

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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部门
2023 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部门
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位无下属预算单位，下设 18 个处室，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。

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 2023 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单位编制数 140，实有人数 172 人，其中：在职 117 人，增加 8 人；退休 55 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	3488.02	201一般公共服务支出	1499.92
1. 一般公共预算拨款	3488.02	202外交支出	
其中：一般财力	3463.72	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.30	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	1405.16
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	337.90
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	125.93
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	4.64	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.64	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.64	221住房保障支出	123.74
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	3492.66	支出总计	3492.66

表3:

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

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1499.92	1228.48	271.44
201	32		组织事务	1163.11	891.67	271.44
201	32	01	行政运行	755.26	755.26	
201	32	02	一般行政管理事务	242.50		242.50
201	32	50	事业运行	136.41	136.41	
201	32	99	其他组织事务支出	28.94		28.94
201	36		其他共产党事务支出	336.81	336.81	
201	36	01	行政运行	336.81	336.81	
205			教育支出	1405.16	1317.16	88.00
205	08		进修及培训	1405.16	1317.16	88.00
205	08	02	干部教育	1399.25	1311.25	88.00
205	08	03	培训支出	5.92	5.92	
208			社会保障和就业支出	337.90	247.90	90.00
208	05		行政事业单位养老支出	337.90	247.90	90.00
208	05	01	行政单位离退休	16.74	16.74	
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	154.11	154.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06	
210			卫生健康支出	125.93	125.93	
210	11		行政事业单位医疗	125.93	125.93	
210	11	01	行政单位医疗	73.99	73.99	
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	
210	11	03	公务员医疗补助	40.33	40.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221			住房保障支出	123.74	123.74	
221	02		住房改革支出	123.74	123.74	
221	02	01	住房公积金	123.74	123.74	
			合计	3492.66	3043.22	449.44

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)	3488.02	201一般公共服务支出	1495.28	1495.28		
一般公共预算	3488.02	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	1405.16	1405.16		
		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	337.90	337.90		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	125.93	125.93		
		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	123.74	123.74		
		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	3488.02	支出总计	3488.02	3488.02		

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	1495.28	1228.48	266.80
201	32		组织事务	1158.47	891.67	266.80
201	32	01	行政运行	755.26	755.26	
201	32	02	一般行政管理事务	242.50		242.50
201	32	50	事业运行	136.41	136.41	
201	32	99	其他组织事务支出	24.30		24.30
201	36		其他共产党事务支出	336.81	336.81	
201	36	01	行政运行	336.81	336.81	
205			教育支出	1405.16	1317.16	88.00
205	08		进修及培训	1405.16	1317.16	88.00
205	08	02	干部教育	1399.25	1311.25	88.00
205	08	03	培训支出	5.92	5.92	
208			社会保障和就业支出	337.90	247.90	90.00
208	05		行政事业单位养老支出	337.90	247.90	90.00
208	05	01	行政单位离退休	16.74	16.74	
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	154.11	154.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06	
210			卫生健康支出	125.93	125.93	
210	11		行政事业单位医疗	125.93	125.93	
210	11	01	行政单位医疗	73.99	73.99	
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	
210	11	03	公务员医疗补助	40.33	40.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221			住房保障支出	123.74	123.74	
221	02		住房改革支出	123.74	123.74	
221	02	01	住房公积金	123.74	123.74	
			合计	3488.02	3043.22	444.80

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		266.8		242.5	24.3								
201	32		组织事务		266.8		242.5	24.3								
201	32	02	一般行政管理事务	访惠聚专项工作经费	50		50									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部医疗费	24.3			24.3								
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		40				48					
205	08		进修及培训		88		40				48					
205	08	02	干部教育	培训工作保障	88		40				48					
208			社会保障和就业支出		90		68	17			5					
208	05		行政事业单位养老支出		90		68	17			5					
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	90		68	17			5					
				合计	444.8		350.5	41.3			53					

表8:

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

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			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	49.21	49.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.46	1.46		
公务用车购置及运行费 （小计）	47.75	47.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.75	47.75		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3492.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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 2023 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 3492.66 万元，其中：

一般公共预算 3463.72 万元，占 99.17%，比上年预算增加 263.15 万元，增长 8.22%，主要原因是：一是本年在职人员增加及工资上调，人员及相关公用经费增加；二是本年将上级一般公共预算安排的转移支付的资金编入部门预算；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 24.3 万元，占 0.7%，比上年预算增加 24.3 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年度我单位将援疆干部医疗费纳入部门预算，导致预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 4.64 万元，占 0.13%，比上年预算增加 4.64 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，本年将财政拨款结转的援疆干部医疗费纳入部门预算，因此导致本年度项目支出较上年增长。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2023 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 2023 年支出预算 3492.66 万元，其中：

基本支出 3043.22 万元，占 87.13%，比上年预算增加 263.15 万元，增长 9.47%，主要原因是：本年在职人员增加及工资上调，人员及相关公用经费增加；基本支出预算较上年增加。

项目支出 449.44 万元，占 12.87%，比上年预算增加 28.94 万元，增长 6.88%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付及财政拨款结转的援疆干部医疗费纳入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3488.02 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 3488.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1495.28 万元，主要用于单位人员经费及公用经费、项目经费支出等；教育支出 1405.16 万元，主要用于培训教育支出；社会保障和就业支出 337.9 万元，主要用于基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出等；卫生健康支出 125.93 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出等；住房保障支出 123.74 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部门 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 3488.02 万元，其中：

基本支出 3043.22 万元，比上年预算增加 263.15 万元，增长 9.47%。主要原因是：本年在职人员增加及工资上调，人员及相关公用经费增加；基本支出预算较上年增加。

项目支出 444.8 万元，比上年预算增加 24.3 万元，增长 5.78%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付的援疆干部医疗费纳入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1495.28 万元，占 42.87%。

教育支出（类）1405.16 万元，占 40.29%。

社会保障和就业支出（类）337.9 万元，占 9.69%。

卫生健康支出（类）125.93万元，占3.61%。

住房保障支出（类）123.74万元，占3.55%。

（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）：2023年预算数为755.26万元，比上年预算增加47.3万元，增长6.68%，主要原因是：本年在职人员增加及工资上调，人员及相关公用经费增加；行政运行预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为242.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目支出与上年一致，预算与上年相比无变动。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为136.41万元，比上年预算增加11.81万元，增长9.48%，主要原因是：事业人员工资基数调增，事业运行预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为24.3万元，比上年预算增加24.3万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位将援疆干部医疗费纳入预算，因此导致其他组织事务支出较上年增长。

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）：2023年预算数为336.81万元，比上年预算增加62.07万元，增长22.59%，主要原因是：在职人员增加，工资及公用经费增加预算增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2023年预算数为1399.25万元，比上年预算增加27.31万元，增长1.99%，主要原因是：本年度新增2名人员以及人员调资，干部教育预算增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.92万元，比上年预算增加0.61万元，增长11.49%，主要原因是：在职人员增加，培训支出预算增加。

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）：2023年预算数为16.74万元，比上年预算增加3.36万元，增长25.11%，主要原因是：退休人员增加，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）：2023年预算数为90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年老干部活动费与上年一致，增减无变动。

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）：2023年预算数为154.11万元，比上年预算增加31.3万元，增长25.49%，主要原因是：本年度人员调资增薪，基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

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）：2023年预算数为77.06万元，比上年预算增加15.65万元，增长25.48%，

主要原因是：本年人员调资增薪，职业年金缴费基数上调，预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为73.99万元，比上年预算增加5.84万元，增长8.57%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为8.6万元，比上年预算增加8.6万元，增长100%，主要原因是：科目调整，本年将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来，因此本科目支出预算增加。

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）：2023年预算数为40.33万元，比上年预算增加13.7万元，增长51.45%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数上调，预算增加。

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）：2023年预算数为3.01万元，比上年预算增加0.35万元，增长13.16%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗缴费基数调增，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）：2023年预算数为123.74万元，比上年预算增加35.24万元，增长39.82%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3043.22 万元，其中：

人员经费 2779.7 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 263.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：保障州委组织部 2023 年工作和公务用车正常运转及办公耗材采购，不断提升州委组织部干部工作积极性和主动性。通过开展 2023 年度自治州公务员招考录用及公务员初任培训，不断提升自治州公务员整体队伍年轻化、专业化。

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：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：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：适时对各级工作队工作情况进行调研指导，及时指导全州工作队成员日常轮换及年度考核工作，保障自治州工作队日常办公耗材采购，自治州工作队办公室日常运转。

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：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：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：援疆干部医疗费

设立的政策依据：完成 2023 年度河北援疆 81 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。

预算安排规模：24.30 万元

项目承担单位：新疆巴州党委组织部

资金分配情况：单人单次报销金额控制 3000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 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），《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），《关于进一步明确冬季取暖费补贴有关问题的通知》（新人社发〔2011〕99号），《关于2016年组织老干部外出疗养的通知》（巴党老干〔2016〕12号），《自治区党委组织部自治区党委老干部局关于健全完善干部荣誉退休制度的通知》（新党老通字〔2022〕4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：2023年1月-12月

5. 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,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 1386 人, 举办、培训班数量为 24 期, 培训所需购置办公用品和学员用品 12 万元; 教师差旅费和交通费 3 万元; 外聘专家授课费和临时工工资 7 万元; 教材印刷和宣传费 14 万元; 学员现场教学租车费 4 万元; 学校教学设施和设备更新 36 万元; 校园日常维修费 12 万元, 合计 88 万元。

资金执行时间: 2023 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 2023 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 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 49.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47.75 万元，公务接待费 1.46 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 1.34%，主要原因是：我单位继续加强对公务用车运行费的管理、压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.04 万元，下降 2.67%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 263.52 万元，比上年预算增加 29.44 万元，增长 12.58%。

主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023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235.08万元，其中：政府采购货物预算150.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.58万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额228.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额170.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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15451.87平方米，价值2951.49万元。
2. 车辆16辆，价值395.23万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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278.83万元。
4. 其他资产价值1080.97万元。

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。

2023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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 449.44 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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、初任培训经费			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:		
项目总体目标		保障州委组织部 2023 年工作和公务用车正常运转及办公耗材采购,不断提升州委组织部干部工作积极性和主动性。通过开展 2023 年度自治州公务员招考录用及公务员初任培训,不断提升自治州公务员整体队伍年轻化、专业化。						
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	开展公务员初任培训次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		参加初任培训人数	>=200 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		初任培训天数	=12 天	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障公务用车数量	=6 辆	计划标准	6 辆	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材购买次数	>=12 次	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		赴县市开展考察指导次数	>=20 次	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		公务员招考人数	=200 人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	>=70 人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	公务员初任培训出勤率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公务员招考按期完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		公务员初任培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料

		办公耗材采购按时完成率	≥90%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公务员招考费用控制数	≤20万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材采购成本控制	≤73万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		运转经费	≤99.50万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	耗材利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升初任公务员服务管理能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	初任培训干部满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		招考人员满意度	=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

(2023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		专项工作经费			项目负责人		穆和军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:		
项目总体目标		适时对各级工作队工作情况进行调研指导,及时指导全州工作队成员日常轮换及年度考核工作,保障自治州工作队日常办公耗材采购,自治州工作队办公室正常运转。						
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	采购办公耗材批次	>=8次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	>=20人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		开展指导考核次数	>=6次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		耗材质量合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	耗材采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	单次耗材采购经费控制数	<=4万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		运转经费	<=18万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	耗材利用率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		考核县市满意度	>=80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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		援疆干部医疗费			项目负责人		袁远	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.3	其中:财政拨款	24.3	其他资金:		
项目总体目标		完成2023年度河北援疆81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	>=81人	计划标准	81人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年医疗费用报销次数	=4次	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费报销及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单人单次报销金额控制数	<=3000元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	援疆干部人才身体健康率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	=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

(2023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:	90	其中:财政拨款	90	其他资金:	0	
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、特困帮扶老干部(含老干部遗孀)等,发放中心管理企业离休干部取暖费,组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告,参加有关会议等政治活动,了解掌握全州老干部工作的基本情况,抓好信息化、精准化、规范化建设,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	406人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		全年走访慰问老干部次数	>=8次	计划标准	9次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放管理企业离休干部取暖费人数	<=41人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放管理企业离休干部取暖费次数	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	慰问老干部覆盖率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	全年走访慰问老干部活动完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每次走访慰问老干部平均费用	<=10.17万元	预算支出标准	6.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
每次发放管理企业离休干部取暖费平均费用		<=0.21万元	预算支出标准	无	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	95%	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	老干部满意度	=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023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		援疆干部医疗费			项目负责人		袁远	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.64	其中:财政拨款	4.64	其他资金:		
项目总体目标		完成2023年度河北援疆16名援疆干部人才第四季度医疗费用报销,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	>=16人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年医疗费用报销次数	=1次	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费报销及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单人单次报销金额控制数	<=3000元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	援疆干部人才身体健康率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
		援疆干部人才身体健康率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	=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

(2023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		培训工作保障			项目负责人		谢春生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金：	0	
项目总体目标		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。						
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	培训人员数量	>=1386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
		设施维修次数	>=5次	计划标准	5次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置培训所需设备数量	>=124套	计划标准	30套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=260天	计划标准	无	3	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	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训设备政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	培训计划按期完成率	=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	>=80%	计划标准	80%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备购置完成时间	2023年11月30日前完成	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出成本	<=40万元	预算支出标准	30.31万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备购置成本控制数	<=0.29万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修成本	<=12万元	预算支出标准	10万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	培训设备利用率	>=80%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升教师教学质量	有效提升	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升学员思想水平	有效提升	计划标准	有所提高	6	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%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=93%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日