

# 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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 年中共新疆维吾尔自治区委员会组织部部门概况

### 一、 主要职能

- (1) 负责党的组织制度建设;
- (2) 负责基层组织和党员队伍建设;
- (3) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;
- (4) 负责公务员队伍建设;
- (5) 负责人才工作;
- (6) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作;
- (7) 负责干部人才援疆工作;
- (8) 负责党的建设和组织工作研究;
- (9) 统一管理中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室, 归口管理中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局;
- (10) 承办自治区党委交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看, 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部的预算包括: 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部本级下设 26 个处室, 分别是: 办公室、调查研究室、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作一处、干部教育处、干部监督处、援疆干部处、援疆人才处(人才工作二处)、机关党委(人事处)、离退休干部工作处、领导干部考试与测评中心、信息管理中心、机关服务中心、新疆党建研究会秘书处。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 4 家, 纳入中共新疆维吾尔自治区委

员会组织部 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）
- 2、自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
- 3、新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）
- 4、《党员之友》杂志社
- 5、中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部编制数 280，实有人数 359 人，其中：在职 219 人，增加 2 人；退休 139 人，减少 3 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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	27,691.99	201 一般公共服务支出	36,043.85
1、一般公共预算拨款	27,691.99	202 外交支出	
其中：一般财力	27,691.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	875.25
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	422.16
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	12,736.67	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12,067.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12,067.27	221 住房保障支出	349.37
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	669.40	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	669.40	229 其他支出	
		230 转移性支出	2,738.02
		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	40,428.66	支 出 总 计	40,428.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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	40,428.66	27,691.99	27,691.99								12,067.27	669.40
201			一般公共服务支出	36,043.85	23,307.18	23,307.18								12,067.27	669.40
201	32		组织事务	36,043.85	23,307.18	23,307.18								12,067.27	669.40
201	32	01	行政运行	2,931.09	2,931.09	2,931.09									
201	32	04	公务员事务	900.00	900.00	900.00									
201	32	50	事业运行	862.46	862.46	862.46									
201	32	99	其他组织事务支出	31,350.31	18,613.64	18,613.64								12,067.27	669.40
208			社会保障和就业支出	875.25	875.25	875.25									
208	05		行政事业单位养老支出	875.25	875.25	875.25									
208	05	01	行政单位离退休	120.83	120.83	120.83									
208	05	02	事业单位离退休	288.58	288.58	288.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.83	465.83	465.83									
210			卫生健康支出	422.16	422.16	422.16									
210	11		行政事业单位医疗	422.16	422.16	422.16									

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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
210	11	01	行政单位医疗	167.98	167.98	167.98									
210	11	02	事业单位医疗	50.38	50.38	50.38									
210	11	03	公务员医疗补助	203.80	203.80	203.80									
221			住房保障支出	349.37	349.37	349.37									
221	02		住房改革支出	349.37	349.37	349.37									
221	02	01	住房公积金	349.37	349.37	349.37									
230			转移性支出	2,738.02	2,738.02	2,738.02									
230	02		一般性转移支付	2,738.02	2,738.02	2,738.02									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转 移支付支出	2,738.02	2,738.02	2,738.02									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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	40,428.66	5,440.33	34,988.33
201			一般公共服务支出	36,043.85	3,793.54	32,250.31
201	32		组织事务	36,043.85	3,793.54	32,250.31
201	32	01	行政运行	2,931.09	2,931.09	
201	32	04	公务员事务	900.00		900.00
201	32	50	事业运行	862.46	862.46	
201	32	99	其他组织事务支出	31,350.31		31,350.31
208			社会保障和就业支出	875.25	875.25	
208	05		行政事业单位养老支出	875.25	875.25	
208	05	01	行政单位离退休	120.83	120.83	
208	05	02	事业单位离退休	288.58	288.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.83	465.83	
210			卫生健康支出	422.16	422.16	
210	11		行政事业单位医疗	422.16	422.16	
210	11	01	行政单位医疗	167.98	167.98	
210	11	02	事业单位医疗	50.38	50.38	
210	11	03	公务员医疗补助	203.80	203.80	
221			住房保障支出	349.37	349.37	
221	02		住房改革支出	349.37	349.37	
221	02	01	住房公积金	349.37	349.37	
230			转移性支出	2,738.02		2,738.02
230	02		一般性转移支付	2,738.02		2,738.02
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	2,738.02		2,738.02

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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）	27,691.99	201 一般公共服务支出	23,307.18	23,307.18		
一般公共预算	27,691.99	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				
		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	875.25	875.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	422.16	422.16		
		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	349.37	349.37		
		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	2,738.02	2,738.02		
		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	27,691.99	支出总计	27,691.99	27,691.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	27,691.99	5,440.33
201			一般公共服务支出	23,307.18	19,513.64
201	32		组织事务	23,307.18	19,513.64
201	32	01	行政运行	2,931.09	2,931.09
201	32	04	公务员事务	900.00	900.00
201	32	50	事业运行	862.46	862.46
201	32	99	其他组织事务支出	18,613.64	18,613.64
208			社会保障和就业支出	875.25	875.25
208	05		行政事业单位养老支出	875.25	875.25
208	05	01	行政单位离退休	120.83	120.83
208	05	02	事业单位离退休	288.58	288.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.83	465.83
210			卫生健康支出	422.16	422.16
210	11		行政事业单位医疗	422.16	422.16
210	11	01	行政单位医疗	167.98	167.98
210	11	02	事业单位医疗	50.38	50.38
210	11	03	公务员医疗补助	203.80	203.80
221			住房保障支出	349.37	349.37
221	02		住房改革支出	349.37	349.37
221	02	01	住房公积金	349.37	349.37
230			转移性支出	2,738.02	2,738.02
230	02		一般性转移支付	2,738.02	2,738.02
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	2,738.02	2,738.02

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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	5,440.33	4,702.50	737.83
301		工资福利支出	4,293.08	4,293.08	
301	01	基本工资	1,133.88	1,133.88	
301	02	津贴补贴	928.94	928.94	
301	03	奖金	675.12	675.12	
301	07	绩效工资	202.23	202.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465.83	465.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236.31	236.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	203.80	203.80	
301	12	其他社会保障缴费	19.26	19.26	
301	13	住房公积金	349.37	349.37	
301	99	其他工资福利支出	78.34	78.34	
302		商品和服务支出	737.83		737.83
302	01	办公费	147.23		147.23
302	02	印刷费	25.00		25.00
302	05	水费	19.50		19.50
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	37.94		37.94
302	08	取暖费	60.83		60.83
302	09	物业管理费	56.34		56.34
302	11	差旅费	61.00		61.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	58.23		58.23
302	29	福利费	52.41		52.41
302	31	公务用车运行维护费	78.88		78.88
302	99	其他商品和服务支出	124.48		124.48
303		对个人和家庭的补助	409.41	409.41	
303	01	离休费	18.85	18.85	
303	02	退休费	283.06	283.06	
303	05	生活补助	76.50	76.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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		22,251.66		11,582.24	2,948.02			7,721.40				
			中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）		20,327.66		9,746.64	2,948.02			7,633.00				
201			一般公共服务支出		17,589.64		9,746.64	210.00			7,633.00				
201	32		组织事务		17,589.64		9,746.64	210.00			7,633.00				
201	32	04	公务员事务	特定目标 0210296N	900.00		900.00								
201	32	99	其他组织事务支出	组织工作相关业务工作经费	101.00		101.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0210287E	318.00		185.00				133.00				
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0210291L	2,631.00		2,631.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部工作经费	460.00		460.00								
201	32	99	其他组织事务支出	人才工作经费	1,521.64		1,521.64								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部人才工作经费	200.00		200.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部教育培训经费	800.00		800.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0210321T	7,500.00						7,500.00				
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 xzzfc013	2,948.00		2,948.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 xzzfc014	210.00			210.00							
230			转移性支出		2,738.02			2,738.02							
230	02		一般性转移支付		2,738.02			2,738.02							
230	02	41	一般公共服务共同财政事权	特定目标 xzzfc014	948.00			948.00							

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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
			转移支付支出												
230	02	41	一般公共服务共同财政事权 转移支付支出	特定目标 xzzfc015	1,790.02			1,790.02							
			中共新疆维吾尔自治区委员会组织 部援疆干部服务中心		650.00		650.00								
201			一般公共服务支出		650.00		650.00								
201	32		组织事务		650.00		650.00								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部周转房年运转经费	650.00		650.00								
			新疆干部学院（中共新疆维吾尔自 治区委员会党校分校）		136.00		116.00				20.00				
201			一般公共服务支出		136.00		116.00				20.00				
201	32		组织事务		136.00		116.00				20.00				
201	32	99	其他组织事务支出	新疆干部学院专项经费	136.00		116.00				20.00				
			《党员之友》杂志社		727.00		723.60				3.40				
201			一般公共服务支出		727.00		723.60				3.40				
201	32		组织事务		727.00		723.60				3.40				
201	32	99	其他组织事务支出	《党员之友》办刊经费	727.00		723.60				3.40				
			自治区党员教育中心（自治区党员 干部远程教育工作办公室）		411.00		346.00				65.00				
201			一般公共服务支出		411.00		346.00				65.00				
201	32		组织事务		411.00		346.00				65.00				
201	32	99	其他组织事务支出	自治区远程教育工作经费	411.00		346.00				65.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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	103.12	103.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费（小计）	83.12	83.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	83.12	83.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

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	12,736.67	12,067.27			12,067.27	669.40			669.40
中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）	3,185.24	2,952.39			2,952.39	232.85			232.85
特定目标 0210503E	104.02	104.02			104.02				
特定目标 0210623F	536.00	536.00			536.00				
特定目标 0210684A	2,155.78	2,155.78			2,155.78				
特定目标 02106875	18.78	18.78			18.78				
特定目标 0210688Q	137.81	137.81			137.81				
2024 年部机关工作经费	131.00					131.00			131.00
自治区党委组织部机关办公文件柜更换	54.00					54.00			54.00
全区组织系统干部能力素质提升培训班	47.85					47.85			47.85
中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心	475.68	475.68			475.68				
援疆干部服务中心专项购置经费	475.68	475.68			475.68				
新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）	35.00					35.00			35.00
教学科研工作经费	35.00					35.00			35.00
自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）	9,040.75	8,639.20			8,639.20	401.55			401.55
特定目标 0210691B	8,639.20	8,639.20			8,639.20				
党员教育工作经费	378.00					378.00			378.00
自治区党员教育中心消防整改项目	23.55					23.55			23.55

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40,428.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部部门收入预算 40,428.66 万元，其中：一般公共预算 27,691.99 万元，占 68.5%，比上年预算减少 98.58 万元，下降 0.35%，主要原因是按照自治区财政“过紧日子”要求，压缩一般公共预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 66.95 万元，下降 100.00%，主要原因是该项目 2024 年上级一般公共预算转移支付资金直接拨付地州市。

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%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 330.00 万元,下降 100.00%,主要原因是按照自治区财政“过紧日子”要求,压缩单位资金预算支出经费的预算。

财政拨款结转 12,067.27 万元,占 29.85%,比上年预算增加 11,906.67 万元,增长 7,413.87%,主要原因是 2023 年部分财政拨款项目未完工,按照项目实施进度部分项目经费结转至 2024 年支出。

非财政拨款结转结余 669.40 万元,占 1.66%,比上年预算增加 669.40 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年我单位将历年结余资金纳入 2024 年度预算统筹使用。

### 三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年支出预算 40,428.66 万元,其中:

基本支出 5,440.33 万元,占 13.46%,比上年预算增加 197.76 万元,增长 3.77%,主要原因是人员增加、工资增长,基本支出有所增加。

项目支出 34,988.33 万元,占 86.54%,比上年预算增加 11,882.78 万元,增长 51.43%,主要原因是 2023 年部分财政拨款项目未完工,按照项目实施进度部分项目经费结转至 2024 年支出。

### 四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 27,691.99 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 27,691.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 23,307.18 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 875.25 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 422.16 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 349.37 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；转移性支出 2,738.02 万元，主要用于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年专项工作支出。

## 五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 27,691.99 万元，其中：

基本支出 5,440.33 万元，比上年预算增加 197.76 万元，增长 3.77%。主要原因是人员增加、工资增长，基本支出有所增加。

项目支出 22,251.66 万元，比上年预算减少 363.29 万元，下降 1.61%。主要原因是按照自治区财政“过紧日子”要求，压缩项目预算支出。

### （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）23,307.18 万元，占 84.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）875.25 万元，占 3.16%。
- 3、卫生健康支出（类）422.16 万元，占 1.52%。
- 4、住房保障支出（类）349.37 万元，占 1.26%。
- 5、转移性支出（类）2,738.02 万元，占 9.89%。

### （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2,931.09万元，比上年预算增加124.85万元，增长4.45%。主要原因是人员调整，工资增长，基本支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：2024年预算数为900.00万元，比上年预算减少2,048.00万元，下降69.47%。主要原因是按照2024年工作安排，将部分公务员事务调整为其他组织事务支出和一般公共服务共同财政事权转移支付支出。

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862.46万元，比上年预算增加62.13万元，增长7.76%。主要原因是人员调整，基本支出增加。

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18,613.64万元，比上年预算增加8.69万元，增长0.05%。主要原因是按照2024年工作安排，部分公务员事务调整为其他组织事务支出。

5、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120.83万元，比上年预算增加32.58万元，增长36.92%。主要原因是人员调整，工资基数增加，养老保险缴费相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为288.58万元，比上年预算减少104.36万元，下降26.56%。主要原因是人员调整，工资基数增加，养老保险缴费相应增加。

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）：2024年预算数为465.83万元，比上年预算增加31.08万元，增长7.15%。主要原因是人员调整，工资基数增加，养老保险缴费相应增加。

8、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167.98万元，比上年预算增加8.73万元，增长5.48%。主要原因是人员调整，工资基数增加，医疗保险缴费相应增加。

9、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50.38万元，比上年预算增加5.84万元，增长13.11%。主要原因是人员调整，工资基数增加，医疗保险缴费相应增加。

10、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203.80万元，比上年预算增加13.60万元，增长7.15%。主要原因是人员调整，工资基数增加，公务员医疗保险缴费相应增加。

11、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349.37万元，比上年预算增加23.31万元，增长7.15%。主要原因是人员调整，工资基数增加，住房公积金缴费增加。

12、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为2,738.02万元，比上年预算增加1,676.02万元，增长157.82%。主要原因是按照2024年工作安排，将其他组织事务支出调整至一般公共服务共同财政事权转移支付支出。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部2024年一般公共预算基本支出5,440.33万元，其中：

人员经费4,702.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 737.83 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、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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：组织工作相关业务工作经费

设立的政策依据：《对口援疆干部和人才管理办法》《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：办公费 21 万元、会议费 15 万元、公务接待费 19 万元、其他商品和服务支出 16 万元、印刷费 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：特定目标 0210287E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：318.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。



受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0210291L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,631.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：干部工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》《党政领导干部考核工作条例》《领导干部报告个人有关事项规定》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《中共中央组织部关于加强组织部门干部监督工作若干意见（试行）》等。

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：差旅费 382 万元、会议场地使用费 34.7 万元、其他商品和服务支出 43.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（五）项目名称：特定目标 0210296N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### （六）项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：《“西部之光新疆人才特别支持项目”实施办法（试行）》《新疆维吾尔自治区有突出贡献的优秀专家选拔、管理实施办法》《自治区有突出贡献优秀专家评选管理办法》《在新疆工作的中国科学院中国工程院院士享受待遇的暂行规定》《新疆维吾尔自治区人才发展专项资金管理办法(试行)》等。

预算安排规模：1,521.64 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：办公费 620.64 万元、培训费 56 万元、其他商品服务支出 845 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

#### （七）项目名称：援疆干部人才工作经费

设立的政策依据：《对口援疆干部和人才管理办法》。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：办公费 10 万元、差旅费 30 万元、租赁费 10 万元、会议费 40 万元、培训费 40 万元、其他商品和服务支出 63 万元、印刷费 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（八）项目名称：干部教育培训经费

设立的政策依据：《干部教育培训工作条例》《2023—2027 全国干部教育培训规划》。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：办公费 2 万元、差旅费 19 万元、培训费 630 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 109 万元、印刷费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（九）项目名称：特定目标 0210321T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7,500.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 xzzfc013

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,948.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 xzzfc014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,158.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 xzzfc015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,790.02 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：援疆干部周转房年运转经费

设立的政策依据：《关于设立自治区党委组织部援疆干部服务中心的批复》

（新党编办〔2012〕105号）

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

资金分配情况：水费 8 万元、电费 20 万元、邮电费 15 万元、取暖费 61 万元、物业管理费 147 万元、其他商品和服务支出 399 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

（一十四）项目名称：新疆干部学院专项经费

设立的政策依据：《关于中国人民银行原所属院校划归地方管理后有关经费问题的通知》。

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

资金分配情况：用于智慧校园系统建设 42 万元、培训楼设施设备购置、维修 70 万元、新疆干部史教学培训展示场所建设费用 24 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

（一十五）项目名称：《党员之友》办刊经费

设立的政策依据：2012 年 4 月 6 日自治区党委常委（扩大）会议研究了 2012 年基层组织建设民生项目，决定创办《新疆党员报》，2018 年 1 至 2 月出版《新疆党员报》6 期。2018 年 2 月，《新疆党员报》停办。按照部领导批示，《新疆党员报》停办后，每年 727 万元专项经费用于《党员之友》办刊工作，赠阅范围覆盖原《新疆党员报》范围，突出服务基层，向全区各类基层党组织和驻村工作队赠阅《党员之友》（中文、维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜 5 种文版）刊物，推进我区党的建设和组织工作。

预算安排规模：727.00 万元

项目承担单位：《党员之友》杂志社

资金分配情况：办公费 9.56 万元、印刷费 333 万元、邮电费 150.3 万元、办公设备购置 3.4 万元、培训费 7.2 万元、差旅费 15.9 万元、劳务费 54.8 万元、其他商品和服务支出 152.84 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

（一十六）项目名称：自治区远程教育经费

设立的政策依据：《关于将自治区远程教育平台运行经费纳入自治区财政预算的请示》《中国共产党党员教育工作条例》。

预算安排规模：411.00 万元

项目承担单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

资金分配情况：用于党员干部现代远程教育以及党员信息化平台建设 141 万元、自治区级平台管理使用和服务保障工作 65 万元、党员教育培训 115 万元、课件开发、少数民族语言教学资源制作和译制等工作 90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

#### **八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 103.12 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 83.12 万元，公务接待费 20.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年未安排因公出国（境）相关工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年未安排车辆购置相关事项；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年度预算安

排公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年度预算安排公务接待费与上年保持一致。

## 十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年上年结转结余 12,736.67 万元，包括：财政拨款 12,067.27 万元，非财政拨款 669.40 万元，其中：

1. 2024 年部机关工作经费 131.00 万元，主要用于保障中共新疆维吾尔自治区委员会组织部日常工作支出。

2. 党员教育工作经费 378.00 万元，主要用于自治区党员教育中心每年承担维吾尔语、哈萨克语两种语种译制任务，完成不少于 100 小时的译制课件，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在学习宣传党的理论、服务基层党员群众的积极作用。同时，按照中组部重点片任务分工，从全疆征集优质党课，计划录制精品党课 20 集，向全国“共产党员”教育平台推送播发，并在自治区党员（远程）教育站点学习使用。

3. 教学科研工作经费 35.00 万元，主要用于新疆干部学院进一步提升教学科研水平，完善学院教学培训体系，提升教学能力。

4. 全区组织系统干部能力素质提升培训班 47.85 万元，主要用于对全区组织系统干部开展业务培训。

5. 援疆干部服务中心专项购置经费 475.68 万元，主要用于援疆干部服务中心设施、设备购置支出。

6. 自治区党委组织部机关办公文件柜更换 54.00 万元，主要用于更换部机关办公文件柜，进一步改善资料储存的完整性。



7. 自治区党员教育中心消防整改项目 23.55 万元，主要用于自治区党员教育中心消防控制室主机报警系统、配电室气体灭火器、消防管网、指示标识等消防安全隐患进行整改，消除火灾隐患。

8. 特定目标 0210503E 104.02 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 0210623F 536.00 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 0210684A 2,155.78 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 02106875 18.78 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 0210688Q 137.81 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 0210691B 8,639.20 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 737.83 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 1.29%。主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会组织部人员调整，机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会组织部政府采购预算 11,860.35 万元，其中：政府采购货物预算 7,977.46 万元，政府采购工程预算 7.30 万元，政府采购服务预算 3,875.59 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,309.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,309.04 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 114,745.62 平方米，价值 31,270.72 万元。

2.车辆 29 辆，价值 679.29 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 676.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 2.62 万元。

3.办公家具价值 2,187.64 万元。

4.其他资产价值 10,271.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 27,691.99 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 22,288.50 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 669.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部			
部门联系人		段振华	联系电话	2391440	
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，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区党委十届历次全会安排部署，聚焦新疆工作总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上聚力用劲，持续深化用新时代党的创新理论凝心铸魂、建设忠诚干净担当的高素质干部队伍、全方位培养引进用好人才、久久为功夯实基层基础，不断提高组织工作质量，为在新征程上更好建设美好新疆提供坚强组织保证。			
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	0.00	
			本级安排	27,691.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	基层干部培训人数	≥6500 人	2024 年工作要点	20
	数量指标	地（州、市）干部考察考核人数	≥800 人	2024 年工作要点	15
	数量指标	全区干部履职能力提升培训人数	≥1000 人	2024 年工作要点	15
	数量指标	全区各行业有突出贡献优秀专家奖励人数	≥157 人	2024 年工作要点	15
	数量指标	区直机关新录用公务员出任培训人数	≥200 人	2024 年工作要点	10
	质量指标	被推荐的干部考察考核良好率	≥90%	2024 年工作要点	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		2024 年部机关工作经费					项目负责人	梁佳伟
项目资金(万元)		年度预算总额	131.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		131.000
项目总体目标		根据《中华人民共和国劳动法》、《国务院办公厅转发人事部〈关于在事业单位试行人员聘用制度的意见〉》和《自治区事业单位人员聘用制试行办法》，部机关聘用 21 名工作人员，每月按照聘用人员所从事的工作岗位、业绩和贡献支付其受聘期间的工资报酬及社会保险费，进一步提高后勤保障能力和服务水平。						
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	人员工资社保保障人数	≥20 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资社保保障次数	≥12 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	月资金发放时间	每月 15 日前	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资成本	≤119.59 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员社保成本	≤11.41 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		《党员之友》杂志社						
项目名称		《党员之友》办刊经费					项目负责人	熊七洲
项目资金(万元)		年度预算总额	727.000	其中：财政拨款	727.000	其他资金		0.000
项目总体目标		为办好《党员之友》杂志，727 万元专项经费用于《党员之友》办刊工作，向全区各类基层党组织和驻村工作队赠阅《党员之友》（中、维、哈、蒙、柯 5 种文版）刊物，促进基层党组织和广大党员学以致用、学用相长。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	《党员之友》期刊刊数	≥32 期	计划标准	32 期	14	按照完成比例赋分	工作资料
		《党员之友》期刊发行册数	≥111.45 册	计划标准	111.45 册	14	按照完成比例赋分	工作资料
		《党员之友》期刊办刊临聘人员数	≥7 人	计划标准	7 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合行业印刷标准	=100%	行业标准	100 %	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期投递完成率	=100%	计划标准	100 %	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《党员之友》期刊办刊费	≤727 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每册平均邮寄费	≤2 元	预算支出标准	1.4 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		《党员之友》期刊办刊临聘人员经费	≤90.60 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）						
项目名称		党员教育工作经费					项目负责人	赵燕归
项目资金(万元)		年度预算总额	378.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		378.000
项目总体目标		自治区党员教育中心每年承担维吾尔语、哈萨克语两种语种译制任务，完成不少于 100 小时的译制课件，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在学习宣传党的理论、服务基层党员群众的积极作用。同时，按照中组部重点片任务分工，从全疆征集优质党课，计划录制精品党课 20 集，向全国“共产党员”教育平台推送播发，并在自治区党员（远程）教育站点学习使用。						
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	译制少数民族语言课件	≥100 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精品党课录制项目	≥10 集	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课件按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课件播出率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课件制作经费	≤100 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他工作经费	≤238 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育工作经费	≤40 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	宣传党的先进思想	有效宣传	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		干部工作经费				项目负责人		吴东岳、陈鑫伟、王洪顺
项目资金(万元)		年度预算总额	460.000	其中:财政拨款	460.000	其他资金		0.000
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻新时代党的组织路线，严把德才标准，坚持公正用人，拓宽用人视野，激励干部积极性，选拔一批忠诚干净担当的高素质专业化干部进入地方领导班子，班子年龄结构、民族结构、性别结构、专业结构、来源结构和经历结构不断优化，基本形成年龄梯次配备、专业优势互补、来源渠道广泛的良好态势，班子整体功能明显增强，地方干部工作不断开创新局面。以干部日常监督和选人用人监督为重点，强化政治监督，加强巡视、审计整改督促，从严从实抓好领导干部个人有关事项报告制度落实，着力提升干部监督工作质效。						
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	组建考察考核组（人）	≥350 人	计划标准	398 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		被考察考核人数（人）	≥800 人	计划标准	1050 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		测评次数（场）	≥80 场	计划标准	102 场	9	按照完成比例赋分	工作资料
		考察考核工作报告份数	≥80 份	计划标准	95 份	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成选人用人专项检查报告篇数	≥50 篇/年	计划标准	29 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		形成年度领导干部报告个人有关事项汇总综合报告、随机抽查报告、查核验证报告	≥4（篇/年）	计划标准	3 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告按期完成率（%）	≥95%	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	考察考核及监督工作经费	≤323 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		选人用人监督工作经费	≤84 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	被考察考核对象测评优秀率（%）考核	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		干部教育培训经费				项目负责人		谭清
项目资金(万元)		年度预算总额	800.000	其中：财政拨款	800.000	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目由举办各类培训班、举办“新时代新疆干部大讲堂”专题讲座、新疆干部网络学院升级改造和 13 个自治区级干部教育培训基地进行软硬件升级。①计划举办各类培训 14 期，培训县处级及以上领导干部 660 人次，其中：天津大学和大连理工大学新疆班 4 期、学制 2-3 个月，培训 160 人次；在区内外高校举办干部履职能力提升培训班 6 期、学制 5—7 天，培训 300 人次；举办党性教育培训班 2 期、学制 7—10 天，培训 100 人次；区外教育基地举办培训班 2 期、学制 5—7 天，培训 200 人次左右。②继续办好“新时代新疆干部大讲堂”10 期左右，其中我部牵头 2 期，培训各级干部 2 万人次。③对新疆干部网络学院实施系统升级维护、软件提升等项目。④对 13 个自治区级干部教育培训基地进行软硬件升级提升。						
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	组织培训班（个/年）	≥12 个/年	计划标准	16 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数（人/年）	≥600 人/年	计划标准	6200 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		累计培训天数（天/年）	≥100 天	行业标准	1033 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量（门/年）	≥90 门/年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施教学模式创新课程数量（门/年）	≥10 门/年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率（%）	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课程开发完成率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划按期完成率（%）	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤550 人/天	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)						
项目名称		教学科研工作经费					项目负责人	李正广
项目资金(万元)		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		35.000
项目总体目标		进一步提升科研学术水平，完善学院教学培训体系，提升教学能力。						
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	开展课题数量	=5 项	计划标准	3	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题过审合格率	=100%	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	课题计划完成率	=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	“新时代领导干部政绩观研究”课题	≤6 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“习近平党的建设重要思想研究”课题	≤6 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“领导干部防范化解风险能力”课题	≤6 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他机动费用	≤5 万元	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“领导干部科学决策能力”课题	≤6 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“领导干部调查研究能力”课题	≤6 万元	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增强培训针对性和实效性	有效增强	其他标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升干部培训行业知名度	有效提升	其他标准	100%	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		全区组织系统干部能力素质提升培训班					项目负责人	梁佳伟
项目资金(万元)		年度预算总额	47.850	其中:财政拨款	0.000	其他资金		47.850
项目总体目标		2024 年计划对全区组织系统干部开展业务培训。						
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	讲课人员	8 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员	2000 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主会场参训人员每人每天成本	≤450 人/天	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		副高级技术职称及其以下专业人员讲课费	600 元/人·半天	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		人才工作经费				项目负责人		邓轶
项目资金(万元)		年度预算总额	1,521.64	其中：财政拨款	1,521.64	其他资金		0.000
项目总体目标		围绕新疆工作总目标，服务高质量发展，加强对优秀专家的政治引领，表彰奖补一批优秀人才，营造识才爱才敬才的良好社会氛围。落实关心关爱措施，发放院士和自治区有突出贡献优秀专家津贴，落实中央、自治区人才项目入选者待遇，支持广大人才创新创业。支持实施重点人才计划，培养引进激励优秀人才，为自治区稳定发展各项事业提供人才支撑。						
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	为自治区有突出贡献优秀专家和中央、自治区重大人才项目入选者发放奖补资金人数	≥157 人	计划标准	157 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办专家国情研修班次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为中组部西部之光访问学者发放补助人数	≥30 人	计划标准	34 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为两院院士发放津补贴人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持中科院在疆研究机构引进青年博士人数	=25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人才计划专项工作	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点人才计划专项工作	≤700 万元	计划标准	700 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中组部西部之光	≤125 万元	计划标准	125 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中科院在疆研究机构引进青年博士支持经费	≤10 万元/人	计划标准	10 万元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国情研修班经费	≤56 万元	计划标准	56 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		突出贡献优秀专家津贴	≤7200 元/人	计划标准	7200 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		两院院士津补贴	≤3.6 万元/人	计划标准	3.6 万元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	培养引进优秀人才，营造有利于创新创造的社会氛围	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)						
项目名称		新疆干部学院专项经费					项目负责人	关建翠
项目资金(万元)		年度预算总额	136.000	其中：财政拨款	136.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过打造智慧校园（一卡通）系统、更换培训楼（1号楼）楼顶吸塑字、加装 1516 教室 LED 屏、改造 602 阶梯教室设备间、维修其他设施设备以及建设新疆干部史教学培训展示场所场景、建设组工文化，持续建设营造校园组工文化环境和设施，创造良好的培训学习教育环境和氛围，夯实新疆基层干部教育培训基础。						
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	修缮项目数量	=7 项	计划标准	5	25	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	25	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新疆干部史教学培训展示场所场景建设	≤20 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他设施设备维修	≤15 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换楼顶吸塑字	≤15 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		1516 教室（150 人教室）LED 屏建设	≤20 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		组工文化建设	≤4 万元	预算支出标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧校园建设	≤42 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		1 号楼部分教室改造	≤20 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

( 2024 年 )

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		援疆干部人才工作经费					项目负责人	朱勇郑旭灵
项目资金(万元)		年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	200.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目主要用于保障干部人才援疆工作的正常运转，组织落实中央、自治区党委关于干部人才援疆工作的各项决策部署，加强对干部人才援疆工作的宏观指导，制定落实援疆干部人才服务管理有关政策，组织实施对口援疆干部人才培养工程。1.做好援疆干部人才的集中考核、中期轮换、工作调研、日常培训、日常服务管理工作。2.加大干部人才援疆工作宣传、典型选树等工作。						
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	援疆干部人才集中考核	=3860 人	计划标准	3860 元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人才中期轮换	≥1000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		干部人才援疆工作调研	≥2 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人才日常培训	≥2 期	计划标准	2 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传工作	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	集中考核完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		集中轮换完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	集中考核按期完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部轮换按期完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部人才工作经费	≤108 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人才日常培训经费	≤40 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传工作经费	≤35 万元	预算支出标准	27.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心					
项目名称		援疆干部周转房年运转经费				项目负责人	薛荣平
项目资金(万元)		年度预算总额	650.000	其中：财政拨款	650.000	其他资金	0.000
项目总体目标		确保援疆干部周转房水电暖、通讯、餐饮、物业等各项工作正常运转。让援疆干部人才安心工作生活，解决他们在疆生活的后顾之忧，把自治区党委政府的关怀关爱落到实处。1.服务保障居住在自治区援疆楼的援疆干部人才。2.维修维护自治区援疆楼各项设施设备。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务援疆楼援疆干部人才数量	=170 人	计划标准	164 人	14	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护自治区援疆楼房间数量	=221 间	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		服务援疆干部人才覆盖率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修维护及时率	≥90%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部人才伙食费补助	≤80 元/天/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区援疆楼采暖费	≤61 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		自治区党委组织部机关办公文件柜更换					项目负责人	梁佳伟
项目资金(万元)		年度预算总额	54.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		54.000
项目总体目标		更换部机关办公文件柜，进一步改善资料储存的安全性、完整性。						
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	文件柜购置数量	≥198 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文件柜成本	≤2730 元/个	预算支出标准	-	20	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	≥90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		正常使用期限	≥10 年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）						
项目名称		自治区党员教育中心消防整改项目					项目负责人	赵燕归
项目资金(万元)		年度预算总额	23.55	其中：财政拨款	0.000	其他资金		23.55
项目总体目标		对消防控制室主机报警系统、配电室气体灭火器、消防管网、指示标识等消防安全隐患进行整改，消除火灾隐患。						
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	建设改造工程量	≥1 批	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置消防设施种类	≥14 类	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完工时间	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		按计划开工及时率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作会议办公室）						
项目名称		自治区远程教育工作经费					项目负责人	赵燕归
项目资金(万元)		年度预算总额	411.000	其中：财政拨款	411.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		举办党员教育培训示范班 5 期、新疆党员教育大讲堂 10 期，制作党员教育片 45 部、译制少数民族语言课件 37 小时。确保昆仑网（新疆党建网）平台各功能系统稳定安全运行，做好日常维护管理、安全保障、故障排除、功能完善等工作。						
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	自治区党员教育培训班数量	≥7 期	计划标准	3 期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新疆党员教育大讲堂数量	≥10 期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		译制少数民族语言课件	≥37 小时	计划标准	40 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作完成党员教育展播片	≥45 部	计划标准	45 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员人数	≥680 人	计划标准	330 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育信息化平台维护数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员教育信息化平台符合三级等保	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作译制课件、展播片收视率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办自治区党员教育培训班、新疆党员教育大讲堂按期完成率	≥90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		译制课件、展播片制作及时率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办自治区培训示范班	=113 万元	预算支出标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办新疆党员教育大讲堂	=1.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作展播片、译制少数民族语言课件	=150 万元	预算支出标准	150 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		昆仑网（新疆党建网）等平台服务保障	=65 万元	预算支出标准	122 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	宣传党的先进思想	有效宣传	历史标准	有效宣传	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		组织工作相关业务工作经费					项目负责人	梁佳伟
项目资金(万元)		年度预算总额	101.000	其中：财政拨款	101.000	其他资金		0.000
项目总体目标		组织工作相关业务工作经费由组织部长会议及机关在职人员伙食费组成。1.中央组织部每年召开一次组织部长会议，自治区党委组织部贯彻落实中央组织部的部署要求，每年报请自治区党委同意，召开组织部长会议，总结上一年工作，安排部署当年组织工作任务。2.保障部机关在职人员伙食。						
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	组织部长会议次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	≥250 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会天数（天/年）	≤1 天	计划标准	1 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关在职人员	≥200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会出勤率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织部长会议按期完成率	=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	组织部长会议经费	≤15 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关在职人员人均运转经费	≤0.43 万元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 28,836.61 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。