

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

- (1) 负责党的组织制度建设；
- (2) 负责基层党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) 完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党塔城地区委员会组织部无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、信息调研室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科（党代表联络室）、组织二科、组织三科、干部监督科、干部教育培训科、公务员一科、公务员二科、人才服务中心、干部信息服务中心、党员教育中心。

中国共产党塔城地区委员会组织部编制数 80，实有人数 69 人，其中：在职 66 人，增加 9 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部 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	1909.22	201 一般公共服务支出	1696.86
1. 一般公共预算拨款	1791.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1772.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	117.87
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	61.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	117.62	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	117.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.36	221 住房保障支出	91.15
政府性基金预算拨款		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	1967.58	支 出 总 计	1967.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	1696.86	1520.88	1501.38	19.50						117.62	58.36	
201	32		组织事务	1696.86	1520.88	1501.38	19.50						117.62	58.36	
201	32	01	行政运行	856.56	856.56	856.56									
201	32	02	一般行政管理事务	160.08	102.00	102.00								58.08	
201	32	50	事业运行	120.22	120.22	120.22									
201	32	99	其他组织事务支出	560.00	442.10	422.60	19.50						117.62	0.28	
208			社会保障和就业支出	117.87	117.87	117.87									
208	05		行政事业单位养老支出	117.87	117.87	117.87									
208	05	01	行政单位离退休	6.41	6.41	6.41									

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	111.46									
210			卫生健康支出	61.70	61.70	61.70									
210	11		行政事业单位医疗	61.70	61.70	61.70									
210	11	01	行政单位医疗	36.69	36.69	36.69									
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67									
210	11	03	公务员医疗补助	18.34	18.34	18.34									
221			住房保障支出	91.15	91.15	91.15									
221	02		住房改革支出	91.15	91.15	91.15									
221	02	01	住房公积金	91.15	91.15	91.15									
			合计	1967.58	1791.60	1772.10	19.50						117.62	58.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1696.86	976.78	720.08
201	32		1696.86	976.78	720.08
201	32	01	856.56	856.56	
201	32	02	160.08		160.08
201	32	50	120.22	120.22	
201	32	99	560.00		560.00
208			117.87	117.87	
208	05		117.87	117.87	
208	05	01	6.41	6.41	
208	05	05	111.46	111.46	
210			61.70	61.70	
210	11		61.70	61.70	
210	11	01	36.69	36.69	
210	11	02	6.67	6.67	
210	11	03	18.34	18.34	
221			91.15	91.15	
221	02		91.15	91.15	
221	02	01	91.15	91.15	
			1967.58	1247.50	720.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1791.60	201 一般公共服务支出	1520.88	1520.88		
一般公共预算	1791.60	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	117.87	117.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.70	61.70		
		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	91.15	91.15		
		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	1791.60	支 出 总 计	1791.60	1791.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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			
201			1520.88	976.78	544.10
201	32		1520.88	976.78	544.10
201	32	01	856.56	856.56	
201	32	02	102.00		102.00
201	32	50	120.22	120.22	
201	32	99	442.10		442.10
208			117.87	117.87	
208	05		117.87	117.87	
208	05	01	6.41	6.41	
208	05	05	111.46	111.46	
210			61.70	61.70	
210	11		61.70	61.70	
210	11	01	36.69	36.69	
210	11	02	6.67	6.67	
210	11	03	18.34	18.34	
221			91.15	91.15	
221	02		91.15	91.15	
221	02	01	91.15	91.15	
			1791.60	1247.50	544.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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				
301		工资福利支出	1027.14	1027.14	
301	01	基本工资	279.66	279.66	
301	02	津贴补贴	246.52	246.52	
301	03	奖金	205.92	205.92	
301	07	绩效工资	27.41	27.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	111.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.34	18.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	91.15	91.15	
302		商品和服务支出	163.98		163.98
302	01	办公费	45.23		45.23
302	02	印刷费	3.30		3.30
302	07	邮电费	4.17		4.17
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	55.20		55.20
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	3.10		3.10
302	15	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	10.84		10.84
302	29	福利费	10.25		10.25
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.01		2.01
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	56.38	56.38	
303	02	退休费	2.72	2.72	
303	05	生活补助	50.45	50.45	

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				
303	07	医疗费补助	3.20	3.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1247.50	1083.52	163.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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													
201			一般公共服务支出		544.10	19.5	524.60								
201	32		组织事务		544.10	19.5	524.60								
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（2024 年年度考核工作经费）	102.00		102.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（大组工网分级保护测评）	53.73		53.73								
201	32	99	其他组织事务支出	关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知	19.50	19.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区干部教育培训经费）	368.87		368.87								
				合计	544.10	19.5	524.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	
			合计				

备注：中国共产党塔城地区委员会组织部 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

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	
			合计				

备注：中国共产党塔城地区委员会组织部 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

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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
合计	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

单位：万元

项目	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	
2023 年援疆 干部医疗费 项目	0.28	0.28			0.28				
2023 年行政 政法科专项 业务费(组织 事务工作专 项经费)	20.76	20.76			20.76				
塔城地区学 习贯彻习近 平新时代中 国特色社会 主义思想主 题教育工作 经费	37.32	37.32			37.32				
合计	58.36	58.36			58.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1967.58 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。

二、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部收入预算 1967.58 万元，其中：

一般公共预算 1772.10 万元，占 90.06%，比上年预算增加 172.56 万元，增长 10.79%，主要原因是 2024 年较 2023 年新增人员 9 人，工资、社保、公积金及人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 19.50 万元，占 0.99%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级安排的援疆干部医疗费金额无变化。

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 117.62 万元，占 5.98%，比上年预算减少 1185.48 万元，下降 90.97%，主要原因是 2023 年将往来资金做入了单位资金预算，2024 年往来资金不做入单位资金预算中。

财政拨款结转 58.36 万元，占 2.97%，比上年预算增加 9.96 万元，增长 20.58%，主要原因是 2023 年地区主题教育项目资金未使用完毕，此项工作为跨年项目，计划于 2024 年开展完毕，未使用完毕资金申请结转至下年使用，导致财政拨款结转较上年增加。

三、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年支出预算 1967.58 万元，其中：

基本支出 1247.50 万元，占 63.40%，比上年预算减少 1095.22 万元，下降 46.75%，主要原因是 2023 年将往来资金做入了单位资金预算，2024 年往来资金不做入单位资金预算中。

项目支出 720.08 万元，占 36.60%，比上年预算增加 92.26 万元，增长 14.70%，主要原因是 2024 年新增大组工网分级保护测评项目经费等。

四、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1791.60 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 1791.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1520.88 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目资金支出；社会保障和就业支出 117.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 61.70 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 91.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 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

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1791.60 万元，其中：

基本支出 1247.50 万元，比上年预算增加 207.88 万元，增长 20.00%。主要原因是：2024 年较 2023 年新增人员 9 人，工资、社保、公积金及人员经费相应增加。

项目支出 544.10 万元，比上年预算减少 35.32 万元，下降 6.10%。主要原因是：2023 年公务员招录项目工作经费 40 万元，本年无此项目资金；本年为民办实事工作经费较上年减少等。

（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）1520.88 万元，占 84.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）117.87 万元，占 6.58%。

3. 卫生健康支出（类）61.70 万元，占 3.44%。

4. 住房保障支出（类）91.15 万元，占 5.09%。

（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 856.56 万元，比上年预算增加 104.45 万元，增长 13.89%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增行政人员 6 人，工资、社保、公积金及人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 102.00 万元，比上年预算减少 49.05 万元，下降 32.47%，主要原因是：开展专项工作的人员减少，相应安排的经费减少。

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 120.22 万元，比上年预算增加 51.92 万元，增长 76.02%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增事业人员 3 人，工资、社保、公积金及人员经费相应增加。

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 442.10 万元，比上年预算增加 53.73 万元，增长 13.83%，主要原因是：2024 年新增大组工网分级保护测评项目。

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 6.41 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 35.52%，主要原因是：2024 年退休人员基础绩效增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 111.46 万元，比上年预算增加 19.30 万元，增长 20.94%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增人员 9 人，机关养老保险支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 36.69 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 12.34%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增行政人员 6 人，基本医疗保险支出相应增加。

8. 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 6.67 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 58.43%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增事业人员 3 人，基本医疗保险支出相应增加。

9. 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 18.34 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 12.31%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增行政人员 6 人，公务员医疗补助保险支出相应增加。

10. 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 91.15 万元，比上年预算增加 22.03 万元，增长 31.87%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增人员 9 人，公积金支出相应增加。

11. 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 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因财政资金统筹，2024 年未安排地区公务员招录工作经费。

六、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1247.50 万元，其中：

人员经费 1083.52 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 163.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（2024 年年度考核工作经费）

设立的政策依据：按照《2020 年地区绩效考核暨地委管理领导班子和领导干部年度考核工作方案》、《塔城地区常态化研究班子、常态化研究干部实施办法》开展考核工作；根据《自治区党委组织部(关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案)的通知》要求，做好援疆干部定期走访慰问、解困排忧及考核工作；按照《2019 年自治区党员教育教学资源制作计划》要求，1、保障地区远程教育基层

站点、智慧党建网运营日常维护和远程教育设备正常运转，
2、委托自治区电信公司对塔城党建网络维护和更新 3、委托塔城地区电信公司对小白杨网络服务器设备维护管理；根据自治区党委办公厅《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施意见》的要求，常态做好此项工作。

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

资金分配情况：办公费 8.00 万元，印刷费 8.70 万元，邮电费 1.50 万元，差旅费 46.10 万元，公车运行 5.00 万元，会议费 5.50 万元，劳务费 2.00 万元，其他商品服务支出 14.00 万元，租赁费 5.90 万元，培训费 4.50 万元，物业管理费 0.50 万元，维修费 0.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区干部教育培训经费）

设立的政策依据：按照《干部教育培训工作条例》做好塔城地区干部培训工作

预算安排规模：368.87 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

资金分配情况：培训费 368.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（大组工网分级保护测评）

设立的政策依据：根据《全国组织系统大组工网网络安全

全管理规定》接受分级保护测评审查工作

预算安排规模：53.73 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

资金分配情况：办公费 24.27 万元，劳务费 20.10 万元，
维修（护）费 9.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

（四）项目名称：2024 年度自治区援疆干部医疗费资金
项目

设立的政策依据：根据援疆工作要求，保障援疆干部医
疗费用支出。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

资金分配情况：医疗费补助 19.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

八、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年政 府性基金预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 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、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年国 有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 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、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 14.00 万元，下降 56.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位不存在因公出国（境）业务；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无购买公车计划；公务用车运行费减少 14.00 万元，下降 56.00%，主要原因是单位主张厉行节约，减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年上半年结转结余 58.36 万元，包括：财政拨款 58.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年援疆干部医疗费项目 0.28 万元，主要用于：塔城地区援疆干部医疗费用报销。

2. 2023 年行政政法科专项业务费（组织事务工作专项经费）20.76 万元，主要用于：塔城地区年度考核工作产生的差旅费、公车运行维护费等。

3. 塔城地区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费 37.32 万元，主要用于：塔城地区主题教育办公室开展会议、办公用品耗材、文档扫描存档等费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党塔城地区委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 163.98 万元，比上年预算增加 33.83 万元，增长 25.99%。主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产党塔城地区委员会组织部政府采购预算 218.54 万元，其中：政府采购货物预算 194.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.17 万元。

2024 年，中国共产党塔城地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 212.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 212.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党塔城地区委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 151.28 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 151 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 43.70 万元。

4. 其他资产价值 406.85 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1967.58 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 544.1 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 117.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中国共产党塔城地区委员会组织部			
单位联系人		张艳菲		联系电话：	0901-6223131
年度绩效目标		1、按照党中央统一部署和自治区党委安排，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，精心组织实施学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。精心组织办好各类基层组织骨干专题培训班、示范培训班。用好用活党员教育平台，持续举办“党员教育大讲堂”“直播大讲堂”，抓好全区党员干部分类培训。2、统筹抓好干部人才援疆工作。有序推进第十、十一批援疆干部人才轮换工作，认真组织筹备总结表彰、典型宣传、欢送欢迎等系列活动。3、完善干部考核评价机制，加强干部平时考核、年度考核，科学精准实施绩效考评，优化考核指标和考核方式，抓好分类考核，强化考核结果运用。4、树立鲜明用人导向。认真落实新时代好干部标准和民族地区干部“四个特别”标准，大力选拔政治过硬、对党忠诚，业务精通、本领高强，敢于担当、勇于负责，敢于斗争、善于斗争，作风优良、清正廉洁的干部。持续优化各级领导班子结构，加强领导班子和干部人才队伍建设综合分析研判和统筹谋划，强化领导班子配备动态监测，科学精准做好日常调整配备，打破常规、不拘一格选贤任能。抓好优秀年轻干部培养选拔。5、建立公务员队伍结构评估预警机制，系统谋划公务员招录、培养工作，以及后期入职培训工作。探索实施公开选调、公务员聘任工作，结合所学专业 and 用人单位需求，有计划、有针对性的对公务员进行统筹调配，不断优化公务员队伍结构。			
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	19.78	
			本级安排	1830.18	
		其他资金（万元）	其他	117.62	
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	组织补充公务员队伍招录次数	>=2 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		干部考察考核次数	>=10 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30

		地（州、市）干部考察考核人数	≥700 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	时效指标	援疆干部轮换按期完成率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	质量指标	基层组织骨干培训合格率	≥95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会组织部						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费 （2024 年年度考核工作经费）			项目负责人		仲云霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	122.76	其中：财 政拨款	122.76	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目为经常性项目，是按照《中国共产党党员教育工作条例》《自治区党委组织部<关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案>的通知》自治区党委办公厅《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施意见》《2016-2020 年自治区组织系统信息化工作规划》《自治区党委关于推进基层工作常态化长效化制度化的意见》《塔城地区领导班子和县级干部年度（绩效）考核工作方案》等相关规定开展实施；2024 年拟投入资金 122.76 万元，资金计划用于确保地区考核工作、援疆干部管理、干部人事档案、党员教育中心和党建工作等各项工作顺利正常开展，达到践行全心全意为人民服务的宗旨。						
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	开展慰问援疆干部次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考核县市数量	≤7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项组织工作总结完成时间	2024 年 12 月 20 日前	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	考核县市所需费用	≤30 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展组织工作所需费用	≤92.76 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党员遵守党章，践行全心全意为人民服务	明显提升	自定义	/	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	≥95%	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		中国共产党塔城地区委员会组织部						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区干部教育培训经费）			项目负责人		仲云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	368.87	其中：财政拨款	368.87	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为经常性项目，按照《干部教育培训工作条例》开展塔城地区干部培训，提升地区各级领导干部综合能力和专业化水平，使干部拓宽眼界、转变观念、更新思路，更好更快地适应当前高质量发展需要。本年度塔城地区干部教育培训经费 368.87 万元，计划全年完成干部 30 次以上，培训人次 2000 人以上；通过项目的实施，切实提升地区各级领导干部综合能力和专业化水平。						
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	培训次数	>=30 次	计划标准	>=16 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=2000 人	计划标准	>=776 人	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=550 元/人/天	预算支出标准	<=550 元/人/天	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升地区各级领导干部综合能力和专业化水平	不断提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训干部满意度	>=95%	计划标准	>=90%	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		中国共产党塔城地区委员会组织部						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(大组工网分级保护测评)			项目负责人		仲云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.73	其中：财政拨款	53.73	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《全国组织系统大组工网络安全管理规定》要求，地委组织部计划于 2024 年 3 月初开始实施该项目，2024 年 7 月底前完成分级保护测评工作，实现大组工网服务保障地区组织工作的重要作用，为确保此项工作顺利开展拨付项目资金 53.73 万元，持续加强党组织的执政能力，推动组织工作科学化、信息化、规范化、安全化。						
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	购买并接入防火墙数量	=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买交换机数量	=10 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买光电模块	=20 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展分级测评评估次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络正常运转率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	
	时效指标	设备安装完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	完成测评工作成本	<=53.73 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续加强党组织的执政能力	不断加强	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动组织工作科学化、信息	不断推动	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料

		化、规范化、安全化						
满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会组织部						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		仲云霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	117.62	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	117.62	
项目总体目标		根据《关于印发<新疆维吾尔自治区 2024 年度面向社会公开考试录用公务员工作实施方案>的通知》文件要求，开展 2024 年度公务员招录各项工作；根据辽宁省“送教进塔·红色教学”活动方案，结合实际，拟邀请辽宁省干部教育培训相关专家学者来塔开展“送教进塔·红色教学”活动；根据本单位工作实际，开展专家学者赴塔城开展专题讲座工作。预计投入资金 117.62 万元，全面提升塔城地区干部能力素质水平，推动本地经济高质量发展。						
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	公务员招录考试次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班开展次数	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员培训完成合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务员招录完成时间	2024 年 8 月 30 日前	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	公务员招录工作所需成本	<=18 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班所需成本	<=92.62 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部能力素质	明显提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、我单位转移支付项目 1 个，名称为 2024 年度自治区援疆干部医疗费，金额 19.5 万元。

2、2024 年行政政法科专项业务费（2024 年年度考核工作经费）共计 122.76 万元，包含上年结转项目，涉及金额 20.76 万元。

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。

中国共产党塔城地区委员会组织部

2024年03月15日