

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2023 年单位
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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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单位 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单位 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单位 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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
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 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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位编制数 91，实有人数 77 人，其中：在职 71 人，增加 2 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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	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)	1503.47	201一般公共服务支出	1158.47	1158.47		
一般公共预算	1503.47	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	4.31	4.31		
		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	174.34	174.34		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	74.12	74.12		
		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	92.22	92.22		
		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	1503.47	支出总计	1503.47	1503.47		

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			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	对企业补助(基建)	对企业补助	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								
				合计	266.8		242.5	24.3							

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

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			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	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	31.33	31.33		
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)	30.35	30.35		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	30.35	30.35		

第三部分 2023 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单位 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1508.11 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单位 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单位收入预算 1508.11 万元，其中：

一般公共预算 1479.17 万元，占 98.08%，比上年预算增加 127.37 万元，增长 9.42%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加；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 24.3 万元，占 1.61%，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预算，因此导致本年度项目支出预算较上年增长。

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 0.31%，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，2023 年度我单位将财政拨款结转的援疆干部医疗费纳入预算，导致财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位 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单位 2023 年支出预算 1508.11 万元，其中：

基本支出 1236.67 万元，占 82%，比上年预算增加 127.37 万元，增长 11.48%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，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 271.44 万元，占 18%，比上年预算增加 28.94 万元，增长 11.93%，主要原因是：本年度我单位将上级专项及上年结转的援疆干部医疗费纳入预算，导致本年度项目支出较上年增加。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位 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 1503.47 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 1503.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1158.47 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支出；教育支出 4.31 万元，主要用于干部职工的培训支出；社会保障和就业支出 174.34 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、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出 74.12 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；住房保障支出 92.22 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单位 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1503.47 万元，其中：

基本支出 1236.67 万元，比上年预算增加 127.37 万元，增长 11.48%。主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，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 266.8 万元，比上年预算增加 24.3 万元，增长 10.02%。主要原因是：本年度我单位将援疆干部医疗费纳入预算，因此导致本年度项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1158.47 万元，占 77.05%。

教育支出（类）4.31万元，占0.29%。

社会保障和就业支出（类）174.34万元，占11.6%。

卫生健康支出（类）74.12万元，占4.93%。

住房保障支出（类）92.22万元，占6.13%。

（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调整，人员及相关公用经费增加，组织事务（款）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：本年组织事务管理及公务员招考、初任培训经费；专项工作经费与上年一致，增减无变动。

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，人员及相关公用经费增加，事业运行预算较上年增加。

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预算较上年增长。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.31万元，比上年预算增加0.27万元，增长6.68%，主要原因是：在职人员增加，培训支出预算增加。

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）：2023年预算数为2.52万元，比上年预算增加0.63万元，增长33.33%，主要原因是：退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算增加。

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）：2023年预算数为114.55万元，比上年预算增加20.18万元，增长21.38%，主要原因是：本年在职人员增加及调资增薪，基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为57.27万元，比上年预算增加10.08万元，增长21.36%，主要原因是：本年在职人员增加及调资增薪，职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

9. 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44.45万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.79%，主要原因是：本年在职人员增加及调资增薪，行政单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

10. 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较上年增加。

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）：2023年预算数为19.26万元，比上年预算增加3.77万元，增长24.34%，主要原因是：本年在职人员增加及调资增薪，公务员医疗补助基数调增，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.16万元，增长9.7%，主要原因是：本年在职人员增加及调资增薪，其他行政事业单位医疗缴费基数调增，预算较上年增加。

13. 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92.22万元，比上年预算增加24.19万元，增长35.56%，主要原因是：本年在职人员增加及调资增薪，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位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单位2023年一般公共预算基本支出1236.67万元，其中：

人员经费1144.06万元，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 92.61 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单位 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：24.3 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

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 31.33 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 30.35 万元，公务接待费 0.98 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.67 万元，下降 2.09%，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：本年公务用车购置费无，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 2.1%，主要原因是：我单位继续加强对“三公经费”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 0.02 万元，下降 2%，主要原因是：我单位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 0 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 92.61 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 21.01%。

主要原因是本年在职人员增加，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单位政府采购预算77.8万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.8万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.3万元。

（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单位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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
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台。

2023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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 271.44 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

（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**：单位支出预算的组成部分，是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

2023年2月10日