

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

党委组织部

2020 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概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020 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 2020 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、负责自治州“访惠聚”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 个科室 3 个中心，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、干部举报中心、干部档案管理中心、巴州党员教育中心。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部编制数 92 人，实有人数 69 人，其中：在职 63 人，增加 16 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

## 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）	1004.66	201 一般公共服务支出	828.73
一般公共预算	1004.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2.26
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	92.76
		210 卫生健康支出	37.46
		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	43.46
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1004.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1004.66	支出总计	1004.66

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	828.73	828.73							
	32		组织事务	828.73	828.73							
201	32	01	行政运行	579.53	579.53							
201	32	02	一般行政管理事务	249.20	249.20							
205			教育支出	2.26	2.26							
	08		进修及培训	2.26	2.26							
205	08	03	培训支出	2.26	2.26							
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76							
	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76							
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29							
210			卫生健康支出	37.46	37.46							
	11		行政事业单位医疗	37.46	37.46							
210	11	01	行政单位医疗	26.51	26.51							
210	11	03	公务员医疗补助	10.96	10.96							
221			住房保障支出	43.46	43.46							
	02		住房改革支出	43.46	43.46							
221	02	01	住房公积金	43.46	43.46							
总计：				1,004.66	1,004.66							

表三：

## 部门支出总体情况表

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

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			组织事务	828.73	579.53	249.20
	32		组织事务	828.73	579.53	249.20
201	32	01	行政运行	579.53	579.53	
201	32	02	一般行政管理事务	249.20		249.20
205			进修及培训	2.26	2.26	
	08		进修及培训	2.26	2.26	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	
210			行政事业单位医疗	37.46	37.46	
	11		行政事业单位医疗	37.46	37.46	
210	11	01	行政单位医疗	26.51	26.51	
210	11	03	公务员医疗补助	10.96	10.96	
221			住房改革支出	43.46	43.46	
	02		住房改革支出	43.46	43.46	
221	02	01	住房公积金	43.46	43.46	
总计：				1004.66	755.46	249.20

表四：

### 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
财政拨款（补助）	1,004.66	201 一般公共服务支出	828.73	828.73	
一般公共预算	1,004.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.26	2.26	
		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	92.76	92.76	
		210 卫生健康支出	37.46	37.46	
		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	43.46	43.46	
		222 粮油物资储备支出			
		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	1,004.66	支出总计	1,004.66	1,004.66	

表五：

## 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	828.73	579.53	249.20
	32		组织事务	828.73	579.53	249.20
201	32	01	行政运行	579.53	579.53	
201	32	02	一般行政管理事务	249.20		249.20
205			教育支出	2.26	2.26	
	08		进修及培训	2.26	2.26	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	
210			卫生健康支出	37.46	37.46	
	11		行政事业单位医疗	37.46	37.46	
210	11	01	行政单位医疗	26.51	26.51	
210	11	03	公务员医疗补助	10.96	10.96	
221			住房保障支出	43.46	43.46	
	02		住房改革支出	43.46	43.46	
221	02	01	住房公积金	43.46	43.46	
总计：				1004.66	755.46	249.20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			666.45	666.45	
	01	基本工资	198.24	198.24	
	02	津贴补贴	167.02	167.02	
	03	奖金	99.82	99.82	
	06	伙食补助费	16.20	16.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
	09	职业年金缴费	30.29	30.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
	11	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
	13	住房公积金	43.46	43.46	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			87.13		87.13
	01	办公费	2.07		2.07
	07	邮电费	4.36		4.36
	08	取暖费	18.64		18.64
	09	物业管理费	2.11		2.11
	11	差旅费	11.28		11.28
	16	培训费	2.26		2.26
	17	公务接待费	1.11		1.11
	28	工会经费	3.96		3.96
	29	福利费	3.57		3.57
	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
	99	其他商品和服务支出	16.77		16.77
303			1.88	1.88	
	02	退休费	0.53	0.53	
	09	奖励金	1.35	1.35	
总计：			755.46	668.33	87.13



表八：

### 一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
40.11		38.00		38.00	2.11

表九：

## 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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部2020年未安排政府性基金预算支出。



表十一：

## 政府采购预算表

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

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算							政府性基金预算
组织事务管理	车辆维修	集中采购			4.50	4.50	4.50							
组织事务管理	车辆保险 (含交强险)	集中采购			4.50	4.50	4.50							
自治州“访惠聚”办专项经费	其他	集中采购			15.00	15.00	15.00							
组织事务管理	其他	集中采购			50.00	50.00	50.00							
组织部自治州干部人事档案管理中心建设资金(采购)	办公自动化常用耗材	集中采购			37.40	37.40	37.40							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			4.40	4.40	4.40							
车辆保险和维修费	车辆保险 (含交强险)	集中采购			4.00	4.00	4.00							
自治州“访惠聚”办专项经费	大型会议 (含二类会议)	集中采购			2.00	2.00	2.00							
组织事务管理	大型会议 (含二类会议)	集中采购			4.00	4.00	4.00							
总计:					125.80	125.80	125.80							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

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		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内 容		总计	财政拨款收入				教育收费（财政 专户）	单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余）	事业单位经营收 入	事业收入	用事业基金弥补 收支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：此表为空表，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020年未安排政府购买服务支出预算



### **第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1004.66 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 2020 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收入预算 1004.66 万元，其中：

一般公共预算 1004.66 万元，占 100%，比上年减少 71.19 万元，主要原因是：压缩经费。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020 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 2020 年支出预算 1004.66 万元，其中：

基本支出 755.46 万元，占 75.20%，比上年减少 40.39 万元，主要原因是：压缩经费。

项目支出 249.2 万元，占 24.8%，比上年减少 30.8 万元，主要原因是：项目调整。

#### **四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1004.66 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 828.73 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。教育支出 2.26 万元，主要用于职工教育培训。社会保障和就业支出 92.76 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 37.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 43.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 755.46 万元，比上年执行数增加 3.21 万元，增长 0.43%。主要原因是：工资标准提高，社保基数增加、人员经费增加。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020 年一般公共预算拨款项目支出 249.2 万元，比上年执行数减少 265.25 万元，下降 51.56%。主要原因是：项目调整。

## **(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）828.73 万元，占 82.49%。
2. 教育支出（类）2.26 万元，占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）92.76 万元，占 9.23%。
4. 卫生健康支出（类）37.46 万元，占 3.73%。
5. 住房保障支出（类）43.46 万元，占 4.33%。

## **(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）：2020 年预算数为 579.53 万元，比上年执行数减少 11.67 万元，下降 1.97%，主要原因是：压缩经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 249.2 万元，比上年执行数减少 240.75 万元，下降 49.14%，主要原因是：项目调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 2.26 万元，比上年执行数增加 1.57 万元，增长 227.54%，主要原因是：加强业务培训。

4. 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）：2020 年预算数为 1.88 万元，比上年执行数增加 1.17 万元，增长 164.79%，主要原因是：退休人员增加。

5. 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）：2020年预算数为60.59万元，比上年执行数减少8.33万元，下降12.09%，主要原因是：基数调整。

6. 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）：2020年预算数为30.29万元，比上年执行数增加1.29万元，增长4.45%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为26.51万元，比上年执行数增加0.14万元，增长0.53%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为10.96万元，比上年执行数减少0.65万元，下降5.60%，主要原因是：基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为43.46万元，比上年执行数减少4.99万元，下降10.30%，主要原因是：基数调整。

## **六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部2020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2020年一般公共预算基本支出755.46万元，其中：

人员经费 668.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 87.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：自治州“访惠聚”办专项经费

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《关于持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作的意见》的通知（新党办发【2018】4号）。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：巴州党委组织部

资金分配情况：1、自治州“访惠聚”办专项经费办公费 38 万元 2、自治州“访惠聚”办专项经费差旅费 10 万元 3、自治州“访惠聚”办专项经费会议费 2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：自治州公务员招考、初任培训工作

设立的政策依据：自治区党委组织部统一安排部署和《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（巴党办字〔2019〕16号）有关规定。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：巴州党委组织部

资金分配情况：1、自治州公务员招考、初任培训工作会议培训费10万元2、自治州公务员招考、初任培训工作会议其他商品和服务支出10万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：组织事务管理

设立的政策依据：按照巴党办字〔2019〕16号文件要求，做好自治州党的建设和组织工作研究、党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、负责领导班子和领导干部队伍建设、公务员队伍建设、人才工作、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、干部人才援疆工作、组织系统党的建设等工作；认真贯彻自治区党委、自治州党委的部署和要求，完成自治区党委、自治州党委交办的其他工作任务。

预算安排规模：179.2万元

项目承担单位：巴州党委组织部

资金分配情况：1、组织事务管理办公费80万元2、组织事务管理差旅费68.2万元3、组织事务管理会议费4万元

4、组织事务管理培训费 3 万元 5、组织事务管理公务接待费 1 万元 6、组织事务管理公务用车运行维护费 23 万元。

资金执行时间：2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.11 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 38 万元，公务接待费 2.11 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.23 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：未调增预算；公务接待费增加 0.23 万元，主要原因是：人员增加。

## **九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2020 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 2020 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**

2020 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 87.13 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 13.17%。  
主要原因是：人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部及下属单位政府采购预算 125.8 万元，其中：政府采购货物预算 102.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.4 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.9 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 133.01 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 133.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 89.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 249.2 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党委组织部			项目名称	自治州“访惠聚”办专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	保障自治州“访惠聚”办正常运转。完成“访惠聚”驻村工作队年度培训任务，阶段性召开“访惠聚”驻村工作推进会，坚持目标导向和问题导向，制定责任清单，持续推进“访惠聚”驻村工作。适时对各级“访惠聚”驻村工作情况进行调研指导，对好的经验、做法，及时推广宣传，全程指导跟进驻村工作中存在的问题，持续推进自治州“访惠聚”驻村工作常态化长效化制度化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	培训计划按时完成率			≥90%	
	数量指标	赴县市调研次数			≥10次	
		培训班次			≥2次	
		宣传教育次数			≥1次	
质量指标	宣传教育覆盖率			≥95%		
	“访惠聚”各项工作完成率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升基层组织力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州党委组织部			<b>项目名称</b>	自治州公务员招考、初任培训工作	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障自治州公务员招考工作、初任公务员培训工作顺利开展。强化考务管理，完善笔试、面试、体检、政审等关键环节监督管理，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。					
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	公务员初任培训按期完成率			≥95%	
		公务员招考按期完成率			≥95%	
	数量指标	召开公务员初任培训班次			1 次	
	质量指标	公务员招录合格率			≥95%	
		公务员初任培训合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	初任公务员服务管理整体能力			有所提高	
		初任公务员思想建设能力			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党委组织部			项目名称	组织事务管理	
项目资金（万元）	年度资金总额：	179.2	其中：财政拨款	179.2	其他资金	0
项目总体目标	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以及其他经费支出。高质量完成全年组织工作目标任务，为实现社会稳定和长治久安总目标提供坚强组织保证。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	考核计划按期完成率			≥90%	
	数量指标	考察人数			≥40 人	
		全州县级干部年度考核			≥1000 人	
		召开培训班次			≥1 次	
质量指标	援疆干部考核通过率			≥95%		
	干部年度考核通过率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			≥95%	

### **(五) 非税收入情况**

2020年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部及下属单位专业技术人员职业资格考试考务费执收项目公共财政预算收入4.8万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **(七) 其他需说明的事项**

无

## **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：指各部门的公用经费，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  
2020年2月17日