中共且末县委员会组织部本级
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县委员会组织部本级2025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　2025 年单位概况

一、 主要职能

中共且末县委员会组织部本级是中共且末县委员会的重要职能部门，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、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、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、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且末县委决策部署。

二、 机构设置及人员情况

中共且末县委员会组织部本级无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、机关党建事务中心、干部一室、干部二室、干部三室。

中共且末县委员会组织部本级编制数 30，实有人数 56 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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	**575.61**	201 一般公共服务支出	410.90
1.一般公共预算拨款	**571.61**	202 外交支出	
其中：一般财力	564.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.99
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	95.70
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	29.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**4.00**	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	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**4.99**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**4.99**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.99	221 住房保障支出	42.67
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	
		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	
收 入 总 计	**580.60**	**支 出 总 计**	**580.60**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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	**580.60**	**571.61**	**564.11**	**7.50**						**4.00**	**4.99**	
201			**一般公共服务支出**	**410.90**	**401.91**	**394.41**	**7.50**						**4.00**	**4.99**	
201	**32**		**组织事务**	**410.90**	**401.91**	**394.41**	**7.50**						**4.00**	**4.99**	
201	32	01	行政运行	398.40	394.41	394.41							4.00		
201	32	99	其他组织事务支出	12.49	7.50		7.50							4.99	
205			**教育支出**	**1.99**	**1.99**	**1.99**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.99**	**1.99**	**1.99**									
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	1.99									
208			**社会保障和就业支出**	**95.70**	**95.70**	**95.70**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.70**	**95.70**	**95.70**									
208	05	01	行政单位离退休	43.78	43.78	43.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	51.92									
210			**卫生健康支出**	**29.35**	**29.35**	**29.35**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**29.35**	**29.35**	**29.35**									

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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	24.18	24.18	24.18									
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17									
221			**住房保障支出**	**42.67**	**42.67**	**42.67**									
221	**02**		**住房改革支出**	**42.67**	**42.67**	**42.67**									
221	02	01	住房公积金	42.67	42.67	42.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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	**580.60**	**564.11**	**16.49**
201			**一般公共服务支出**	**410.90**	**394.41**	**16.49**
201	**32**		**组织事务**	**410.90**	**394.41**	**16.49**
201	32	01	行政运行	398.40	394.41	4.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.49		12.49
205			**教育支出**	**1.99**	**1.99**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.99**	**1.99**	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			**社会保障和就业支出**	**95.70**	**95.70**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.70**	**95.70**	
208	05	01	行政单位离退休	43.78	43.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
210			**卫生健康支出**	**29.35**	**29.35**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**29.35**	**29.35**	
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	
221			**住房保障支出**	**42.67**	**42.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**42.67**	**42.67**	
221	02	01	住房公积金	42.67	42.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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）	**571.61**	201 一般公共服务支出	401.91	401.91		
一般公共预算	571.61	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	1.99	1.99		
		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	95.70	95.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.35	29.35		
		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	42.67	42.67		
		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				
收入总计	**571.61**	**支出总计**	**571.61**	**571.61**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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	**571.61**	**564.11**	**7.50**
201			**一般公共服务支出**	**401.91**	**394.41**	**7.50**
201	**32**		**组织事务**	**401.91**	**394.41**	**7.50**
201	32	01	行政运行	394.41	394.41	
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
205			**教育支出**	**1.99**	**1.99**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.99**	**1.99**	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			**社会保障和就业支出**	**95.70**	**95.70**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.70**	**95.70**	
208	05	01	行政单位离退休	43.78	43.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
210			**卫生健康支出**	**29.35**	**29.35**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**29.35**	**29.35**	
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	
221			**住房保障支出**	**42.67**	**42.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**42.67**	**42.67**	
221	02	01	住房公积金	42.67	42.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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	**564.11**	**517.76**	**46.35**
301		**工资福利支出**	**473.98**	**473.98**	
301	01	基本工资	99.52	99.52	
301	02	津贴补贴	167.66	167.66	
301	03	奖金	81.42	81.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	42.67	42.67	
302		**商品和服务支出**	**46.35**		**46.35**
302	01	办公费	25.30		25.30
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		**对个人和家庭的补助**	**43.78**	**43.78**	
303	01	离休费	19.62	19.62	
303	02	退休费	21.13	21.13	
303	09	奖励金	3.04	3.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**7.50**			**7.50**							
201			**一般公共服务支出**		**7.50**			**7.50**							
201	**32**		**组织事务**		**7.50**			**7.50**							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年专项-巴财行【2024】43 号 2025 年自治区援疆干部医疗费	7.50			7.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　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

中共且末县委员会组织部本级 2025 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：中共且末县委员会组织部本级　　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

中共且末县委员会组织部本级 2025 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：中共且末县委员会组织部本级　　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	**12.50**	**12.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**12.50**	**12.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	**4.99**	**4.99**			**4.99**				
中共且末县委员会组织部本级	**4.99**	**4.99**			**4.99**				
巴财行〔2023〕43 号-2024 年援疆干部医疗费	4.99	4.99			4.99				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会组织部本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 580.60 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年收入预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级单位收入预算 580.60 万元，其中：

一般公共预算 564.11 万元，占 97.16%，比上年预算减少 21.71 万元，下降 3.71%，主要原因是 2025 年我单位项目减少，职业年金未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 1.29%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度自治区援疆干部医疗费项目预算与上年保持一致。

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 4.00 万元，占 0.69%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照县财政要求将单位资金纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 4.99 万元，占 0.86%，比上年预算减少 212.39 万元，下降 97.70%，主要原因是 2024 年项目已完成，结转至本年度项目减少，所以预算较上年减少。

三、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年支出预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级2025年支出预算580.60万元，其中：

基本支出564.11万元，占97.16%，比上年预算减少21.71万元，下降3.71%，主要原因是单位存在人员调出至其他单位，因此该支出有所下降。

项目支出16.49万元，占2.84%，比上年预算减少208.39万元，下降92.67%，主要原因是2024年项目已完成，结转至本年度项目减少，所以预算较上年减少。

四、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算571.61万元。

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571.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出401.91万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、基本运转；教育支出1.99万元，主要用于单位开展各类培训；社会保障和就业支出95.70万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员医疗费；卫生健康支出29.35万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助；住房保障支出42.67万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于中共且末县委员会组织部本级2025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

中共且末县委员会组织部本级2025年一般公共预算拨款合计571.61万元，其中：

基本支出564.11万元，比上年预算减少21.71万元，下降3.71%，主要原因是本年度职业年金未纳入预算、人员调出导致经费减少。

项目支出7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度自治区援疆干部医疗费项目预算与上年保持一致。

（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）401.91万元，占70.31%。

2、教育支出（类）1.99万元，占0.35%。

3、社会保障和就业支出（类）95.70万元，占16.74%。

4、卫生健康支出（类）29.35万元，占5.13%。

5、住房保障支出（类）42.67万元，占7.47%。

（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）：2025年预算数为394.41万元，比上年预算减少15.94万元，下降3.88%，主要原因是在职在编人员调出，导致行政运行经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度自治区援疆干部医疗费项目预算与上年保持一致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.99万元，比上年预算减少0.14万元，下降6.57%，主要原因是主要原因是在职在编人员调出，导致此项预算减少。

4、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）：2025年预算数为43.78万元，比上年预算增加11.79万元，增长36.86%，主要原因是本年度退休人员奖励金及退休人员增加，所以预算较上年增加。

5、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）：2025 年预算数为 51.92 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 4.40%，主要原因是 2025 年全县社保基数调整，因此有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 24.18 万元，比上年预算减少 9.55 万元，下降 28.31%，主要原因是 2025 年我单位行政干部有所减少，因此经费有所下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.17 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 40.30%，主要原因是 2025 年我单位行政干部有所减少，因此经费有所下降。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 42.67 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 4.43%，主要原因是 2025 年我单位在职在编人员变动多，因此经费有所下降。

六、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会组织部本级 2025 年一般公共预算基本支出 564.11 万元，其中：

人员经费 517.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 46.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共且末县委员会组织部本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年专项-巴财行〔2024〕43 号 2025 年自治区援疆干部

医疗费

设立的政策依据：巴财行〔2023〕43号2025年自治区援疆干部医疗费

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：中共且末县委员会组织部本级

资金分配情况：25名援疆干部，每人每年报销金额为3000元，全年共计7.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：25名援疆干部

补贴标准：3000元/人/年

补贴范围：全县援疆干部

补贴方式：按发票金额给援疆干部全年实报实销

发放程序：通过代发户银行代发发放给援疆干部本人

受益人群和社会效益：援疆干部，体现且末县委、人民政府对援疆干部的关心爱护，保护其在援疆期间医疗待遇。

八、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会组织部本级2025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、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会组织部本级2025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、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级2025年财政拨款“三公”经费数为12.50万元，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12.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.50万元,增长25.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加2.50万元，增长25.00%，主要原因是2024年机构改革，机关工委与本单位合并，将机关工委1辆公务车划拨至本单位，所以预算较上年增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于中共且末县委员会组织部本级2025年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级2025年上年结转结余4.99万元，包括：财政拨款4.99万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财行〔2023〕43号-2024年援疆干部医疗费4.99万元，主要用于：援疆干部医疗费报销。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共且末县委员会组织部本级2025年的机关运行经费财政拨款预算46.35万元，比上年预算增加13.85万元，增长42.62%，主要原因是本年度办公费增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共且末县委员会组织部本级政府采购预算 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年,中共且末县委员会组织部本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共且末县委员会组织部本级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 4 辆，价值 51.55 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.55 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 43.11 万元。

4.其他资产价值 431.01 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。

2025 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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县委组织部本级						
项目名称		2025 年自治区援疆干部干部医疗费			项目负责人		燕世阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 7.5 万元，我县共有 25 名援疆干部，按照每人 3000 元/年的标准，该项目全部用于援疆干部人才医疗保健的保障工作，体现且末县委、人民政府对援疆干部的关心爱护，保护其在援疆期间医疗待遇。						
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	保障援疆干部人数	>=25 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人才年度体检次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保障覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部人才日常就医保障时限	全年	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗补助标准	<=3000 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部医疗待遇	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县委组织部本级						
项目名称		2025 年单位资金（其他收入）-运转经费			项目负责人		麦日哈巴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.25	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.25	
项目总体目标		2025 年单位利息收入 2500 元，用于干部职工饮用水保障经费。每桶水 10 元，该经费可购买 250 桶纯净水，保障了干部职工日常饮水问题。						
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	饮水用数量	=250 桶	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部职工人数	=30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮用水水质合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提供饮用水及时率	=100%	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	项目预算控制数	<=0.25 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部职工饮用水期限	全年	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县委组织部本级						
项目名称		2025 年单位资金（其他收入）-援疆资金			项目负责人		麦日哈巴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.92	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.92	
项目总体目标		2025 年单位资金 1.92 万元。用于改善办公环境和购置办公耗材。1.购置日常办公复印纸 200 箱；2.购置办公设备 2 台；3.订阅购置报刊杂志等。						
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	购买日常办公复印纸	=200 箱	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅购置报刊杂志批次	=4 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	经费总成本	<=1.92 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	用于日常办公运转，提高办公质量	>=96%	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位	且末县委组织部本级							
项目名称	2025 年单位资金（其他收入）-五好党支部			项目负责人		麦日哈巴		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.83	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.82		
项目总体目标	2025 年单位资金“五个好”党支部 1.83 万元。用于改善硬件设备条件，打造标准化党员活动室；购置或订阅用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展党日活动 12 次，党员研讨交流会 4 次，着重培养新正式党员 1 人等。通过该经费组织党员参加高端培训课程，提升党员的政治理论水平和业务能力，更好地发挥先锋模范作用；开展各类民生服务项目，增强党支部在群众中的凝聚力和影响力，切实解决群众的实际问题。							
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	党建活动举办次数（次）	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员培训	>=12 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动人员参与率（%）	>=96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展党日活动期限	每月开展	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	党日活动经费	<=1000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	订阅党报党刊费	<=1000 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	组织党员志愿服务参与率	>=95%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=96%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

中共且末县委员会组织部本级

2025 年 2 月 6 日