	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年均单人办公经费保障	=5000 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品及耗材采购成本	<=16 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传制作费用控制	<=4 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		县市调研差旅费成本控制	<=20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益	基层党组织工作能力	显著增强	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	工作队成员满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		自治州优秀专家工作室			项目负责人	张俊杰		
项目资金(万元)	年度预算总额		200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		工作室以高层次人才为引领, 以学科为纽带, 吸引同一领域优秀人才加入, 成为高层次人才开展本领域学科创新性研究的发展平台和培养本学科后备人才的培训基地, 在取得科研成果、加强学科建设的同时, 培养一批优秀青年人才。发挥优秀专家、领军人才的团结引领作用, 带动各类人才共同推动经济社会发展。为 30 个自治州第二批优秀专家工作室发放 200 万元建设经费。						
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	哲学社会科学类、其他类专家工作室个数	=9 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗卫生类专家工作室个数	=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农业类专家工作室个数	=3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程技术类专家工作室个数	=13 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	补助发放完成时限	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	经济成本指标	哲学社会科学类、其他类专家工作室拨付经费	<=5 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		医疗卫生类专家工作室拨付经费	<=6 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		农业类专家工作室拨付经费	<=7 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		工程技术类专家工作室拨付经费	<=8 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	专家工作室成员工作积极性	极大提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	对专家工作室的满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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	192.50	其中: 财政拨款	192.50	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 2025 年度自治区、自治州组织工作要求,保障自治州党委组织部 67 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 2025 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	>=67 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	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	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		干部考察考核按时完成率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	干部考察及年度考核成本	<=80 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		公务员招录成本	<=20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		运转成本	<=92.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升 2025 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

(2025 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		援疆工作项目				项目负责人	张志永	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.60	其中: 财政拨款	14.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据中央组织部《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知和自治区党委组织部《自治区党委组织部关于印发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》要求, 该项目经费总计 14.6 万元为 80 名援疆干部人才人身意外购买保险, 为 80 名援疆干部人才重大节日慰问, 进疆满两年集中考核工作, 使援疆干部人才在疆工作期间人身安全得以保障, 增强援疆干部人才幸福感、满足感。						
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	购买人身意外保险	=80 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援疆干部人才次数	=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展集中考核工作	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆工作经费到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考核工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人身意外保险购买时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		慰问完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人身意外保险成本	=2.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援疆干部人才经费	=7.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中考核工作成本	=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人身安全, 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	工作资料
满意	满意	援疆干部人才满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

2024 年度自治区援疆干部医疗费项目 2025 年上年结转结余资金 21.28 万元与当年财政拨款预算 23.40 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日