

# 中共吉木萨尔县委员会组织部

## 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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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

（一）贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的发展和管理的工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设的工作研究；负责指导全县党员干部电化教育工作。

（二）提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续。

（三）负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见，并进行监督检查；指导、检查领导班子民主生活会情况。

（四）研究制定干部队伍建设的有关制度和规定，组织落实培养、选拔中青年干部工作、女干部工作和党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理。

（五）研究和组织指导干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。

（六）指导、规划、协调、检查干部教育工作，组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。

（七）调查了解人才工作情况，加强对人才工作的指导；抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。

（八）负责对选拔任用干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

## 二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会组织部无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室（信息调研室）、组织一室（组织科、新兴组织党工委、党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室、干部室、干部监督室（举报中心）、人才援疆办（干训科）、公务员管理科、老干部室、县干部综合考核考评信息服务中心、县党员干部现代远程教育管理中心（党员电化教育中心）、县基层党建指导服务中心、北庭干部教育培训中心。

中共吉木萨尔县委员会组织部编制数 64，实有人数 67 人，其中：在职 53 人，增加 13 人；退休 14 人，增加 13 人；离休 0 人，减少 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：中共吉木萨尔县委员会组织部

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           | 3,260.83 | 201 一般公共服务支出    | 3,199.06 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,150.83 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,137.91 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 12.92    | 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   | 234.63   |
| 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      | 75.95    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 110.00   | 212 城乡社区支出      | 167.23   |
| 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             | 110.00   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 567.23   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 567.23   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 567.23   | 221 住房保障支出      | 151.19   |
| 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             | 3,828.06 | 支出总计            | 3,828.06 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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            | 3,828.06 | 3,150.83   | 3,137.91 | 12.92           |         |                |          |            |      | 110.00 | 567.23    |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出      | 3,199.06 | 2,764.06   | 2,751.14 | 12.92           |         |                |          |            |      | 35.00  | 400.00    |                   |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务        | 5.00     | 5.00       | 5.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行          | 5.00     | 5.00       | 5.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务          | 3,182.06 | 2,747.06   | 2,734.14 | 12.92           |         |                |          |            |      | 35.00  | 400.00    |                   |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行          | 1,975.13 | 1,975.13   | 1,975.13 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 50 | 事业运行          | 289.01   | 289.01     | 289.01   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 917.92   | 482.92     | 470.00   | 12.92           |         |                |          |            |      | 35.00  | 400.00    |                   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出     | 12.00    | 12.00      | 12.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行          | 12.00    | 12.00      | 12.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出     | 234.63   | 234.63     | 234.63   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出    | 234.63   | 234.63     | 234.63   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休       | 14.60    | 14.60      | 14.60    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构     | 85.00    | 85.00      | 85.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 90.01    | 90.01      | 90.01    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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                |
|          |    |    | 费支出            |        |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.01  | 45.01      | 45.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 75.95  | 75.95      | 75.95  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 75.95  | 75.95      | 75.95  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 31.69  | 31.69      | 31.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 21.75  | 21.75      | 21.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 22.50  | 22.50      | 22.50  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出         | 167.23 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 167.23    |                   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 167.23 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 167.23    |                   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 167.23 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 167.23    |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 151.19 | 76.19      | 76.19  |                 |         |                |          |            |      | 75.00  |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 151.19 | 76.19      | 76.19  |                 |         |                |          |            |      | 75.00  |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 151.19 | 76.19      | 76.19  |                 |         |                |          |            |      | 75.00  |           |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |            |            |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1          | 2          |
| 总计       |    |    | 3, 828. 06       | 2, 667. 91 | 1, 160. 15 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 3, 199. 06 | 2, 281. 14 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 5. 00      | 5. 00      |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 5. 00      | 5. 00      |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 3, 182. 06 | 2, 264. 14 |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 1, 975. 13 | 1, 975. 13 |
| 201      | 32 | 50 | 事业运行             | 289. 01    | 289. 01    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 917. 92    | 917. 92    |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 12. 00     | 12. 00     |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 12. 00     | 12. 00     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 234. 63    | 234. 63    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 234. 63    | 234. 63    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14. 60     | 14. 60     |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构        | 85. 00     | 85. 00     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90. 01     | 90. 01     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45. 01     | 45. 01     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 75. 95     | 75. 95     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 75. 95     | 75. 95     |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31. 69     | 31. 69     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21. 75     | 21. 75     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22. 50     | 22. 50     |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 167. 23    | 167. 23    |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 167. 23    | 167. 23    |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 167. 23    | 167. 23    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 151. 19    | 76. 19     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 151. 19    | 76. 19     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 151. 19    | 76. 19     |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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） | 3,150.83 | 201 一般公共服务支出    | 2,764.06 | 2,764.06 |         |          |
| 一般公共预算     | 3,150.83 | 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        |          |          |         |          |
|            |          | 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   | 234.63   | 234.63   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 75.95    | 75.95    |         |          |
|            |          | 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      | 76.19    | 76.19    |         |          |
|            |          | 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       | 3,150.83 | 支出总计            | 3,150.83 | 3,150.83 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
| 总计       |    |    | 3                | 4        | 5        |
| 201      |    |    | 一般公共预算服务支出       | 2,764.06 | 2,281.14 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 5.00     | 5.00     |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 5.00     | 5.00     |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 2,747.06 | 2,264.14 |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 1,975.13 | 1,975.13 |
| 201      | 32 | 50 | 事业运行             | 289.01   | 289.01   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 482.92   | 482.92   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 12.00    | 12.00    |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 12.00    | 12.00    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 234.63   | 234.63   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 234.63   | 234.63   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.60    | 14.60    |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构        | 85.00    | 85.00    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.01    | 90.01    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.01    | 45.01    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 75.95    | 75.95    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 75.95    | 75.95    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.69    | 31.69    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.75    | 21.75    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22.50    | 22.50    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 76.19    | 76.19    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 76.19    | 76.19    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 76.19    | 76.19    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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             | 2,667.91 | 2,453.58 | 214.32 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 994.57   | 994.57   |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 216.15   | 216.15   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 163.46   | 163.46   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 194.81   | 194.81   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 62.62    | 62.62    |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.01    | 90.01    |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 45.01    | 45.01    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.45    | 53.45    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 22.50    | 22.50    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.06     | 3.06     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 76.19    | 76.19    |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 67.31    | 67.31    |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 214.32   |          | 214.32 |
| 302      | 01 | 办公费            | 26.87    |          | 26.87  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 7.50     |          | 7.50   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50     |          | 0.50   |
| 302      | 06 | 电费             | 2.10     |          | 2.10   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.65     |          | 6.65   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.00     |          | 1.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 29.25    |          | 29.25  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 17.40    |          | 17.40  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 33.64    |          | 33.64  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 10.87    |          | 10.87  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.00    |          | 12.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 20.00    |          | 20.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 41.54    |          | 41.54  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,459.01 | 1,459.01 |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 14.60    | 14.60    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1,367.42 | 1,367.42 |        |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 69.46    | 69.46    |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 7.53     | 7.53     |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计            |  | 482.92     |            | 438.82      | 37.50             |                   |                     | 6.60      |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共吉木萨尔县委员会组织部 |  | 482.92     |            | 438.82      | 37.50             |                   |                     | 6.60      |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |  | 482.92     |            | 438.82      | 37.50             |                   |                     | 6.60      |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务          |  | 482.92     |            | 438.82      | 37.50             |                   |                     | 6.60      |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 组织部 2025 年政府预算 驻村办工作经费                                   | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 组织部 2025 年政府预算 人才发展和干部培训专项资金                             | 450.00     |            | 419.40      | 30.60             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 组织部 2025 年政府预算 干部人事档案数字化更新维护费                            | 15.00      |            | 8.40        |                   |                   |                     | 6.60      |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 组织部 昌州财行〔2024〕38 号-关于提前下达 2025 年度下选派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 | 6.02       |            | 6.02        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出      | 组织部 昌州财行〔2024〕53 号-关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知            | 6.90       |            |             | 6.90              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共吉木萨尔县委员会组织部 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：中共吉木萨尔县委员会组织部 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共吉木萨尔县委员会组织部 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：中共吉木萨尔县委员会组织部

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             | 15.00 | 15.00  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 3.00  | 3.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 12.00 | 12.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 12.00 | 12.00  |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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   | 567.23 | 567.23 |      |      | 567.23 |       |      |      |      |
| 中共吉木萨尔县委员会组织部  | 567.23 | 567.23 |      |      | 567.23 |       |      |      |      |
| 组织部 昌州财办预（2024）9 号-关于下达昌吉州北庭干部教育培<br>训基地北庭故城数字体验馆建设项目预算的通知   | 400.00 | 400.00 |      |      | 400.00 |       |      |      |      |
| 组织部 昌州财办建（2024）6 号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知 | 167.23 | 167.23 |      |      | 167.23 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,828.06 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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部部门收入预算 3,828.06 万元，其中：

一般公共预算 3,137.91 万元，占 81.97%，比上年预算增加 2,396.31 万元，增长 323.13%，主要原因一是人员类经费增加 1787.55 元，其中：因机构改革并入老干部局和机关工委增加人员经费 350.67 万元、离休干部医疗费和其遗属 69.46 万元、四老人员生活补助 1367.42 万元；二是公用经费增加 143.76 万元，其中：因机构改革并入老干部局和机关工委增加办公经费 26.76 万元、老干部活动费 85 万元、机关党建活动经费 12 万元、公车租赁费 20 万元；三是特定目标类增加 465 万元，其中人才发展和干部培训专项资金 450 万元、干部人事档案数字化跟新维护费 15 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.92 万元，占 0.34%，比上年预算减少 6.72 万元，下降 34.22%，主要原因是 2025 年度下派选调生到村工作计划人数较上年减少 2 人，中央财政补助资金减少 6.72 万元。

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 110.00 万元，占 2.87%，比上年预算减少 2.74 万元，下降 2.43%，主要原因是盘活沉淀资金 2.74 万元。

财政拨款结转 567.23 万元，占 14.82%，比上年预算增加 561.56 万元，增长 9,904.06%，主要原因是一是**增加**：吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目资金 63.15 万元（已支付 65%工程款，结转资金用于竣工验收后支付工程款和质保金）、吉木萨尔县 2024 年社区综合服务设施建设 104.08 万元（已支付 65%工程款，结转资金用于竣工验收后支付工程款和质保金）、昌吉州北庭干部教育培训基地北庭故城数字体验馆建设项目资金 400 万元（2024 年 12 月 24 日下达，项目正在前期可研批复中，结转至 2025 年）；二是**减少**下派选调生到村工作中央财政补助资金 5.38 万元、自治区援疆干部医疗费 0.29 万元。

### 三、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年支出预算 3,828.06 万元，其中：

基本支出 2,667.91 万元，占 69.69%，比上年预算增加 1,931.31 万元，增长 262.19%，主要原因一是**人员类经费**增加 1787.55 元，其中：因机构改革并入老干部局和机关工委增加人员经费 350.67 万元、离休干部医疗费和其遗属 69.46 万元、四老人员生活补助 1367.42 万元；二是**公用经费**增加 143.76 万元，其中：因机构改革并入老干部局和机关工委增加办公经费 26.76 万元、老干部活动费 85 万元、机关党建活动经费 12 万元、公车租赁费 20 万元。

项目支出 1,160.15 万元，占 30.31%，比上年预算增加 1,017.10 万元，增长 711.01%，主要原因一是**增加人才发展和干部培训专项资金** 450 万元、干部人事档案数字化更新维护费 15 万元、吉木萨尔县 2024 年村级组织活动场所建设项目 63.15 万元、吉木萨尔县 2024 年社区综合服务设施建设 104.08 万元、新增昌吉州北庭干部教育培训基地北庭故城数字体验馆建设项目资金 400 万元；二是**减少下派选调生到村工作中央财政补助资金** 8.23 万元、自治区援疆干部医疗费 6.9 万元。

#### 四、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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 3,150.83 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 3,150.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,764.06 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、离休干部及其遗属医疗费、工会经费、办公经费、远程教育运行、党代表活动、党建活动、关工委活动、车辆租赁、人才发展和干部培训、干部档案数字化服务、驻村工作办公费、下派选调生到村工作、援疆干部医疗费补助等；社会保障和就业支出 234.63 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费、基础绩效奖、独生子女费、福利费、老干部活动经费；卫生健康支出 75.95 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；住房保障支出 76.19 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

#### 五、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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

中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 3,150.83 万元，其中：

基本支出 2,667.91 万元，比上年预算增加 1,931.31 万元，增长 262.19%，主要原因一是人员类经费增加 1787.55 元，其中：因机构改革并入老干部局和机关工委增加人员经费 350.67 万元、离休干部医疗费和其遗属 69.46 万元、四老人员生活补助 1367.42 万元；二是公用经费增加 143.76 万元，其中：因

机构改革并入老干部局和机关工委增加办公经费 26.76 万元、老干部活动费 85 万元、机关党建活动经费 12 万元、公车租赁费 20 万元。

项目支出 482.92 万元，比上年预算增加 458.28 万元，增长 1,859.90%，主要原因**一是**增加人才发展和干部培训专项资金 450 万元、干部人事档案数字化跟新维护费 15 万元；**二是**减少下派选调生到村工作中央财政补助资金 6.72 万元。

## （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）2,764.06 万元，占 87.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）234.63 万元，占 7.45%。
- 3、卫生健康支出（类）75.95 万元，占 2.41%。
- 4、住房保障支出（类）76.19 万元，占 2.42%。

## （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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革并入老干部局，其中关工委工作也一并并入，新增的 5 万元是关工委工作经费。

2、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 1,975.13 万元，比上年预算增加 1,601.95 万元，增长 429.27%，主要原因**一是**人员类经费增加 1577.28 万元，其中：因机构改革并入老干部局和机关工委增加人员类经费 140.40 万元、老干部局离休干部医疗费和其遗属 69.46 万元、四老人员生活补助 1367.42 万元；**二是**公用经费增加 24.67 万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 289.01 万元，比上年预算增加 118.52 万元，增长 69.52%，主要原因是因机构改革老干部局和机关工委并入，新增人员类经费 102.75 万元，新增远程教育运行费 15.77 万元。

4、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482.92万元，比上年预算增加458.28万元，增长1,859.90%，主要原因是增加人才发展和干部培训专项资金450万元、干部人事档案数字化更新维护费15万元，2025年度下派选调生到村工作计划人数较上年减少2人，中央财政补助资金减少6.72万元。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革并入机关工委，新增党建业务活动经费12万元。

6、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14.60万元，比上年预算增加13.86万元，增长1,872.97%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，新增退休人员13人。

7、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85.00万元，比上年预算增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革并入老干部局，新增老干部活动业务经费85万元。

8、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90.01万元，比上年预算增加25.55万元，增长39.64%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，行政事业单位人员增加。

9、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）：2025年预算数为45.01万元，比上年预算增加12.78万元，增长39.65%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，行政事业单位人员增加。

10、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 31.69 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 33.71%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，行政事业单位人员增加。

11、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 21.75 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 49.28%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，行政事业单位人员增加。

12、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 22.50 万元，比上年预算增加 18.38 万元，增长 446.12%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，行政事业单位人员增加。

13、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 76.19 万元，比上年预算增加 23.08 万元，增长 43.46%，主要原因是因机构改革并入老干部局和机关工委，行政事业单位人员增加。

## 六、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 2,667.91 万元，其中：

人员经费 2,453.58 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 214.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：组织部 2025 年政府预算 驻村办工作经费

设立的政策依据：2024 年第五次财经会议纪要（县党财办〔2024〕5 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：办公费 2 万元，驻村干部培训费 1 万元，相关宣传牌制作费 1.5 万元，车辆交通费用 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：组织部 2025 年政府预算 人才发展和干部培训专项资金

设立的政策依据：围绕党的二十大和党的二十届三中全会关于新时代人才工作的重大部署和学习《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》，做好人才发展和党员干部培训工作。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：州、县两级突出贡献优秀人才薪资 30.6 万元，县级突出贡献优秀人才疆情研修 6.60 万元，突出贡献优秀人才慰问费、体检费 11.40 万，州、县两级高层次人才（技能大师）开展学科竞赛、交流、研发等，配套工作经费 98.30 万元，“千硕进昌”引进人才 43.10 万元，赴疆内外举办中青年干部、新任职科级干部、科级领导干部轮训班、农牧民党员、村（社区）干部培训 260 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：组织部 2025 年政府预算 干部人事档案数字化更新维护费



设立的政策依据：2024 年第五次财经会议纪要（县党财办〔2024〕5 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：数字化服务费 8.4 万元、设备采购费 6.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：组织部 昌州财行〔2024〕38 号-关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财行〔2024〕38 号-关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：6.02 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：一次性安置费 1.5 万元、教育培训经费 1.5 万元、购买重大疾病和人身意外伤害综合保险 0.5 万元、服务群众经费 2.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：组织部 昌州财行〔2024〕53 号-关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：保障援疆干部的身体健健康，促进闽疆两地交流发展。昌州财行〔2024〕53 号-关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知，金额 6.9 万元，其中：县医院 2.8 万元、中医医院 4.1 万元，争取使援疆干部 95% 以上满意。

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：预计县医院 2.8 万元、中医医院 4.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 12.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.00 万元，增长 66.67%，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、2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革并入老干部局（含关工委）和机关工委，三个单位分别预算一辆公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门今年接待费预算未改变，与上年持平。

#### 十一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2025 年上年结转结余 567.23 万元，包括：财政拨款 567.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 组织部 昌州财办建〔2024〕6号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知167.23万元，主要用于：吉木萨尔县2024年村级组织活动场所建设项目63.15万元，其中：工程款57.69万元（北庭镇泉水地村28.85万元、新地乡小分子村28.84万元）、质保金5.46万元；吉木萨尔县2024年社区综合服务设施建设（五彩湾镇五彩新城社区设施建设）104.08万元，其中：工程款95.08万元，质保金9万元。

2. 组织部 昌州财办预〔2024〕9号-关于下达昌吉州北庭干部教育培训基地北庭故城数字体验馆建设项目预算的通知400.00万元，主要用于北庭干部教育培训基地北庭故城数字体验馆建设前期费47.5万元，数字化设备购置156.5万元，影片制作138万元，软件开发38万元，场地打造20万元。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共吉木萨尔县委员会组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算214.32万元，比上年预算增加143.75万元，增长203.70%，主要原因是增加老干部活动费85万元、机关党建活动经费12万元、关工委工作经费5万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费3.21万元，办公费18.28万元、公车租赁费20万元，减少培训费5.74万元。

### **（二）政府采购情况**

2025年，中共吉木萨尔县委员会组织部政府采购预算31.94万元，其中：政府采购货物预算12.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.65万元。

2025年，中共吉木萨尔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31.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.94万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共吉木萨尔县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,089.32 平方米，价值 3,374.90 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 2.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 2.21 万元。

3. 办公家具价值 13.00 万元。

4. 其他资产价值 79.38 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 3,828.06 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 482.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 110.00 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） |      | 吉木萨尔县县委组织部   |        |             |      |
| 部门联系人    |      | 蒲吉芳  | 联系电话   | 15199668425 |      |
| 年度绩效目标   |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实自治区、自治州和县党委工作部署，力争提高干部选拔任用水平，全面掌握干部工作实绩，力争职级率达 85%以上，专业型干部占比达到 45%以上，加强基层组织建设，高质量抓好机关、国企、学校、两新组织等各领域党建工作，“三新”党组织整体覆盖率达 40%，力争 57 个村集体经济收入全部达到 10 万元以上，力争全县村集体经济收入超过 8000 万元，打造 20 个百万级村集体经济示范村，2025 年底村级债务全面清零，提高人才创新活力，提升人才价值效能，打造研究生社会实践点 3 个，打造企业人才工作室 2 个，保障人才发展和干部培训，立北庭故城数字化体验馆，打造铸牢主题课堂，依托北庭干部教育基地，承接县内外主体班次 170 期 7500 余人次。完成党员远程办教育、党代表活动、老干部活动、县直机关党建业务开展。完成干部人事档案数字化更新维护费，保障驻村办工作经费。完成村寄存组织活动场所和彩北社区提升项目建设、2025 年度下派选调生到村工作任务等。 |        |             |      |
| 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   | 580.15      |      |
|          |      |  | 本级安排   | 3,137.91    |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他     | 110.00      |      |
| 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     | 质量指标 | 提高干部选拔任用水平职级率  | ≥85%   | 年度工作计划      | 18   |
|          | 质量指标 | 专业型干部占比率   | ≥45%   | 年度工作计划      | 16   |
|          | 质量指标 | “三新”党组织整体覆盖率   | ≥40%   | 年度工作计划      | 11   |
|          | 质量指标 | 矛盾纠纷排查率  | =100%  | 年度工作计划      | 16   |
|          | 质量指标 | 诉求化解率  | ≥95%   | 年度工作计划      | 14   |
|          | 数量指标 | 开展干部培训班期数  | ≥170 期 | 年度工作计划      | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县县委组织部  |          |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算   |          |         |       | 项目负责人  | 董琴       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 6.02     | 其中：财政拨款 | 6.02  | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 完成 2025 年 5 名下派遣选调生到村工作，通过宣传党的政策、国情调研、乡村治理、产业发展等工作，提升分析问题能力和解决问题的能力，达到促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化，从而参与到村务管理，加强了基层组织建设。为其顺利开展工作给予安置费 1.5 万元、人身意外保险费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、为民办实事经费 2.52 万元，使得选调生满意度达到 95%以上。 |          |         |       |        |          |            |
| 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   | 招录选调生到村工作人数   | ≥5 人     | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 选调生培训合格率  | =100%    | 行业标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 工作经费覆盖率   | =100%    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率   | =100%    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 计划支出安置费   | ≤1.5 万元  | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 计划支出保险费   | ≤0.50 万元 | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 计划支出培训费   | ≤1.50 万元 | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 计划支出为民办实事经费   | ≤2.52 万元 | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 基层工作能力提升率   | 有效提升     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 提升后备干部保障率   | 有效提升     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 选调生满意度  | ≥95%     | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县县委组织部  |         |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年驻村办工作经费   |         |         |       |        | 项目负责人    | 王旭玲        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 5.00    | 其中：财政拨款 | 5.00  | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 完成驻村办（原访惠聚办）2 名工作人员正常工作所需办公费、差旅费、业务费。促进各级干部“访民情惠民生聚民心”活动顺利开展。 |         |         |       |        |          |            |
| 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   | 驻村办工作人员数量   | ≥2 人    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 驻村工作开展完成率   | =100%   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 资金使用合规率   | =100%   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 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 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 驻村宣传片制作费  | ≤1.5 万元 | 计划标准    |       | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 驻村办公经费  | ≤3.5 万元 | 计划标准    |       | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进各级干部“访民情惠民生聚民心”活动   | 有效促进    | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 提升各驻村工作人员的凝聚力   | 有效提升    | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 驻村干部满意度   | ≥90%    | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县县委组织部  |             |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知   |             |         |       | 项目负责人  |          | 桑鹏         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 6.90        | 其中：财政拨款 | 6.90  | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 2025 年计划完成结算全县 23 名援疆干部 2024 年度医疗费，其中：县医院 2.8 万元、中医医院 4.1 万元，项目实施后，保障援疆干部的身体健康，争取受益援疆干部满意度达到 95%以上。 |             |         |       |        |          |            |
| 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   | 覆盖全县援疆干部人数  | ≥23 人       | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 定点就医医院个数  | =2 家        | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 医疗费缴纳保障率  | =100%       | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 医疗费按时缴纳率  | =100%       | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每位援疆干部每年医疗费   | =0. 30 万元/人 | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 支付县医院医疗费  | ≤2. 80 万元   | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 计划支付中医医院医疗费   | ≤4. 10 万元   | 计划标准    |       | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 专业技术援疆干部服务社会状况  | 好           | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 工作资料       |
|          |        | 保障援疆干部身心健康  | 有效保障        | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益援疆干部满意度   | ≥95%        | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县县委组织部  |            |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 干部人事档案数字化更新维护费  |            |         |       | 项目负责人  | 齐栋       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 15.00      | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 完成全县科级领导干部及公务员干部人事档案合计 1300 本更新维护，达到干部人事档案规范化要求。预计购买设备 6.2 万元，电子档案更新维护费 8.8 万元。以此确保干部人事档案真实、准确、完整、规范，维护干部人事档案的严肃性和公信力，使得受益干部满意度达 95%以上。 |            |         |       |        |          |            |
| 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   | 购买复印件设备数量   | =1 台       | 计划标准    |       | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 维护档案数量  | >=1300 本   | 计划标准    |       | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 数字化服务验收合格率  | =100%      | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 设备验收合格率   | =100%      | 行业标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 档案整理按时完成率   | =100%      | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 资金支付及时率   | =100%      | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 档案数字化更新维护费  | <=8. 4 万元  | 计划标准    |       | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 购买设备  | <=6. 20 万元 | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障干部人事档案准确、规范   | 有效保障       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 维护干部人事档案的严肃性和公信力  | 有效维护       | 计划标准    |       | 10     | 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   | >=90%      | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县县委组织部  |              |         |        |        |          |            |
|----------|--------|---|--------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 人才发展和干部培训专项资金   |              |         |        | 项目负责人  |          | 桑鹏         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 450.00       | 其中:财政拨款 | 450.00 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 围绕党的二十大和党的二十届三中全会关于新时代人才工作的重大部署和学习《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》，做好人才发展和党员干部培训工作。一是坚持县级领导联系专家人才制度，兑现州、县两级突出贡献优秀人才薪资 30.6 万元，组织县级突出贡献优秀人才开展一次疆情研修 6.6 万元，并组织开展节日慰问和体检，营造尊重人才的良好氛围。二是做好“千硕进昌”人才引进、留用工作，赴高校开展人才引进政策宣讲差旅费 2 万元，组织引进研究生开展面试、联谊活动、培训、节假日走访慰问和做好人才公寓维修等工作 23.1 万元，并拍摄人才宣传片，用更好的舒心环境留住引进人才。三是注重专业技术人才“传帮带”作用发挥，发挥州、县两级高层次人才（技能大师）领衔人带头作用，鼓励开展学科竞赛、交流、研发等，配套工作经费 98 万元，并组织互观互学活动 1 场 0.6 万元，多方位培育中青年骨干人才。四是坚持理论武装头脑，多领域多层次赴疆内外举办中青年干部、新任职科级干部、科级领导干部轮训班、农牧民党员、村（社区）干部培训等近 20 期班次，花费 260 万元，提升专业素养和开拓见识。使得中青年干部对培训满意度达到 95%以上。 |              |         |        |        |          |            |
| 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   | 举办培训班次  | ≥10 期        | 计划标准    |        | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 高层次人才引进数（人）   | ≥20 人        | 计划标准    |        | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 高层次人才工作室传帮带发挥率  | ≥95%         | 计划标准    |        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 干部培训合格率   | =100%        | 计划标准    |        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 按时支付突出贡献优秀人才薪资率   | =100%        | 计划标准    |        | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间  | 2025 年 12 月前 | 计划标准    |        | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人才管理及培训费  | ≤190 万元      | 计划标准    |        | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 干部培训费用  | ≤260 万元      | 计划标准    |        | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高医疗人才工作室服务社会能力   | 有效提高         | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 提升党员干部理论和专业水平   | 有效提升         | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 中青年干部培训学员满意度  | ≥95%         | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

#### **(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目涉及预算资金 110 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金用于本部门党员互助往来结算资金及社保公积金代扣代缴等，不涉及项目。

## 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。

中共吉木萨尔县委员会组织部

2025年2月21日