

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部
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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 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 年单位概况

一、主要职能

- 1.负责党的组织制度建设。
- 2.负责基层组织和党员队伍建设。
- 3.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。
- 4.负责公务员队伍建设。
- 5.负责人才工作。
- 6.负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- 7.负责干部人才援疆工作。
- 8.负责党的建设和组织工作研究。
- 9.负责老干部工作。
- 10.归口管理中共焉耆回族自治县委员会机构编制委员会办公室。
- 11.完成自治县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室（信息调研室）、组织一室、组织二室、干部室、干部监督室、公务员室（人才援疆办）、党员教育中心、党代表服务中心、干部人事档案管理中心。

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部单位编制数
46, 实有人数 56 人,其中在职 38 人,减少 0 人; 退休 15 人,
增加 0 人; 离休 3 人,减少 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：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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	1132.54	201 一般公共服务支出	953.14
1.一般公共预算拨款	1132.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1124.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.40	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	98.66
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	35.74
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.00
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	1132.54	支 出 总 计	1132.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	953.14	953.14	953.14	8.40								
201	32		组织事务	944.74	944.74	944.74									
201	32	01	行政运行	295.12	295.12	295.12									
201	32	50	事业运行	132.62	132.62	132.62									
201	32	99	其他组织事务支出	517.00	517.00	517.00									
201	99		其他一般公共服务支出	8.40	8.40		8.40								
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.40	8.40		8.40								
208			社会保障和就业支出	98.66	98.66	98.66									
208	05		行政事业单位养老支出	94.05	94.05	94.05									
208	05	01	行政单位离退休	4.05	4.05	4.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60	60	60									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	30	30	30									
208	08		抚恤	4.61	4.61	4.61									
208	08	99	其他优抚支出	4.61	4.61	4.61									
210			卫生健康支出	35.74	35.74	35.74									
210	11		行政事业单位医疗	35.74	35.74	35.74									
210	11	01	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01									
210	11	02	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70									
210	11	03	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03									
221			住房保障支出	45	45	45									
221	02		住房改革支出	45	45	45									
221	02	01	住房公积金	45	45	45									
			合 计	1132.54	1132.54	1124.14	8.40								

表 3

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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			
201			953.14	427.74	525.40
201	32		944.74	427.74	517
201	32	01	295.12	295.12	
201	32	50	132.62	132.62	
201	32	99	517.00		517.00
201	99		8.40		8.40
201	99	99	8.40		8.40
208			98.66	98.66	
208	05		94.05	94.05	
208	05	01	4.05	4.05	
208	05	05	60	60	
208	05	06	30	30	
208	08		4.61	4.61	
208	08	99	4.61	4.61	
210			35.74	35.74	
210	11		35.74	35.74	
210	11	01	18.01	18.01	
210	11	02	9.70	9.70	
210	11	03	8.03	8.03	
221			45	45	
221	02		45	45	
221	02	01	45	45	
			1132.54	607.14	525.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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）	1132.54	201 一般公共服务支出	953.14	953.14		
一般公共预算	1132.54	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	98.66	98.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.74	35.74		
		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	45	45		
		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	1132.54	支 出 总 计	1132.54	1132.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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			
201			953.14	427.74	525.40
201	32		944.74	427.74	517
201	32	01	295.12	295.12	
201	32	50	132.62	132.62	
201	32	99	517.00		517
201	99		8.40		8.40
201	99	99	8.40		8.40
208			98.66	98.66	
208	05		94.05	94.05	
208	05	01	4.05	4.05	
208	05	05	60	60	
208	05	06	30	30	
208	08		4.61	4.61	
208	08	99	4.61	4.61	
210			35.74	35.74	
210	11		35.74	35.74	
210	11	01	18.01	18.01	
210	11	02	9.70	9.70	
210	11	03	8.03	8.03	
221			45	45	
221	02		45	45	
221	02	01	45	45	
			1132.54	607.14	525.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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				
301		工资福利支出	572.44	572.44	
301	01	基本工资	178.39	178.39	
301	02	津贴补贴	221.14	221.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
301	09	职业年金缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	45.00	45.00	
302		商品与服务支出	26.04		26.04
302	01	办公费	9.90		9.90
302	02	印刷费	1.94		1.94
302	05	水费	1.78		1.78
302	06	电费	2.11		2.11
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	08	取暖费	3.40		3.40
302	28	工会经费	0.07		0.07
302	29	福利费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭补助	8.66	8.66	
303	01	离休费	0.41	0.41	
303	02	退休费	3.64	3.64	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	607.14	581.10	26.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		525.40	8.40	517								
201	32		组织事务		517		517								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年县级配套村级运转经费	517		517								
201	99		其他一般公共服务支出		8.40	8.40	517								
201	99	99	其他一般公共服务支出	关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知巴财行〔2024〕43 号	8.40	8.40									
				合 计	525.40	8.40	517								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余情况,此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1132.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部收入预算 1132.54 万元，其中：

一般公共预算 1124.14 万元，占 99.26%，比上年预算增加 1124.14 万元，增长 100%，主要原因：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.40 万元，占 0.74%，比上年预算增长 8.40 万元，增长 100%，主要原因：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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。

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年支出预算 1132.54 万元，其中：

基本支出 607.14 万元，占 53.61 %，比上年预算增加 607.14 万元，增长 100 %，主要原因是本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

项目支出 525.40 万元，占 46.39%，比上年预算增加 525.40 万元，增长 100 %，主要原因是本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 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 1132.54 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 1132.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 953.14 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出 98.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 35.74 万元，主要用于行政事业单位医疗支

出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出 45 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 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

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 1132.54 万元,其中:

基本支出 607.14 万元，比上年预算增加 607.14 万元，增长 100%，主要原因：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

项目支出 525.40 万元，比上年预算增加 525.40 万元，增长 100%，主要原因：上年度未做项目预算安排，本年度安排项目。

（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）953.13 万元，占 84.16%。
- 2.保障和就业支出（类）98.66 万元，占 8.71%。
- 3.卫生健康支出（类）35.74 万元，占 3.16%。
- 4.住房保障支出（类）45 万元，占 3.97%。

（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 295.12 万元，比上年预算增加 295.12 万元,增长 100%,主要原因是本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 132.62 万元,比上年预算增加 132.62 万元,增长 100%,主要原因是本年度县委组织部从县委办分离,独立核算,为新增加预算单位。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2025 年预算数为 517 万元,比上年预算增加 517 万元,增长 100%,主要原因是本年度县委组织部从县委办分离,独立核算,为新增加预算单位。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2025 年预算数为 8.4 万元,比上年预算增加 8.4 万元,增长 100%,主要原因是本年度县委组织部从县委办分离,独立核算,为新增加预算单位。

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 4.05 万元,比上年预算增加 4.05 万元,增长 100%,主要原因是:本年度县委组织部从县委办分离,独立核算,为新增加预算单位。

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）:2025 年预算数为 60 万元,比上年预算增加 60 万元,增长 100%,主要原因是本年度县委组织部从县委办分离,独立核算,为新增加预算单位。

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）:2025 年预算数为 30

万元，,比上年预算增加 30 万元,增长 100%,主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025 年预算数为 4.61 万元，,比上年预算增加 4.61 万元,增长 100%,主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

9.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 18.01 万元，,比上年预算增加 18.01 万元,增长 100%,主要原因是本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

10.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 9.7 万元，比上年预算增加 9.7 万元,增长 100%,主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

11.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 8.04 万元，比上年预算增加 8.04 万元,增长 100%,主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

12.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 45 万元，比上年预算增加 45 万元,增长 100%,主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 607.14 万元，其中：

人员经费 581.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 26.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2025 年县级配套村级运转经费

设立的政策依据：焉财行〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：517 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县委员会组织部

资金分配情况：平均分配 47 个行政村每个村 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

2.项目名称：关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知巴财行〔2024〕43 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知巴财行〔2024〕43 号

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

资金分配情况：28 人医疗补助费用 8.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—12 月 30 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：28 人

补贴标准：0.30 万元/每人

补贴范围：2025 年援疆干部

补贴方式：国库集中支付

发放程序：援疆干部提供就医凭证，县委组织部进行审核发放。

受益人群和社会效益：提升援疆干部工作津贴，提高援疆生活水平。

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 4.50 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年预算中未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年预算中未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 4.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年预算中未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2025 年的机

关运行经费财政拨款预算 26.04 万元，比上年预算增加 26.04 万元，增长 100%。主要原因是：本年度县委组织部从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2025 年，中国共产党焉耆回族自治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 9.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党焉耆回族自治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 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 4 辆，价值 147.61 万元。其中：一般公务用车 4 辆，价值 147.61 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 79.13 万元。

4.其他资产价值 0 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 1 个，涉及预算金额 1132.54 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 525.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部			
单位联系人		王瑞		联系电话：	18083984221
年度绩效目标		承担着优化组织结构、提升团队效能、促进人才发展的重要使命，计划开展年度公务员招录工作 1 次，确保组织内部的各项行政事务和管理活动顺利进行；举办培训班 2 次，开展干部考察工作 3 次，提升党组织的凝聚力和战斗力，培养锻炼干部；保障各项行政事务和管理活动顺利进行，提升干部的综合素质和能力；规范管理档案，确保档案资料完整准确；落实人才引进政策，积极引进优秀人才，为组织发展提供人才保障；确保离退休干部的生活待遇及各项福利得到保障，开展节日慰问工作 3 次。			
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	8.40	
			本级安排	1124.14	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展年度公务员招录	≥1 次	2025 年工作计划	20
		全年开展干部考察次数	≥3 次	2025 年工作计划	25
		年度开展慰问次数	≥3 次	2025 年工作计划	20
		全年举办培训班数	≥2 个	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		王涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	517.00	其中：财政拨款	517.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为 47 个村发放村级运转经费，保障各村工作正常开展，通过村党组织开展为民服务能力，提升村党组织服务群众能力						
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	发放村个数	=47 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇拨款覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	预算控制率	<=100%	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	保障村级各项工作开持续开展	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升村民生活质量	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	群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知巴财行〔2024〕43 号			项目负责人		韩长通	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为全县 28 名援疆干部提供每季度报销 1 次，人均 0.3 万元，共计 8.4 万元的医疗费报销，援疆干部满意度达到 100%，有效提升援疆干部在疆生活质量。						
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	援疆干部人数	≥28 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗费支付覆盖率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部就医费用报销率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费支付及时率	=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	援疆干部医疗费标准	≤0.30 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部在疆生活质量	有效提升	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	—	10	满意度赋分	工作资料

（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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

2025 年 2 月 8 日