

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区和田地区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 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、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

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

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

四、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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和田地区委员会组织部单位概况

### 一、 主要职能

贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略，落实党中央、自治区党委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和地委的决策部署。

### 二、 机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、援疆工作科、地区信息中心、干部规划和考核科、调研室（政策法规科）、公务员一科、公务员二科。

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部编制数 85，实有人数 68 人，其中：在职 66 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 1 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：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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	2,941.22	201 一般公共服务支出	3,132.02
1.一般公共预算拨款	1,810.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1,810.96	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.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	150.72
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	87.56
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1,130.27	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	1,130.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	545.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	545.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	545.97	221 住房保障支出	110.79
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	6.09
		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	3,487.19	支 出 总 计	3,487.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,487.19	1,810.96	1,810.96							1,130.27	545.97	
201			一般公共服务支出	3,132.02	1,461.88	1,461.88							1,130.27	539.88	
201	32		组织事务	3,132.02	1,461.88	1,461.88							1,130.27	539.88	
201	32	01	行政运行	1,176.90	1,176.90	1,176.90									
201	32	04	公务员事务	513.36										513.36	
201	32	99	其他组织事务支出	1,441.76	284.98	284.98							1,130.27	26.52	
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72	150.72									
208	05		行政事业单位养老支出	150.72	150.72	150.72									
208	05	01	行政单位离退休	3.01	3.01	3.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72	147.72									
210			卫生健康支出	87.56	87.56	87.56									
210	11		行政事业单位医疗	87.56	87.56	87.56									
210	11	01	行政单位医疗	60.01	60.01	60.01									
210	11	03	公务员医疗补助	27.55	27.55	27.55									

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	110.79	110.79	110.79									
221	02		住房改革支出	110.79	110.79	110.79									
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79	110.79									
229			其他支出	6.09										6.09	
229	99		其他支出	6.09										6.09	
229	99	99	其他支出	6.09										6.09	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	3,487.19	1,525.98	1,961.21
201			一般公共服务支出	3,132.02	1,176.90	1,955.12
201	32		组织事务	3,132.02	1,176.90	1,955.12
201	32	01	行政运行	1,176.90	1,176.90	
201	32	04	公务员事务	513.36		513.36
201	32	99	其他组织事务支出	1,441.76		1,441.76
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72	
208	05		行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
208	05	01	行政单位离退休	3.01	3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72	
210			卫生健康支出	87.56	87.56	
210	11		行政事业单位医疗	87.56	87.56	
210	11	01	行政单位医疗	60.01	60.01	
210	11	03	公务员医疗补助	27.55	27.55	
221			住房保障支出	110.79	110.79	
221	02		住房改革支出	110.79	110.79	
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79	
229			其他支出	6.09		6.09
229	99		其他支出	6.09		6.09
229	99	99	其他支出	6.09		6.09



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,810.96	201 一般公共服务支出	1,461.88	1,461.88		
一般公共预算	1,810.96	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	150.72	150.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.56	87.56		
		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	110.79	110.79		
		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	1,810.96	支出总计	1,810.96	1,810.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,810.96	1,525.98
201			一般公共服务支出	1,461.88	1,176.90
201	32		组织事务	1,461.88	1,176.90
201	32	01	行政运行	1,176.90	1,176.90
201	32	99	其他组织事务支出	284.98	284.98
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72
208	05		行政事业单位养老支出	150.72	150.72
208	05	01	行政单位离退休	3.01	3.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72
210			卫生健康支出	87.56	87.56
210	11		行政事业单位医疗	87.56	87.56
210	11	01	行政单位医疗	60.01	60.01
210	11	03	公务员医疗补助	27.55	27.55
221			住房保障支出	110.79	110.79
221	02		住房改革支出	110.79	110.79
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,525.98	1,425.34	100.63
301		工资福利支出	1,410.80	1,410.80	
301	01	基本工资	302.11	302.11	
301	02	津贴补贴	537.19	537.19	
301	03	奖金	201.12	201.12	
301	07	绩效工资	6.71	6.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.72	147.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.01	60.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.55	27.55	
301	12	其他社会保障缴费	17.60	17.60	
301	13	住房公积金	110.79	110.79	
302		商品和服务支出	100.63		100.63
302	01	办公费	16.60		16.60
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	28	工会经费	17.65		17.65
302	29	福利费	15.88		15.88
302	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
303	02	退休费	3.01	3.01	
303	05	生活补助	11.54	11.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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		284.98		150.00				34.98				100.00
201			一般公共服务支出		284.98		150.00				34.98				100.00
201	32		组织事务		284.98		150.00				34.98				100.00
201	32	99	其他组织事务支出	重点工作经费（援疆、人才、考核、公开招聘、遴选工作经费、驻村工作领导小组办公室工作经费）	100.00										100.00
201	32	99	其他组织事务支出	组工视频会议系统维护费用	10.00						10.00				
201	32	99	其他组织事务支出	国语链路租费	150.00		150.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年车辆购置经费	24.98						24.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	38.48	38.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	38.48	38.48		
其中：公务用车购置费	24.98	24.98		
公务用车运行费	13.50	13.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

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	545.97	545.97			545.97				
中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部	545.97	545.97			545.97				
2023 年援疆干部医疗费	26.52	26.52			26.52				
特定目标 8310001L	6.09	6.09			6.09				
2023 年招录其他省区市高校毕业生和留疆战士专项经费	513.36	513.36			513.36				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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和田地区委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,487.19 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、其他支出。

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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部单位收入预算 3,487.19 万元，其中：

一般公共预算 1,810.96 万元，占 51.93%，比上年预算增加 98.06 万元，增长 5.72%，主要原因是人员工资调标，社保、医保、住房公积金等社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

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 2023 年和 2024 年均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 1,130.27 万元，占 32.41%，比上年预算增加 1,130.27 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全

部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 545.97 万元，占 15.66%，比上年预算增加 454.54 万元，增长 497.15%，主要原因是 2023 年项目未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年支出预算 3,487.19 万元，其中：

基本支出 1,525.98 万元，占 43.76%，比上年预算增加 203.87 万元，增长 15.42%，主要原因是人员工资调标，社保、医保、住房公积金等社保缴费基数增加。

项目支出 1,961.21 万元，占 56.24%，比上年预算增加 1,478.99 万元，增长 306.70%，主要原因是 2023 年未实施完的项目结转至 2024 年度支出。

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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 1,810.96 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 1,810.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,461.88 万元，主要用于人员类支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。公用类支出：主要包括基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等。对个人和家庭补助支出，主要包括：离退休费、生活补助等。社会保障和就业支出 150.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。卫生健康支出 87.56 万元，主要用于城镇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；住房保障支出 110.79 万元，主要用于住房公积金补助支出。

## 五、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,810.96 万元，其中：

基本支出 1,525.98 万元，比上年预算增加 203.87 万元，增长 15.42%。主要原因是中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部人员工资调标，社保、医保、住房公积金等社保缴费基数增加。

项目支出 284.98 万元，比上年预算减少 105.81 万元，下降 27.08%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

### （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）1,461.88 万元，占 80.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.72 万元，占 8.32%。
- 3、卫生健康支出（类）87.56 万元，占 4.84%。
- 4、住房保障支出（类）110.79 万元，占 6.12%。

### （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 1,176.90 万元，比上年预算减少 18.68 万元，下降 1.56%。主要原因是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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）从功能科目一般公共服务支出（类）组

织事务（款）行政运行（项）分离。

2、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284.98万元，比上年预算减少105.81万元，下降27.08%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

3、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3.01万元，比上年预算增加3.01万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

4、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147.72万元，比上年预算增加21.20万元，增长16.76%。主要原因是中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部人员工资调标，基数调整。

5、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60.01万元，比上年预算增加60.01万元，增长100.00%。主要原因是去年在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）列支，本年单独列支。

6、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27.55万元，比上年预算增加27.55万元，增长100.00%。主要原因是去年在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）列支，本年单独列支。

7、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110.79万元，比上年预算增加110.79万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1,525.98 万元，其中：

人员经费 1,425.34 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。

公用经费 100.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、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和田地区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：重点工作经费

设立的政策依据：1. 根据《中国共产党组织工作条例》要求的“地方党委设立人才工作领导(协调)机构,统筹协调本地区人才工作和人才队伍建设。”和田地委组织部承担和田地委人才工作领导小组办公室职能,该资金为和田地方财政工作专项资金,每年度地区财政专项划拨人才工作经费 30 万元。资金主要用于地委人才工作领导小组办公室运转的各项支出。2、按照中组部相关规定和自治区党委新党厅字〔2020〕28 号文件精神,每年度地区财政专项划拨干部人才援疆工作经费 20 万元。资金主要用于服务保障援疆干部人才、维护维修地委援疆楼和援疆工作科运转。3、中共中央组织部印发《党政领导干部考核工作条例》中第四十四条规定“党委（党组）及其组织（人事）部门按照干部管理权限，履行考核领导班子和领导干部的职责。党委（党组）承担考核工作主体责任，党委（党组）书记是第一责任人，组织（人事）部门承担具体工作责任”。中共中央组织部、人力资源和社会保障部关于印发《事业单位工作人员考核规定》的通知（人社部发〔2023〕6 号）中第十六条规定“对事业

单位工作人员开展年度考核，可以成立考核委员会或者考核工作领导小组，负责考核工作的组织实施，相应的组织人事部门承担具体工作”。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

资金分配情况：援疆工作经费 15 万元、人才工作经费 25 万元、绩效考核工作经费 15 万元、公开招录工作经费 15 万元、遴选工作经费 15 万元、办公室经费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：组工视频会议系统维护费用

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政专项资金管理使用办法》等规定及《关于印发自治区大组工网分级保护建设和自治区大组工网与电子政务内网融合工作实施方案的通知》第五项第三条“落实经费保障。自治区大组工网分包建设和两网融合工作经费包括设备购置费、系统维护费等，将建设经费列入本级财政预算”《关于开展自治区组织系统视频会议系统建设工作的通知》第四项第二条“地县两级组织部门根据工作需要落实 5 万至 10 万元/年的专项运行维护经费，用于组织部门电视会议系统的运行维护和使用管理，并将经费列入本级财政预算”等要求，地区组织系统大组工网设备及全国组工视频会议系统维护所需经费列入和田地区年度财政预算，予以保障。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

资金分配情况：1. 大组工网设备维护 3.6 万元。2. 终端站点维护 1.6 万元。3. 会控设备维护 1.2 万元。4. 会议室设备维护 3.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## （三）项目名称：网络链路租费

设立的政策依据：根据《和田地区实施全民学习国家通用语言文字工程的意见》要求，2017 年 9 月全地区依托党政视频会议系统，建成了覆盖和田地区所有县（市）、乡（街办）、村（社区）三级远程教育网络学习视频系统。视频培训系统专线链路分别由移动和电信公司完成建设，所需租费经地委财经领导小组 2017 年第五次会议研究决定同意由地区财政统一解决。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

资金分配情况：链路费 150 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年车辆购置经费

设立的政策依据：因公务车老化严重，根据工作需要现购置公务车一辆 24.98 万元。

预算安排规模：24.98 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

资金分配情况：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部公务车购置费 24.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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

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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 38.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行费 13.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.69 万元，增长 17.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年本单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 6.19 万元，增长 32.94%，主要原因是工作需要，2024 年购买公务车；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 3.57%，主要原因是本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年本单位未安排公务接待费预算。

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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部 2024 年上半年结转结余 545.97 万元，包括：财政拨款 545.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年援疆干部医疗费 26.52 万元，主要用于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部北京、天津、安徽三省市援疆干部医疗、体检费用报销支出。

2. 2023 年招录其他省区市高校毕业生和留疆战士专项经费 513.36 万元，主要用于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部公务员局内招生留疆战士培训、招录支出。

3. 特定目标 8310001L 6.09 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和田地区委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 100.63 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 7.91%。主要原因是中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部督导检查工作量增加，导致机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部政府采购预算 571.18 万元，其中：政府采购货物预算 57.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 513.50 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区和田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 62.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.84 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和田地区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 162.33 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 162.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 104.41 万元。

4. 其他资产价值 798.33 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 年单位预算安排购置车辆经费 24.98 万元，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 10 个，涉及金额 2,356.92

万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 284.98 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1130.26 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）		中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部			
单位联系人		杨永远	联系电话	0903-2022617	
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职职工的各类劳动报酬；目标 2：承担地委管理的干部的考察、考核和提拔运行具体事务，领导班子的考核事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；保障地委组织部各部门（科室）工作正常运转；目标 3：承担地委管理的干部的教育培训工作，与地委各议事协调机构办公室的协调工作；目标 4：承担者北京援疆、天津援疆、安徽援疆和中央单位 173 人的节假日慰问、年度考核、集中考核和期满考核工作，会同援派单位对援疆干部调整、提职等提出建议；承担着公务员招录工作、承担着引进内地人高端人才的引进工作。			
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	2,356.92	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	(关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号	9
管理效率	数量指标	重点工作完成率	>=70%	政府工作报告	9
	质量指标	预决算信息公开率	=100%	有关会议纪要明确提及的计划数或考核工作要求等	9
履职效能	数量指标	县处级领导干部考核（人数）	>=800 人	和干考（2024）1 号	9
	数量指标	领导班子（个）	>=140 个	和绩办（2024）1 号	9
	数量指标	援疆干部慰问人数（人）	>=173 人	2024 年工作实施方案	9
	数量指标	引进内地人才人数（人）	>=50 人	依据自治区党委组织部制定实施方案	9
	数量指标	招录公务员人数(人)	>=160 人	2024 年工作实施方案	9
	数量指标	地委管理干部培训人数（人）	>=12000 人	2024 年干部教育培训计划	9
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=98%	实施方案	9

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和田地区委员会组织部						
项目名称		2024 年车辆购置经费					项目负责人	孟大庆
项目资金(万元)		年度预算总额	24.98	其中：财政拨款	24.98	其他资金		0.00
项目总体目标		因公务车老化严重，根据工作需要现购置公务车一辆单价 24.98 万元，有利于提高工作效率。						
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	购置公务车数量（辆）	=1 辆	行业标准	1	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性（%）	=100%	行业标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2024 年 4 月 30 日	行业标准	2024 年 4 月 30 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆价格	< =24.98 万元	预算支出标准	20.74	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	行业标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	> =95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

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和田地区委员会组织部						
项目名称		网络链路租费					项目负责人	杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00		其他资金	0.00
项目总体目标		链路费总计 150 万元（其中移动公司 132 万元，共 1249 条线路；电信公司 18 万元，共 167 条线路），按照合同约定，线路租费付费方式为一次性支付，每年的链路租用费需要在本年度 12 月份底支付完毕，						
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	网络教学链路站点移动链路数量	>=1249 条	行业标准	1249 条	6	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		网络教学链路站点电信链路数量	>=167 条	行业标准	167 条	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	网络教学培训覆盖率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		线路畅通率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	视频培训及时率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		租赁费支付及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	中国移动链路租赁费用	<=132 万元	预算支出标准	132 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		中国电信链路租赁费用	<=18 万元	预算支出标准	18 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	不断提高	行业标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升服务管理水平	不断提升	行业标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	计划标准	98%	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和田地区委员会组织部						
项目名称		重点工作经费				项目负责人		柳李华孟盟孟 大庆杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施为和田公务员队伍注入新鲜血液，为和田改革发展稳定事业提供坚强的人才保障，进一步激发广大援疆干部人才弘扬“舍家报国、忠诚担当、团结奉献、创新奋进”的援疆精神，增强工作积极性。						
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	公务用车数量（辆）	>=6辆	行业标准	6 辆	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		面向县、乡党政机关、事业单位公开遴选公务员、择优选调事业人员	>=100人	行业标准	100 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		资格审查工作人员（人）	>=62人	行业标准	62 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		参加监考工作人员（人）	>=92人	行业标准	92 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		参加资格审查、面试考生	>=300人	行业标准	300 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		报名参加笔试考生（人）	>=1000人	行业标准	1000 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		2024 年遴选、选调计划（人）	>=100人	行业标准	100 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		封闭式面试（天数）	>=2天	行业标准	2 天	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		培训天数（天）	>=12天	行业标准	12 天	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		公开考试录用公务员（人数）	=298人	行业标准	298 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		领导班子和领导干部年度考核对象（个）	>=139人	行业标准	139 人	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		绩效考核对象（个）	>=99个	行业标准	99 个	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		购买考核三等功奖牌、优	>	行业标准	1540	2	按照正常比例赋	工作资料,说明

		秀证书	=1540个		个		分	材料
		印发《领导班子和领导干部考核工作手册》	>=150本	行业标准	150本	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		考核县市(个)	=8个	行业标准	8个	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		维修公寓楼数量(栋)	>=2栋	行业标准	2栋	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		补助人数(人)	>=30人	行业标准	30人	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		援疆干部慰问人数(人)	>=274人	行业标准	274人	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		资金保障率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		参加资格审查、面试考生指标完成率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		培训合格率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		面试合格率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		遴选、选调计划指标完成率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	人才工作经费	<=25万元	预算支出标准	25万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		援疆工作经费	<=15万元	预算支出标准	15万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		面向社会公开考试录用公务员工作经费	<=15万元	预算支出标准	15万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		公开遴选、事业单位择优选调工作经费	<=15万元	预算支出标准	15万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		绩效考核工作经费	<=15万元	预算支出标准	15万元	3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	有提高	行业标准	有提高	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		提高办事效率	有效提高	行业标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>=98%	行业标准	98%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

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和田地区委员会组织部						
项目名称		组工视频会议系统维护费用					项目负责人	孟盟
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目实施强化基层基础建设，确保党中央决策部署、自治区党委要求落地生根到基层的重要举措。						
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	更新当前光纤收发器	>=25个	行业标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		购买光纤高清线	>=5根	行业标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		高保真麦克风	>=2个	行业标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		高清摄像头	>=2个	行业标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	产品质量合格率	=100%	行业标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	行业标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购工作完成率	=100%	行业标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	和田组织系统大组工网及全国组工视频会议系统维护项目	<=10万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	有效提高	行业标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升服务管理水平	有效提升	行业标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 1130.26 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。

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会组织部

2024年4月12日