中共且末县委员会组织部2025年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会组织部 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 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共且末县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共且末县委员会组织部 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 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 年部门概况

一、 主要职能

中共且末县委员会组织部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

从预算单位构成看，中共且末县委员会组织部的预算包括：中共且末县委员会组织部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共且末县委员会组织部本级下设 7 个科室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、机关党建事务中心办公室、干部一室、干部二室、干部三室（老干部服务中心）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共且末县委员会组织部 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、中共且末县委员会组织部本级

2、且末县老干部服务中心

3、中共且末县委员会党校；

中共且末县委员会组织部编制数 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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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	**1,012.41**	201 一般公共服务支出	410.90
1.一般公共预算拨款	**968.83**	202 外交支出	
其中：一般财力	961.33	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	243.10
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	241.65
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	49.02
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**43.58**	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	43.58	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	72.73
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	**1,017.40**	**支 出 总 计**	**1,017.40**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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	**1,017.40**	**968.83**	**961.33**	**7.50**						**43.58**	**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**	**243.10**	**205.06**	**205.06**							**38.04**		
205	**08**		**进修及培训**	**243.10**	**205.06**	**205.06**							**38.04**		
205	08	02	干部教育	239.52	201.48	201.48							38.04		
205	08	03	培训支出	3.58	3.58	3.58									
208			**社会保障和就业支出**	**241.65**	**240.11**	**240.11**							**1.54**		
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**241.65**	**240.11**	**240.11**							**1.54**		
208	05	01	行政单位离退休	81.38	81.38	81.38									
208	05	03	离退休人员管理机构	71.60	70.06	70.06							1.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67	88.67									

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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			**卫生健康支出**	**49.02**	**49.02**	**49.02**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**49.02**	**49.02**	**49.02**									
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81									
210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46									
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75									
221			**住房保障支出**	**72.73**	**72.73**	**72.73**									
221	**02**		**住房改革支出**	**72.73**	**72.73**	**72.73**									
221	02	01	住房公积金	72.73	72.73	72.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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	**1,017.40**	**961.33**	**56.07**
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**	**243.10**	**205.06**	**38.04**
205	**08**		**进修及培训**	**243.10**	**205.06**	**38.04**
205	08	02	干部教育	239.52	201.48	38.04
205	08	03	培训支出	3.58	3.58	
208			**社会保障和就业支出**	**241.65**	**240.11**	**1.54**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**241.65**	**240.11**	**1.54**
208	05	01	行政单位离退休	81.38	81.38	
208	05	03	离退休人员管理机构	71.60	70.06	1.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67	
210			**卫生健康支出**	**49.02**	**49.02**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**49.02**	**49.02**	
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	
210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221			**住房保障支出**	**72.73**	**72.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**72.73**	**72.73**	
221	02	01	住房公积金	72.73	72.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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）	**968.83**	201 一般公共服务支出	401.91	401.91		
一般公共预算	968.83	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	205.06	205.06		
		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	240.11	240.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.02	49.02		
		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	72.73	72.73		
		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	**968.83**	**支出总计**	**968.83**	**968.83**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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	**968.83**	**961.33**	**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**	**205.06**	**205.06**	
205	**08**		**进修及培训**	**205.06**	**205.06**	
205	08	02	干部教育	201.48	201.48	
205	08	03	培训支出	3.58	3.58	
208			**社会保障和就业支出**	**240.11**	**240.11**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**240.11**	**240.11**	
208	05	01	行政单位离退休	81.38	81.38	
208	05	03	离退休人员管理机构	70.06	70.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67	
210			**卫生健康支出**	**49.02**	**49.02**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**49.02**	**49.02**	
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	
210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221			**住房保障支出**	**72.73**	**72.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**72.73**	**72.73**	
221	02	01	住房公积金	72.73	72.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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	**961.33**	**888.56**	**72.77**
301		**工资福利支出**	**807.18**	**807.18**	
301	01	基本工资	179.09	179.09	
301	02	津贴补贴	278.60	278.60	
301	03	奖金	136.50	136.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	88.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	72.73	72.73	
302		**商品和服务支出**	**72.77**		**72.77**
302	01	办公费	28.65		28.65
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	16.94		16.94
302	09	物业管理费	0.34		0.34
302	11	差旅费	6.16		6.16
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.58		3.58
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	3.24		3.24
303		**对个人和家庭的补助**	**81.38**	**81.38**	
303	01	离休费	19.62	19.62	
303	02	退休费	44.79	44.79	
303	09	奖励金	16.98	16.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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**							
			中共且末县委员会组织部本级		**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

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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

中共且末县委员会组织部 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

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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

中共且末县委员会组织部 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

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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	**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

编制部门：中共且末县委员会组织部　　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 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会组织部 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,017.40 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 2025 年收入预算情况说明

中共且末县委员会组织部部门收入预算 1,017.40 万元，其中：

一般公共预算 961.33 万元，占 94.49%，比上年预算减少 53.58 万元，下降 5.28%，主要原因是 2025 年我部门项目减少，2025 年职业年未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 0.74%，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43.58万元，占4.28%，比上年预算增加43.58万元，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 0.49%，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2025年支出预算情况说明

中共且末县委员会组织部2025年支出预算1,017.40万元，其中：

基本支出961.33万元，占94.49%，比上年预算减少53.58万元，下降5.28%，主要原因是2024年在职在编人员调出其他单位，导致基本支出预算数减少。

项目支出56.07万元，占5.51%，比上年预算减少168.81万元，下降75.07%，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968.83万元。

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968.83万元。

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及单位基本运转支出；教育支出205.06万元，主要用于干部继续教育，党员教育，干部培训、进修；社会保障和就业支出240.11万元，主要用于部门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49.02万元，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72.73万元，主要用于部门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2025年一般公共预算拨款合计968.83万元，其中：

基本支出961.33万元，比上年预算减少53.58万元，下降5.28%，主要原因是2024年在职在编人员调出其他单位，导致基本支出预算数减少。

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41.48%。

2、教育支出（类）205.06万元，占21.17%。

3、社会保障和就业支出（类）240.11万元，占24.78%。

4、卫生健康支出（类）49.02万元，占5.06%。

5、住房保障支出（类）72.73万元，占7.51%。

（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其他单位，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）干部教育（项）：2025年预算数为201.48万元，比上年预算减少59.89万元，下降22.91%，主要原因是我部门节约不必要的开支，压减运转经费，导致相关预算数减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为3.58万元，比上年预算增加1.01万元，增长39.30%，主要原因是本年度在职人员及培训次数增加，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）行政单位离退休（项）：2025年预算数为81.38万元，比上年预算增加19.20万元，增长

30.88%，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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2025 年预算数为 70.06 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 9.61%，主要原因是 2025 年在职在编人员调出其他单位，导致基本支出预算数减少。

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）：2025 年预算数为 88.67 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 2.52%，主要原因在职在编人员调出其他单位，因此该支出有减少。

8、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 28.81 万元，比上年预算减少 17.12 万元，下降 37.27%，主要原因是本年度科目调整，新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目，所以预算较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.46 万元，比上年预算增加 12.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目，所以预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 7.75 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 31.90%，主要原因在职在编人员调出其他单位，因此该支出有减少。

11、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 72.73 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 38.16%，主要原因是本年度在职人员增加及住房公积金缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

六、 关于中共且末县委员会组织部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2025年一般公共预算基本支出961.33万元，其中：

人员经费888.56万元，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72.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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2025年的机关运行经费财政拨款预算72.77万元，比上年预算增加2.53万元，增长3.60%，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。

（二）政府采购情况

2025年，中共且末县委员会组织部政府采购预算32.55万元，其中：政府采购货物预算26.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2025年,中共且末县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.55万元。

（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0.00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45.08万元。

4.其他资产价值441.36万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1017.40万元；当年预算安排项目共6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43.58万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）	且末县委组织部本级				
部门联系人	麦日哈巴		联系电话：	13139671607	
年度绩效目标			此项资金共计 1017.4 万元，1、按时完成本年度预备党员培训 2 场次，每半年开展一次；2、按时完成基层干部培训班全年不少于 5 场次；3、每周开展两次国通语培训，全年不少于 36 场次；4、全年引招紧缺型人才不少于 2 人。通过此项资金支付确保单位日常工作的顺利开展、提升工作效率、提高干部积极性，达到增强我部业务能力，更高效、稳定地履行职能的效果。		
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	12.49		
		本级安排	961.33		
	其他资金（万元）	其他	43.58		
	合计		1017.4		
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	基层干部培训次数	=5 场次	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	10
		预备党员培训场次	=2 场次	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	10
		国通语培训场次	=36 次	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	10
管理效率	质量指标	引进人才人数	=2 人	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	10
		培训合格率	=100%	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	10
履职效能	数量指标	办实事办好事，送温暖次数	=18 次	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	参训人员满意度	>=97%	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	15
		党员满意度	>=97%	中共且末县委员会组织部2025年工作要点	15

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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		中共且末县委员会党校						
项目名称		党校培训费（单位自有资金）			项目负责人		苏普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	38.04	
项目总体目标		且末县委党校 2025 年度单位自有资金（其他收入）38.04 万元。主要用于国通语培训、“五好党支部”活动经费以及其他各类培训经费，有助于提升干部群众政治素质及职业素质。						
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	培训场次	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	>=6500 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训合格率	=100%	行业标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训相关经费	<=38.04 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	培训人员政治素质提升	有所提高	行业标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	行业标准	-	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	且末县老干部服务中心						
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：	1.54	其中:财政拨款	0	其他资金：	1.54	
项目总体目标	2025 年单位资金“五个好”党支部 1.54 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	党日活动举办场次	=12 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训场次	>=12 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动党员参与率	>=96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	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	退休党员党日活动经费	<=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	退休干部党报党刊征订费用	<=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	退休党员党建活动参与率	>=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	退休党员满意度	>=97%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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

2025 年 2 月 6 日