

中共昌吉回族自治州委员会组织部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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 年中共昌吉回族自治州委员会组织部部门概况

一、 主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、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自治州党委决策部署。主要职责是:

- (一) 负责党的组织制度建设;
- (二) 负责基层组织和党员队伍建设;
- (三) 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;
- (四) 负责公务员队伍建设;
- (五) 负责人才工作;
- (六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合(绩效)考核工作;
- (七) 负责干部人才援疆工作;
- (八) 负责党的建设和组织工作研究;
- (九) 统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室,归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局;
- (十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州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(组织人事科)、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科。

中共昌吉回族自治州委员会组织部编制数 83,实有人数 66 人,其中:在职

65 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	1,863.29	201 一般公共服务支出	2,638.32
1、一般公共预算拨款	1,863.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,831.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.80	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	177.02
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	63.05
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	1,110.12	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	210.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.12	221 住房保障支出	95.01
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	900.00	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	900.00	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	2,973.41	支出总计	2,973.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	2,973.41	1,863.29	1,831.49	31.80							210.12	900.00
201			一般公共服务支出	2,638.32	1,528.20	1,496.40	31.80							210.12	900.00
201	32		组织事务	2,638.32	1,528.20	1,496.40	31.80							210.12	900.00
201	32	01	行政运行	736.26	736.26	736.26									
201	32	02	一般行政管理事务	1,475.40	575.40	575.40									900.00
201	32	50	事业运行	184.74	184.74	184.74									
201	32	99	其他组织事务支出	241.92	31.80		31.80							210.12	
208			社会保障和就业支出	177.02	177.02	177.02									
208	05		行政事业单位养老支出	177.02	177.02	177.02									
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	117.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	58.97									
210			卫生健康支出	63.05	63.05	63.05									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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		行政事业单位医疗	63.05	63.05	63.05									
210	11	01	行政单位医疗	44.38	44.38	44.38									
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59									
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	95.01	95.01	95.01									
221	02		住房改革支出	95.01	95.01	95.01									
221	02	01	住房公积金	95.01	95.01	95.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	2,973.41	1,256.09	1,717.32
201			一般公共服务支出	2,638.32	921.00	1,717.32
201	32		组织事务	2,638.32	921.00	1,717.32
201	32	01	行政运行	736.26	736.26	
201	32	02	一般行政管理事务	1,475.40		1,475.40
201	32	50	事业运行	184.74	184.74	
201	32	99	其他组织事务支出	241.92		241.92
208			社会保障和就业支出	177.02	177.02	
208	05		行政事业单位养老支出	177.02	177.02	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
210			卫生健康支出	63.05	63.05	
210	11		行政事业单位医疗	63.05	63.05	
210	11	01	行政单位医疗	44.38	44.38	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	95.01	95.01	
221	02		住房改革支出	95.01	95.01	
221	02	01	住房公积金	95.01	95.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,863.29	201 一般公共服务支出	1,528.20	1,528.20		
一般公共预算	1,863.29	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	177.02	177.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.05	63.05		
		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	95.01	95.01		
		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	1,863.29	支出总计	1,863.29	1,863.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,863.29	1,256.09	607.20
201			一般公共服务支出	1,528.20	921.00	607.20
201	32		组织事务	1,528.20	921.00	607.20
201	32	01	行政运行	736.26	736.26	
201	32	02	一般行政管理事务	575.40		575.40
201	32	50	事业运行	184.74	184.74	
201	32	99	其他组织事务支出	31.80		31.80
208			社会保障和就业支出	177.02	177.02	
208	05		行政事业单位养老支出	177.02	177.02	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
210			卫生健康支出	63.05	63.05	
210	11		行政事业单位医疗	63.05	63.05	
210	11	01	行政单位医疗	44.38	44.38	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	95.01	95.01	
221	02		住房改革支出	95.01	95.01	
221	02	01	住房公积金	95.01	95.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
		总计	1,256.09	1,109.00	147.09
301		工资福利支出	1,108.90	1,108.90	
301	01	基本工资	285.44	285.44	
301	02	津贴补贴	240.05	240.05	
301	03	奖金	157.91	157.91	
301	07	绩效工资	57.57	57.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.95	117.95	
301	09	职业年金缴费	58.97	58.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.97	58.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	95.01	95.01	
301	99	其他工资福利支出	30.57	30.57	
302		商品和服务支出	147.09		147.09
302	01	办公费	25.13		25.13
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.55		1.55
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.47		3.47
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	14.00		14.00
302	29	福利费	12.60		12.60
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.35		8.35
303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	02	退休费	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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		607.20		543.00	64.20							
			中共昌吉回族自治州委员会组织部		607.20		543.00	64.20							
201			一般公共服务支出		607.20		543.00	64.20							
201	32		组织事务		607.20		543.00	64.20							
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年机关运行补助经费	119.00		119.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年干部考察考核调研工作经费	85.00		85.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年乡镇（街道）党政正职关心 关爱经费	32.40			32.40							
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年公务员招录工作经费	90.00		90.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年援疆干部人才相关工作经费	200.00		200.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2024 年信息系统及网络测评经费	49.00		49.00								
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行【2023】43 号提前下达 2024 年援疆干部医疗费	31.80			31.80							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	43.47	43.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.47	3.47		
公务用车购置及运行费（小计）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.00	40.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	1,110.12	210.12			210.12	900.00			900.00
中共昌吉回族自治州委员会组织部	1,110.12	210.12			210.12	900.00			900.00
干部人事档案库房及配套用房建设维护项目经费	1.48	1.48			1.48				
2023年援疆干部医疗费	10.26	10.26			10.26				
2022年度两新组织党建经费	2.00	2.00			2.00				
主题教育工作经费	81.28	81.28			81.28				
2023年昌吉人才强州系列专题片制作项目	45.00	45.00			45.00				
2022年“五个好”党支部示范补助经费	3.00	3.00			3.00				
2023年村党支部书记培训经费	39.10	39.10			39.10				
党建促乡村振兴考察学习培训费	28.00	28.00			28.00				
机关运行补助经费（自有资金）	300.00					300.00			300.00
援疆经费项目（自有资金）	300.00					300.00			300.00
培训费项目（自有资金）	300.00					300.00			300.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,973.41 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。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部部门收入预算 2,973.41 万元，其中：

一般公共预算 1,831.49 万元，占 61.59%，比上年预算增加 142.13 万元，增长 8.41%，主要原因是人员增加，相应一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.80 万元，占 1.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付未发生变化（31.80 万元为援疆干部医疗费）。

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 年与 2024 年均未安排政府性基金支付资金。

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 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算支付资金。

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 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金预算减少，非财政拨款结转结余。

财政拨款结转 210.12 万元，占 7.07%，比上年预算增加 169.40 万元，增长 415.96%，主要原因是主题教育工作未结束，24 年继续使用；党建工作经费 24 年继续开展；援疆干部医疗费 24 年需继续使用；24 年继续完成人才强州专题片制作，干部人事档案库房及配套用房建设维修维护项目需继续使用经费。

非财政拨款结转结余 900.00 万元，占 30.27%，比上年预算增加 900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位非财政拨款结转结余 900 万元。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年支出预算 2,973.41 万元，其中：基本支出 1,256.09 万元，占 42.24%，比上年预算增加 113.68 万元，增长 9.95%，主要原因是人员有变化，工资福利支出增加、社保、公积金等预算增加。

项目支出 1,717.32 万元，占 57.76%，比上年预算减少 902.15 万元，下降 34.44%，主要原因是 2024 年预算项目较 2023 年度预算项目减少。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 1,863.29 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 1,863.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,528.20 万元，主要用于基本支出里公用经费和人员经费支出以及预算项目支出；；社会保障和就业支出 177.02 万元，主要用于养老和职业年金单位部分缴费；卫生健康支出 63.05

万元，主要用于医疗金单位部分缴费；住房保障支出 95.01 万元，主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,863.29 万元，其中：

基本支出 1,256.09 万元，比上年预算增加 119.68 万元，增长 10.53%。主要原因是人员有变化，社保、公积金等预算增加。

项目支出 607.20 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 3.84%。主要原因是 2024 年列入预算的项目增加。

（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）1,528.20 万元，占 82.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）177.02 万元，占 9.50%。
- 3、卫生健康支出（类）63.05 万元，占 3.38%。
- 4、住房保障支出（类）95.01 万元，占 5.10%。

（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 736.26 万元，比上年预算增加 48.72 万元，增长 7.09%。主要原因是人员增加，预算中人员经费及公用经费增加。

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 575.40 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 4.06%。主要原因是 2024 年预算项目较 2023 年有所增加。

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184.74万元，比上年预算增加33.60万元，增长22.23%。主要原因是事业人员工资调整，工资福利支出预算增加。

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31.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年援疆干部医疗费预算较2023年无变化。

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0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年退休人员较2023年未发生变化。

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117.95万元，比上年预算增加12.55万元，增长11.91%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为58.97万元，比上年预算增加6.27万元，增长11.90%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

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44.38万元，比上年预算增加3.57万元，增长8.75%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

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14.59万元，比上年预算增加2.71万元，增长22.81%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

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3.69万元，比上年预算增加0.40万元，增长12.16%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

12、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95.01万元，比上年预算增加11.85万元，增长14.25%。主要原因是工资福利增加，测算基数相应提高，预算增加。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部2024年一般公共预算基本支出1,256.09万元，其中：

人员经费1,109.00万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费147.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年机关运行补助经费

设立的政策依据：根据州编制委员会核定的单位职能、机构设置及人员情况。

预算安排规模：119.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费、差旅费、印刷费、租车费等

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：2024年干部考察考核调研工作经费

设立的政策依据：根据昌吉州党委安排部署的干部考察考核调研工作。

预算安排规模：85.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：差旅费、材料印刷费、租车费等

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：2024年乡镇（街道）党政正职关心关爱经费

设立的政策依据：关于进一步做好教育管理和关心激励乡镇（街道）党政正职的十条措施

预算安排规模：32.40万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：乡镇（街道）党政正职体检费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：2024年公务员招录工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定（试行）》、《新疆维吾尔自治区公务员录用实施办法（试行）》等。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费、考务费、差旅费、场地租用费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：2024年援疆干部人才相关工作经费

设立的政策依据：根据中组部、人社部关于印发对口支援新疆干部和人才管理办法的通知和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等文件精神要求。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费、差旅费、资料印刷制作费等

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

（六）项目名称：2024 年信息系统及网络测评经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》等规定。

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：信息系统及网络测评的系统运维费

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

（七）项目名称：昌州财行【2023】43 号提前下达 2024 年援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》等自治区文件要求，保障援疆干部医疗待遇。

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：援疆干部医疗费

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

八、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 43.47 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 40.00 万元，公务接待费 3.47 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 2024 年预算没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，未发生变动。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年上年结转结余 1,110.12 万元，包括：财政拨款 210.12 万元，非财政拨款 900.00 万元，其中：

1. 2022年“五个好”党支部示范补助经费 3.00万元，主要用于“五个好”党支部示范补助。

2. 2022年度两新组织党建经费 2.00万元，主要用于两新组织党建工作。

3. 2023年昌吉人才强州系列专题片制作项目 45.00万元，主要用于昌吉人才强州系列专题片制作。

4. 2023年村党支部书记培训经费 39.10万元，主要用于村党支部书记培训。

5. 2023年援疆干部医疗费 10.26万元，主要用于援疆干部医疗费的报销。

6. 党建促乡村振兴考察学习培训费 28.00万元，主要用于党建促乡村振兴考察学习培训。

7. 干部人事档案库房及配套用房建设维修维护项目经费 1.48万元，主要用于干部人事档案库房及配套用房建设维修维护。

8. 机关运行补助经费（自有资金） 300.00万元，主要用于人才发展专项资金等相关工作。

9. 培训费项目（自有资金） 300.00万元，主要用于各类培训支出。

10. 援疆经费项目（自有资金） 300.00万元，主要用于援疆信息化建设、援疆培训等支出。

11. 主题教育工作经费 81.28万元，主要用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 147.09 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 4.49%。主要原因是人员增加相应的机关运行经费也增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会组织部政府采购预算 969.42 万元，其中：政府采购货物预算 202.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 766.45 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,000 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 889.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州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 197.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 197.41 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 58.90 万元。

4. 其他资产价值 557.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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2,973.40万元;当年财政拨款项目7个,涉及预算金额607.20万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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)		中共昌吉回族自治州委员会组织部			
部门联系人		石瑛	联系电话	17309940616	
年度绩效目标		认真做好我州援疆干部服务保障工作,保障援疆干部 263 人,开展干部考察工作 2 次,完成考核调研工作 100%,组织公务员招录 1 次,面试 300 人以上,保障乡镇(街道)党政正职体检人数 162 人,对大组工网进行分级保护测评、对部机关信息系统进行等级保护复测,保证大组工网和相关信息系统正常使用,保障正常的工作秩序 63 人			
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	2,973.40	
		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	保障援疆干部人数	=263 名	昌吉州-第十批福建、山西省援疆干部人才名册	10
	数量指标	保障正常的工作秩序	>=63 人	保障正常工作运转	10
	数量指标	组织年度综合考核	=1 次	干部考核条例	10
	数量指标	开展干部考察工作	>=2 次	干部考核条例	10
	数量指标	组织公务员招录次数	=1 次	公务员法和公务员录用规定	10
	数量指标	面试人数	>=300 人	公务员录用规定	10
	数量指标	乡镇(街道)党政正职体检人数	>=162 人	关心关爱乡镇党政正职若干举措	10
	数量指标	完成大组工网网格分级保护测评	=1 个	关于加强党政机关网站安全管理的通知	10
	数量指标	完成信息系统等级保护复测	=2 个	中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
项目名称		2024 机关运行补助经费				项目负责人	付强	
项目资金(万元)		年度预算总额	119.00	其中：财政拨款	119.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位工作人员工资福利支出，保证单位正常运行，保障单位业务科室正常开展相关工作，不断提高服务水平、服务质量和效果，提高职工满意度。						
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	保障正常的工作秩序	>=63 人	计划标准	63 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	=20 批	计划标准	25 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料文件	>=20 次	计划标准	25 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	确保单位正常运行率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	各阶段工作完成时限	=2024 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	委托业务支出成本	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及其他支出成本	<=99 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	充分调动职工的积极性、主动性、创造性，提高组织工作效率，发挥职能	提高	其他标准	提高	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
项目名称		2024 年干部考察考核调研工作经费				项目负责人	赵人锦	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步做好昌吉州干部工作，进一步优化昌吉州领导班子结构，不断提升昌吉州领导班子整体功能，开展干部考察考核调研工作，不断提升昌吉州整体干部工作能力。						
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	组织年度综合考核	=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		开展干部考察工作	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核考察调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部考察考核调研工作及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部考察调研工作经费	< =34.8 万元	预算支出标准	37.31 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	< =14.4 万元	预算支出标准	5.35 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部考核工作经费	< =35.8 万元	预算支出标准	35 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党政领导干部队伍	建设	行业标准	建设	15	直接赋分	工作资料
		推动各级党政领导班子和领导干部做到忠诚干净担当	推动	行业标准	推动	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
项目名称		2024 年公务员招录工作经费			项目负责人	高晓明		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公务员法》《公务员录用规定》等有关规定，按照公开、平等、竞争、择优原则，按照自治区党委组织部的统一部署和要求，组织公务员招录 1 次，面试 300 人以上，做好 2023 年面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理单位工作人员工作。						
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	组织公务员招录次数	=1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		面试人数	>=300 人	计划标准	711 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	公务员招录工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	自治区要求的各阶段工作完成时限	=2024 年 10 月 31 日	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务支出成本	<=48 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	办公及其他支出成本	<=42 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保证新录用公务员的基本素质	保证	行业标准	保证	15	直接赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍	保障	行业标准	保障	15	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
项目名称		2024 年乡镇（街道）党政正职关心关爱工作经费				项目负责人	卜振宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.40	其中：财政拨款	32.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对乡镇（街道）党政正职的关心关爱，为基层领导提供可持续医疗保障。有效提高乡镇（街道）党政正职身体健康水平。						
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	乡镇（街道）党政正职体检人数	> =162 人	计划标准	161 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇（街道）党政正职关心关爱覆盖率	=100%	计划标准	99.38 %	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时限	=2024 年 6 月 30 日	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	费用支出成本	=32.4	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、生活上关心、心理上关怀乡镇党政正职	长期	行业标准	长期	10	直接赋分	工作资料
		通过对乡镇（街道）党政正职关心关爱提高身体健康水平	有效提高	行业标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
		为基层领导提供可持续医疗保障	持续保障	行业标准	持续保障	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
项目名称		2024 年信息系统及网络测评经费				项目负责人	张帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》规定，对大组工网进行分级保护测评、对部机关信息系统进行等级保护复测，保证大组工网和相关信息系统正常使用。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	完成大组工网网格分级保护测评	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成信息系统等级保护复测	=2 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	完成自治区验收通过率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成州公安局系统复测通过率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	=2024 年 12 月 15 日之前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	大组工网分保测评费用	<=25 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		信息系统等级保护复测费用	<=24 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高组织系统工作效率	长期	其他标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部					
项目名称		2024 年援疆干部人才相关工作经费			项目负责人	张国栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		认真做好我州援疆干部服务保障工作,保障援疆干部 263 人,保障 2 个援疆干部人才公寓楼运转,持续深化援受两地交流交往交融。					
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	保障援疆干部人数	=263 人	其他标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
		保障援疆干部人才公寓楼运转	=2 个	其他标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	各项援疆工作完成率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	前指公寓楼补助支出成本	<=119.84 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		援疆干部人才工作支出成本	<=80.16 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	进一步做好援疆干部人才工作生活服务	保障	其他标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
		加强对援疆干部人才的管理服务	加强	其他标准		15	按照完成比例赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门有一个转移支付项目,涉及预算金额 31.8 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。

中共昌吉回族自治州委员会组织部

2024年2月23日