

# 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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队伍教育培训、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) 完成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部门的预算包括: 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 27 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、干部队伍建设规划办公室、干部考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部教育处、干部监督处、援疆干部处、援疆人才处、机关党委(人事处)、机关纪委、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, 纳入部门 2023 年部门预算编制

范围的二级预算单位包括：

- 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部门编制数 280 ，实有人数 360 人，其中：在职 217 人，增加 6 人；退休 142 人，增加 1 人；离休 1 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	28,187.51	201 一般公共服务支出	25,650.11
1、一般公共预算拨款	27,857.51	202 外交支出	
其中：一般财力	27,790.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.95	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	915.95
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	393.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	330.00	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		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	330.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	160.60	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	160.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	160.60	221 住房保障支出	326.06
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	1,062.00
		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	28,348.11	支出总计	28,348.11

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	28,348.11	27,857.51	27,790.56	66.95						330.00	160.60	
201			一般公共服务支出	25,650.11	25,159.51	25,092.56	66.95						330.00	160.60	
201	32		组织事务	25,650.11	25,159.51	25,092.56	66.95						330.00	160.60	
201	32	01	行政运行	2,806.23	2,806.23	2,806.23									
201	32	04	公务员事务	2,948.00	2,948.00	2,948.00									
201	32	50	事业运行	800.33	800.33	800.33									
201	32	99	其他组织事务支出	19,095.55	18,604.95	18,538.00	66.95						330.00	160.60	
208			社会保障和就业支出	915.95	915.95	915.95									
208	05		行政事业单位养老支出	915.95	915.95	915.95									
208	05	01	行政单位离退休	88.25	88.25	88.25									
208	05	02	事业单位离退休	392.95	392.95	392.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.75	434.75	434.75									
210			卫生健康支出	393.99	393.99	393.99									
210	11		行政事业单位医疗	393.99	393.99	393.99									

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	159.25	159.25	159.25									
210	11	02	事业单位医疗	44.54	44.54	44.54									
210	11	03	公务员医疗补助	190.20	190.20	190.20									
221			住房保障支出	326.06	326.06	326.06									
221	02		住房改革支出	326.06	326.06	326.06									
221	02	01	住房公积金	326.06	326.06	326.06									
230			转移性支出	1,062.00	1,062.00	1,062.00									
230	02		一般性转移支付	1,062.00	1,062.00	1,062.00									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转 移支付支出	1,062.00	1,062.00	1,062.00									



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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	28,348.11	5,242.56	23,105.55
201			一般公共服务支出	25,650.11	3,606.56	22,043.55
201	32		组织事务	25,650.11	3,606.56	22,043.55
201	32	01	行政运行	2,806.23	2,806.23	
201	32	04	公务员事务	2,948.00		2,948.00
201	32	50	事业运行	800.33	800.33	
201	32	99	其他组织事务支出	19,095.55		19,095.55
208			社会保障和就业支出	915.95	915.95	
208	05		行政事业单位养老支出	915.95	915.95	
208	05	01	行政单位离退休	88.25	88.25	
208	05	02	事业单位离退休	392.95	392.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.75	434.75	
210			卫生健康支出	393.99	393.99	
210	11		行政事业单位医疗	393.99	393.99	
210	11	01	行政单位医疗	159.25	159.25	
210	11	02	事业单位医疗	44.54	44.54	
210	11	03	公务员医疗补助	190.20	190.20	
221			住房保障支出	326.06	326.06	
221	02		住房改革支出	326.06	326.06	
221	02	01	住房公积金	326.06	326.06	
230			转移性支出	1,062.00		1,062.00
230	02		一般性转移支付	1,062.00		1,062.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1,062.00		1,062.00

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）	27,857.51	201 一般公共服务支出	25,159.51	25,159.51		
一般公共预算	27,857.51	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	915.95	915.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	393.99	393.99		
		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	326.06	326.06		
		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	1,062.00	1,062.00		
		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	27,857.51	支出总计	27,857.51	27,857.51		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	27,857.51	5,242.56	22,614.95
201			一般公共服务支出	25,159.51	3,606.56	21,552.95
201	32		组织事务	25,159.51	3,606.56	21,552.95
201	32	01	行政运行	2,806.23	2,806.23	
201	32	04	公务员事务	2,948.00		2,948.00
201	32	50	事业运行	800.33	800.33	
201	32	99	其他组织事务支出	18,604.95		18,604.95
208			社会保障和就业支出	915.95	915.95	
208	05		行政事业单位养老支出	915.95	915.95	
208	05	01	行政单位离退休	88.25	88.25	
208	05	02	事业单位离退休	392.95	392.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.75	434.75	
210			卫生健康支出	393.99	393.99	
210	11		行政事业单位医疗	393.99	393.99	
210	11	01	行政单位医疗	159.25	159.25	
210	11	02	事业单位医疗	44.54	44.54	
210	11	03	公务员医疗补助	190.20	190.20	
221			住房保障支出	326.06	326.06	
221	02		住房改革支出	326.06	326.06	
221	02	01	住房公积金	326.06	326.06	
230			转移性支出	1,062.00		1,062.00
230	02		一般性转移支付	1,062.00		1,062.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1,062.00		1,062.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>5,242.56</b>	<b>4,514.12</b>	<b>728.45</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,945.74</b>	<b>3,945.74</b>	
301	01	基本工资	1,162.99	1,162.99	
301	02	津贴补贴	942.71	942.71	
301	03	奖金	449.25	449.25	
301	07	绩效工资	193.86	193.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434.75	434.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.99	219.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	190.20	190.20	
301	12	其他社会保障缴费	17.31	17.31	
301	13	住房公积金	326.06	326.06	
301	99	其他工资福利支出	8.62	8.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>728.45</b>		<b>728.45</b>
302	01	办公费	179.67		179.67
302	05	水费	9.50		9.50
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	32.22		32.22
302	08	取暖费	60.83		60.83
302	09	物业管理费	36.00		36.00
302	11	差旅费	126.02		126.02
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	54.23		54.23
302	29	福利费	48.80		48.80
302	31	公务用车运行维护费	52.00		52.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	116.19		116.19
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>568.37</b>	<b>568.37</b>	
303	01	离休费	18.83	18.83	
303	02	退休费	216.18	216.18	
303	05	生活补助	91.59	91.59	
303	07	医疗费补助	212.47	212.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29.31	29.31	

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 家庭补助 支出	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		22,614.95	1,870.00	11,936.95	1,158.00		7,500.00	150.00				
			中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）		20,617.95	1,870.00	9,939.95	1,158.00		7,500.00	150.00				
201			一般公共服务支出		19,555.95	1,870.00	9,939.95	96.00		7,500.00	150.00				
201	32		组织事务		19,555.95	1,870.00	9,939.95	96.00		7,500.00	150.00				
201	32	04	公务员事务	其他项目	2,948.00		2,948.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	7,500.00					7,500.00					
201	32	99	其他组织事务支出	自治区选调生工作经费	598.00		598.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	1,870.00	1,870.00									
201	32	99	其他组织事务支出	公务员考录、培训、表彰工作经费、边远艰苦地区干部队伍建设专项经费	350.00		350.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部及人才相关经费	1,767.00		1,767.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	419.00		269.00				150.00				
201	32	99	其他组织事务支出	干部考察、干部监督经费	400.00		400.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部教育培训工作经费	850.00		850.00								
201	32	99	其他组织事务支出	基层党员教育、基层组织工作经费、党代表活动工作经费、组织史资料	2,631.00		2,631.00								

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 家庭补助 支出	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
				工作经费、党建研究会工作经费、 新兴组织工委工作经费、新疆籍人 员服务管理工作经费											
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	96.00			96.00							
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	66.95		66.95								
230			转移性支出		1,062.00			1,062.00							
230	02		一般性转移支付		1,062.00			1,062.00							
230	02	41	一般公共服务共同财政事权 转移支付支出	其他项目	1,062.00			1,062.00							
			<b>中共新疆维吾尔自治区委员会组织 部援疆干部服务中心</b>		<b>650.00</b>		<b>650.00</b>								
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								
			<b>新疆干部学院（中共新疆维吾尔自 治区委员会党校分校）</b>		<b>136.00</b>		<b>136.00</b>								
201			一般公共服务支出		136.00		136.00								
201	32		组织事务		136.00		136.00								
201	32	99	其他组织事务支出	新疆干部学院维修经费	136.00		136.00								
			<b>《党员之友》杂志社</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>								
201			一般公共服务支出		800.00		800.00								
201	32		组织事务		800.00		800.00								

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 家庭补助 支出	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
201	32	99	其他组织事务支出	《党员之友》办刊经费	800.00		800.00								
			自治区党员教育中心（自治区党员 干部远程教育工作室）		411.00		411.00								
201			一般公共服务支出		411.00		411.00								
201	32		组织事务		411.00		411.00								
201	32	99	其他组织事务支出	自治区农村党员干部教育建设及骨 干队伍培训经费、自治区农村党员 干部现代化远程教育平台运行经费	411.00		411.00								

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

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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。



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

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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。

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		

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28,348.11 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、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 2023 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 28,348.11 万元，其中：一般公共预算 27,790.56 万元，占 98.03%，比上年预算增加 948.21 万元，增长 3.53%，主要原因是人员增加、工资增长及社会保障缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.95 万元，占 0.24%，比上年预算增加 66.95 万元，增长 100%，主要原因是新增中央财政安排的下派选调生到村工作补助资金。

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 330.00 万元，占 1.16%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增项目。

财政拨款结转 160.60 万元，占 0.57%，比上年预算增加 160.60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月追加新疆干部学院培训楼维修改造项目资金，因疫情原因无法实施，结转至 2023 年度使用。

### 三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 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 2023 年支出预算 28,348.11 万元，其中：

基本支出 5,242.56 万元，占 18.49%，比上年预算增加 948.21 万元，增长 22.08%，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 23,105.55 万元，占 81.51%，比上年预算增加 227.55 万元，增长 0.99%，主要原因是新增中央财政安排的下派选调生到村工作补助资金及 2022 年结转项目资金。

### 四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 27,857.51 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 27,857.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 25,159.51 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 915.95 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 393.99 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 326.06 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；转移性支出 1,062.00 万元，主要用于援疆干部医疗费。

### 五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 27,857.51 万元，其中：

基本支出 5,242.56 万元，比上年预算增加 948.21 万元，增长 22.08%。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 22,614.95 万元，比上年预算增加 66.95 万元，增长 0.30%。主要原因是新增中央财政安排的下派选调生到村工作补助资金。

## **（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）25,159.51 万元，占 90.31%。

2、社会保障和就业支出（类）915.95 万元，占 3.29%。

3、卫生健康支出（类）393.99 万元，占 1.41%。

4、住房保障支出（类）326.06 万元，占 1.17%。

5、转移性支出（类）1,062.00 万元，占 3.81%。

## **（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 2,806.23 万元，比上年预算增加 433.68 万元，增长 18.28%。主要原因是人员增加、工资增长，支出有所增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：2023 年预算数为 2,948.00 万元，比上年预算减少 948.00 万元，下降 24.33%。主要原因是按有关工作要求，对项目支出科目进行调整。

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 800.33 万元，比上年预算增加 134.29 万元，增长 20.16%。主要原因是人员增加、工资增长，支出有所增加。

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 18,604.95 万元，比上年预算增加 7,452.95 万元，增长 66.83%。主要原因是按有关工作要求，对项目支出科目进行调整。

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）：2023年预算数为88.25万元，比上年预算增加6.88万元，增长8.46%。主要原因是退休人员增加，基本医疗保险缴费相应增加。

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）：2023年预算数为392.95万元，比上年预算增加164.57万元，增长72.06%。主要原因是退休人员增加，基本医疗保险缴费相应增加。

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）：2023年预算数为434.75万元，比上年预算增加85.91万元，增长24.63%。主要原因是人员增加及人员工资增长，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）：2023年预算数为159.25万元，比上年预算增加10.59万元，增长7.12%。主要原因是人员增加及人员工资增长，基本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）：2023年预算数为44.54万元，比上年预算增加4.45万元，增长11.10%。主要原因是人员增加及人员工资增长，基本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）：2023年预算数为190.20万元，比上年预算增加43.40万元，增长29.56%。主要原因是人员增加及人员工资增长，公务员医疗补助缴费相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为326.06万元，比上年预算增加64.43万元，增长24.63%。主要原因是人员增加及人员工资增长，住房公积金缴费相应增加。

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）：2023年预算数为1,062.00万元，比上年预算减少6,438.00万元，下降85.84%。主要原因是按有关工作要求，对项目支出科目进行调整。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 5,242.56 万元，其中：

人员经费 4,514.12 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 728.45 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（二）项目名称：自治区选调生工作经费

设立的政策依据：《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》等。

预算安排规模：598.00 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：全部用于自治区选调生培训费 598.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：1,870.00 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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（五）项目名称：公务员考录、培训、表彰工作经费、边远艰苦地区干部队伍建设专项经费

设立的政策依据：《公务员考试联席会议制度》《关于进一步加强边远艰苦地区基层干部队伍建设的实施意见》等。

预算安排规模：350.00 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：用于公务员管理、公务员考录培训表彰、边远艰苦地区干部队伍建设等工作 350.00 万元，其中：自治区公务员初任培训等培训经费 106.00 万元、公务员表彰奖励经费 60.00 万元、公务员考录经费 100.00 万元、课题调研经费 16.00 万元、差旅费 68.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月



（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：60.00 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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（七）项目名称：援疆干部及人才相关经费

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：1,767.00 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：用于人才工作经费 1300.00 万元、援疆人才工作经费 200.00 万元、院士津贴等工作经费 267.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：419.00 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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（九）项目名称：干部考察、干部监督经费

设立的政策依据：《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：400.00 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：用于干部考察工作差旅费 350.00 万元、干部监督工作差旅费 50.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（一十）项目名称：干部教育培训工作经费

设立的政策依据：《关于加强全区干部教育培训工作的通知》《干部教育培训工作条例》。

预算安排规模：850.00 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：用于干部教育培训经费 760.00 万元、信息网络升级改造经费 60.00 万元、差旅费 15.00 万元、办公费 5.00 万元、印刷费 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（一十一）项目名称：基层党员教育、基层组织工作经费、党代表活动工作经费、组织史资料工作经费、党建研究会工作经费、新兴组织工委工作经费、新疆籍人员服务管理工作经费

设立的政策依据：《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》《自治区内地新疆籍人员服务管理工作组织管理和人员选派管理办法》《关于印发〈自治区内地新疆籍人员服务管理工作组织管理和人员选派管理办法〉的通知》《关于印发〈关于开展从优秀村党支部书记中考试录用乡镇机关公务员工作的实施意见〉的通知》《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例》等。

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：用于基层党员教育 1826.00 万元、基层组织工作、党代表活动工作经费 70.00 万元、党建研究会工作经费 35.00 万元、新兴组织工委工作经费等工作 700.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（一十二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：1,062.00 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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（一十三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：96.00 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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（一十四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：66.95 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：不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（一十五）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：用于援疆干部周转楼餐厅运转服务费360.00万元、物业管理费等290.00万元。

资金执行时间：2023年1月—12月

（一十六）项目名称：新疆干部学院维修经费

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：用于办公区域路面维修45.00万元、修建栈道35.00万元、修建葡萄长廊15万元、锅炉房内部整修16.00万元、组工文化建设25.00万元。

资金执行时间：2023年1月—12月

（一十七）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。按照自治区党委组织部领导批示，《新疆党员报》停办后，每年800万元专项经费用于《党员之友》办刊工作。

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：《党员之友》杂志社

资金分配情况：用于《党员之友》杂志印刷费333.00万元、邮寄费等467.00万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

(一十八)项目名称: 自治区农村党员干部教育建设及骨干队伍培训经费、自治区农村党员干部现代化远程教育平台运行经费

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》。

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: 用于自治区党员教育培训示范班经费 113.00 万元、展播片联合制作费 135.00 万元、昆仑网(新疆党建网)运维和服务管理系统运维等保测评等 163.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月—12 月

#### **八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 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 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2023 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 2023 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。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少55.88万元,下降35.14%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)相关工作;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排车辆购置相关事项;公务用车运行费减少36.88万元,下降30.73%,主要原因是我部坚持精打细算、厉行节约的原则,进一步规范公务用车管理,减少公务用车运行成本;公务接待费减少19.00万元,下降48.72%,主要原因是按照党中央和自治区党委“过紧日子”的要求,严格执行公务接待标准,2023年持续压缩公务接待费用。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023年,中共新疆维吾尔自治区委员会组织部所属1家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算728.45万元,比上年预算减少44.36万元,下降5.74%。主要原因是2023年个人取暖费核算科目进行了调整,从商品和服务支出中调整到对个人和家庭的补助支出。

### **(二) 政府采购情况**

2023年,中共新疆维吾尔自治区委员会组织部政府采购预算1,048.31万元,其中:政府采购货物预算194.00万元,政府采购工程预算160.60万元,政府采购服务预算693.71万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额746.71万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额389.72万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022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114745.62平方米,价值31304.63万元。

2.车辆 31 辆，价值 746.28 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 676.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 69.62 万元。

3.办公家具价值 2079.72 万元。

4.其他资产价值 9998.98 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。

2023 年中共新疆维吾尔自治区委员会组织部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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 8593 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 275 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		干部教育培训工作经费					项目负责人	李志伟
项目资金(万元)		年度预算总额	850.00	其中：财政拨款	850.00	其他资金		0.00
项目总体目标		深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，学习贯彻党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神和自治区党委十届三次、五次、六次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦新疆工作总目标，突出“关键少数”、年轻干部、少数民族干部和基层干部，创新开展干部教育培训，着力培养一支理论功底扎实、政策把握到位、实践能力强的各民族优秀干部队伍。加强统筹优化，整合优势资源，充分利用区内外高校、党校、干部学院、援疆省市及教育基地举办培训班，扎实开展理论教育、党性教育、专业化能力培训等。2023 年计划举办各类培训班 16 期，培训学员 760 余人，其中：天津大学和大连理工大学新疆班 4 期、培训 160 人次；在区内外高校举办干部专业化能力提升专题培训班 4 期、培训 200 人次；举办党性教育培训班 2 期、培训 100 人；援疆省市举办培训班 4 期、200 人；区内外教育基地举办培训班 2 期、100 人。对新疆干部网络学院实施系统升级维护、软件提升等项目。						
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）	≥16 个	计划指标	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数（人/年）	≥760 人	计划指标	8000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量（门/年）	≥90 门	计划指标	50 门	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率（%）	≥95%	计划指标	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成率	≥95%	计划标准	15%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参训学员每人每天培训成本	≤550 元	计划指标	550 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	各级领导干部的专业化能力素质水平提升	显著提升	历史标准	有效提升	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（%）	≥95%	计划指标	98%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		干部考察、干部监督工作经费					项目负责人	魏 源 陈鑫伟
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金		0.00
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指导，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，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，推动地方干部工作不断开创新局面。						
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	组建考察考核组数	≥70 组	计划标准	73 组	10	按照完成比例赋分	工作资料
		被考察考核人数	≥800 人	计划标准	875 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		测评次数	≥80 场	计划标准	85 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考察考核良好率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考察考核覆盖率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考核按期完成率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人市内交通费补助	≤80 元/天	计划标准	80	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全区干部监督工作质量	不断提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被考察对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		公务员考录、培训、表彰经费，边远地区干部队伍建设专项经费					项目负责人	于 波
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国公务员法》《新疆维吾尔自治区公务员录用实施办法（试行）》，通过信息化实现公务员考试录用、职务与职级管理、登记管理、任职备案、工资及退出管理等日常业务办理，及时掌握公务员相关信息数据，顺利完成 2023 年公务员招录任务，积极为新疆社会稳定和长治久安提供干部人才保障。						
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	高质量的公务员调研报告	≥1 篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数（人）	≥300 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（初任培训）	≥12 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题完成度	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课题按期结项率	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加公务员高素质人才数量	不断增加	计划标准	保持稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
	基层公务员队伍建设情况	不断优化	计划标准	优化改善	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		基层党员教育、基层组织工作经费、党代表活动工作经费、组织史资料工作经费、党建研究会工作经费，新兴组织工委工作经费、新疆籍人员服务管理工作经费				项目负责人		贺怀一 周云华 杨 芳
项目资金(万元)		年度预算总额	2,631.00	其中：财政拨款	2,631.00	其他资金		0.00
项目总体目标		加强基层党员干部培训，乡镇党政班子成员、村党组织书记、村委会主任每年接受培训不少于 10 天；其他乡村干部和村级储备骨干人才每年不少于 7 天；农牧民党员每年不少于 7 天。加强形势政策和党性教育，加强和改进干部队伍教育管理和培训，树立法治思维，进一步强化服务意识、提高服务本领、改进服务作风，推动干部队伍整体优化提升。贯彻落实党的二十大精神 and 新时代党的组织路线，保障自治区党委非公经济组织和社会组织工委正常运转，持续深化两新组织党建工作“三个全覆盖”提质增效行动，为全区两新组织健康发展注入“红色动能”。						
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	基层组织骨干培训班次	≥6 次	计划标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层组织骨干培训天数	≥7 天	计划标准	人均 7 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村党员培训班次	=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀村党组织书记和街道社区干部考录公务员事业编培训班次	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村党员培训覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村党员培训合格率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层组织骨干培训按期完成率	≥95%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀村党组织书记和街道社区干部考录公务员事业编培训费	≤200 元/人/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推广先进经验做法	≥5 篇	计划标准	5 篇	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层组织骨干培训取得合格证率	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		援疆干部及人才相关工作经费				项目负责人		时显锋 杨 光
项目资金(万元)		年度预算总额	1,767.00	其中：财政拨款	1,767.00	其他资金		0.00
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，落实关心关爱举措；引进优秀青年人才，为自治区稳定发展各项事业提供人才支撑。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，组织实施智力援疆项目，做好援疆干部人才的培训、轮换、表彰、日常服务管理等工作。						
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	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	≥200人	计划标准	170人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办专家国情研修班	≥1次	计划标准	1次	5	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	≥20人	计划标准	20人	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部期满考核完成率	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部集中轮换完成率	1	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部轮换按期完成率	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	突出贡献优秀专家补助	=7200元/人	计划标准	7200元/人	7	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	≤205万	计划标准	205万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		两院院士发放津补贴	≤21.6万	计划标准	21.6万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造有利于创新创造的社会氛围	形成良好氛围导向	计划标准	完成年度计划	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意率	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		中组部补助干部培训经费					项目负责人	李志伟
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	200.00
项目总体目标		通过网络办学的培训学习方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神和自治区党委十届三次、五次、六次全会精神为主线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦新疆工作总目标，突出“关键少数”、年轻干部、少数民族干部和基层干部，创新开展干部教育培训，着力培养一支理论功底扎实、政策把握到位、实践能力强的各民族优秀干部队伍。						
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	完成网络办学培训班次	≥8 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成网络办学培训人数	≥7000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络办学培训覆盖率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络网络办学按期完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参训学员每人每天培训成本	≤550 元	计划指标	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升领导干部的“政治三力”	进一步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强各级领导干部的专业化能力素质水平提升	进一步提升	计划标准	无	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	≥95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会组织部						
项目名称		自治区选调生工作专项经费					项目负责人	殷继明
项目资金(万元)		年度预算总额	598.00	其中：财政拨款	598.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以改革创新精神做好选调生工作，选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼，为各级党政机关储备后备力量，补充高素质人才。2023 年，计划选调 400 名左右优秀大学毕业生到基层培养锻炼。						
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	岗前培训天数	=90 天	计划标准	90 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招录人数	<=400 人	计划标准	354 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招录完成率	=100%	计划标准	88%	10	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	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招录按期完成率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选调生军训费用每人每天	<=160 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公务员高素质人才数量	不断增加	计划标准	不断增加	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当地群众认可率	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区党员教育中心						
项目名称		自治区农村党员干部教育建设及骨干队伍培训经费，自治区农村党员干部现代远程教育平台运行经费				项目负责人		谭 清
项目资金(万元)		年度预算总额	411.00	其中：财政拨款	411.00	其他资金		0.00
项目总体目标		落实《2019-2023 年自治区党员教育培训工作规划》，举办党员教育培训示范班 3 期，制作党员教育片 40 部、译制少数民族语言课件 40 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	译制少数民族语言课件	≥40 小时	计划标准	40 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训示范班数量	≥3 期	计划标准	3 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作完成党员教育展播片	≥40 部	计划标准	5 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员人数	≥300 人	计划标准	250 人	3	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	系统故障率	≤5%	计划标准	5%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		昆仑网（新疆党建网）平台安全性	=100%	计划标准	1	5	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	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办培训示范班按期完成率	=100%	计划标准	1	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	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办培训示范班 3 期	=63 万元	预算支出标准	56.45 万 万	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	预算支出标准	80.2 万元	8	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	=133 万	预算支出标准	112 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传党的先进思想	有效宣传	历史标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范班学员满意度	≥90%	历史标准	≥90%	5	满意度赋分	工作资料
		平台使用者满意度	≥95%	历史标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

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		教学科研与教学文化环境					项目负责人	王 彬
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金		75.00
项目总体目标		通过提高教学科研水平、改善教学文化环境，保障各项培训工作的正常开展，为干部教育培训创造良好的学习环境。						
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	=2 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训的班次	>=20 次	历史标准	20 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	提高教学质量完成率	=100%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训班次按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目计划完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学科研成本	<=35 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学文化环境改善成本	<=40 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学院教学环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学员学习兴趣	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

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		新疆干部学院维修经费					项目负责人	王 彬
项目资金(万元)		年度预算总额	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对培训楼及院内设施设备修缮和维护，保障各项培训任务正常执行，为干部教育培训创造良好的学习环境。						
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	=5 项	计划标准	无	10	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%	行业标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	修建栈道成本	<=35 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修沥青路面成本	<=45 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		修建葡萄长廊成本	<=15 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组工文化建设成本	<=25 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		锅炉房内部整修成本	<=16 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升干部培训行业知名度	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善学院教学环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

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	800.00	其中：财政拨款	800.00		其他资金	0.00
项目总体目标		办好《党员之友》杂志，向全区各类基层党组织和“访惠聚”驻村工作队赠阅《党员之友》（汉、维、哈、蒙、柯 5 种文版）刊物，进一步促进广大基层党组织和党员学以致用、边学边干、学用相长，推进党的建设和组织工作。						
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	《党员之友》期刊正常出刊期数	=32 期	计划标准	32 期	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量符合行业印刷标准	=100%	行业标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期交货完成率	=100%	行业标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按期投递完成率	=100%	行业标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	行业标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	导向性正确、出版质量合格	符合国家期刊社会效益评价行业标准	行业标准	2021 年自治区期刊社会效益评价结果定等优秀	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区党委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	650.00	其中：财政拨款	650.00		其他资金	0.00
项目总体目标		确保援疆干部周转房水电暖、通讯、餐饮、物业等各项设施正常运转，让援疆干部安心工作生活，解决他们的后顾之忧，把自治区党委政府的关心关爱落到实处。						
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	服务援疆楼援疆干部人才数量	=164 人	计划标准	164 人	10	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	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务援疆干部覆盖率	=100%	计划标准	1	10	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部伙食费补助	<=80 元/天/人	计划标准	80 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	援疆干部人才干事创业积极性	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 14021.95 万元; 非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 55 万元, 项目内容不予以公开。

## 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，是自治区本级部门（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**:指各部门（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。

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部

2023 年 02 月 08 日