

中国共产党奇台县委员会组织部

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中国共产党奇台县委员会组织部单位概况

- 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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党奇台县委员会组织部 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 年中国共产党奇台县委员会组织部单位概况

一、主要职能

中共奇台县委员会组织部负责贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻新时代党的组织路线，落实党中央关于组织体系、领导班子建设和领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策，落实自治区、州党委决策部署和县委工作要求，把坚持和加强对组织工作的集中统一领导落实到履行职责全过程。主要职责是：

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层组织和党员队伍建设。
- （三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责干部人才援疆工作。
- （六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作，推动干部树立和践行正确政绩观。
- （七）负责党的建设和组织工作研究。
- （八）负责离退休老干部工作。
- （九）负责县委直属机关党的建设。
- （十）统一管理中共奇台县党委员会机构编制委员会办公室，归口管理奇台县干部综合考核评价信息服务中心。
- （十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会组织部无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、调查研究室、组织一科(党代表联络办)、组织二科、组织三科、机关党建科、干部科、干部监督科（巡视巡查审计整改办公室、举报中心）、公务员科、人才工作科、干部教育科（援疆工作科）、老干部工作科。

中国共产党奇台县委员会组织部编制数 65，实有人数 80 人，其中：在职 62 人，增加 19 人；退休 18 人，增加 17 人；离休 0 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：中国共产党奇台县委员会组织部

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	9,734.83	201 一般公共服务支出	9,406.76
1. 一般公共预算拨款	9,054.83	202 外交支出	
其中：一般财力	8,310.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	744.42	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	171.03
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	68.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	680.00	212 城乡社区支出	92.76
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	680.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.76	221 住房保障支出	88.40
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	9,827.59	支 出 总 计	9,827.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中国共产党奇台县委员会组织部

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
201			一般公共服务支出	9,406.76	8,726.76	7,982.34	744.42						680.00		
201	32		组织事务	9,406.76	8,726.76	7,982.34	744.42						680.00		

212			城乡社区支出	92.76										92.76	
212	03		城乡社区公共设施	92.76										92.76	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.76										92.76	
221			住房保障支出	88.40	88.40	88.40									
221	02		住房改革支出	88.40	88.40	88.40									
221	02	01	住房公积金	88.40	88.40	88.40									
			合计	9,827.59	9,054.83	8,310.41	744.42						680.00	92.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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
201			一般公共服务支出	9,406.76	1,045.34	8,361.42
201	32		组织事务	9,406.76	1,045.34	8,361.42
201	32	01	行政运行	1,045.34	1,045.34	
201	32	99	其他组织事务支出	8,361.42		8,361.42
208			社会保障和就业支出	171.03	171.03	
208	05		行政事业单位养老支出	167.87	167.87	
208	05	01	行政单位离退休	14.47	14.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	
208	08		抚恤	3.16	3.16	
208	08	01	死亡抚恤	3.16	3.16	
210			卫生健康支出	68.64	68.64	
210	11		行政事业单位医疗	68.64	68.64	
210	11	01	行政单位医疗	60.72	60.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
212			城乡社区支出	92.76		92.76
212	03		城乡社区公共设施	92.76		92.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.76		92.76
221			住房保障支出	88.40	88.40	
221	02		住房改革支出	88.40	88.40	
221	02	01	住房公积金	88.40	88.40	
			合计	9,827.59	1,373.41	8,454.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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）	9,054.83	201 一般公共服务支出	8,726.76	8,726.76		
一般公共预算	9,054.83	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				
		208 社会保障和就业支出	171.03	171.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.64	68.64		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	88.40	88.40		
		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				
		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	9,054.83	支 出 总 计	9,054.83	9,054.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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
201			一般公共服务支出	8,726.76	1,045.34	7,681.42
201	32		组织事务	8,726.76	1,045.34	7,681.42
201	32	01	行政运行	1,045.34	1,045.34	
201	32	99	其他组织事务支出	7,681.42		7,681.42
208			社会保障和就业支出	171.03	171.03	
208	05		行政事业单位养老支出	167.87	167.87	
208	05	01	行政单位离退休	14.47	14.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	
208	08		抚恤	3.16	3.16	
208	08	01	死亡抚恤	3.16	3.16	
210			卫生健康支出	68.64	68.64	
210	11		行政事业单位医疗	68.64	68.64	
210	11	01	行政单位医疗	60.72	60.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221			住房保障支出	88.40	88.40	
221	02		住房改革支出	88.40	88.40	
221	02	01	住房公积金	88.40	88.40	
			合计	9,054.83	1,373.41	7,681.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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
301		工资福利支出	1,195.90	1,195.90	
301	01	基本工资	241.04	241.04	
301	02	津贴补贴	178.61	178.61	
301	03	奖金	241.94	241.94	
301	07	绩效工资	81.85	81.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.27	102.27	
301	09	职业年金缴费	51.13	51.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.72	60.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	88.40	88.40	
301	99	其他工资福利支出	139.50	139.50	
302		商品和服务支出	159.88		159.88
302	01	办公费	32.34		32.34
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	6.31		6.31
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	22.19		22.19
302	26	劳务费	13.80		13.80
302	28	工会经费	12.38		12.38
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	2.90		2.90
302	99	其他商品和服务支出	45.78		45.78

303		对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
303	02	退休费	13.31	13.31	
303	05	生活补助	3.16	3.16	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
		合计	1,373.41	1,213.53	159.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中国共产党奇台县委员会组织部

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共预算支出		7,681.42	6.30	2,142.00	5,533.12							
201	32		组织事务		7,681.42	6.30	2,142.00	5,533.12							
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行[2024]53号 2025年自治区援疆干部医疗费	6.30	6.30									
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行[2024]38号 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	15.56			15.56							

201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行[2024]45号 2025年昌吉州村干部报酬补助资金	722.56			722.56							
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]18号2025 年村干部等体检和保险费	18.00			18.00							
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]19号2025 年驻村工作队员补助	26.00			26.00							
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]17号2025 年社区为民办实事好事经费-	210.00		210.00								
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]15号2025 年社区运转经费	231.00		231.00								
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]97号2025 年村级支出县级配套 (村级运转经费)	781.00		781.00								
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]16号2025 年村、社区服务群众经费	920.00		920.00								
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]20号2025 年三老人员补助	2,100.00			2,100.00							
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2025]21号2025 年村干部工资	2,651.00			2,651.00							
			合计		7,681.42	6.30	2,142.00	5,533.12							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中国共产党奇台县委员会组织部 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

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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	
			合计				

中国共产党奇台县委员会组织部 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

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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	5.22	5.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.22	5.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.22	5.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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
合计	92.76	92.76			92.76				
基建支出昌州财办建【2024】6号2024年 社区综合服务设施建设项目	92.76	92.76			92.76				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,827.59 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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部单位收入预算 9,827.59 万元，其中：

一般公共预算 8,310.41 万元，占 84.56%，比上年预算增加 877.62 万元，增长 11.81%，主要原因是一是机构改革，在职人员和离退休人数增加，工资福利支出增加。二是增加基层组织建设经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 744.42 万元，占 7.57%，比上年预算减少 0.92 万元，下降 0.12%，主要原因是 2025 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金减少。

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 680.00 万元，占 6.92%，比上年预算增加 30.74 万元，增长 4.73%，主要原因是智力援疆经费和交流交往交融资金预算增加。

财政拨款结转 92.76 万元，占 0.94%，比上年预算增加 92.76 万元，增长 100%，主要原因是海棠苑社区 2024 年为在建工程，未完工，中央转移支付资金未支付完，故结转 92.76 万元，计划 2025 年竣工。

三、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年支出预算 9,827.59 万元，其中：

基本支出 1,373.41 万元，占 13.98%，比上年预算增加 557.62 万元，增长 68.35%，主要原因是机构改革，合并老干局和机关工委，在编职工增加 19 人，退休职工增加 17 人，人员经费增加，公用经费增加，老干部活动经费增加。

项目支出 8,454.18 万元，占 86.02%，比上年预算增加 442.58 万元，增长 5.52%，主要原因是增加基层组织建设项目经费。

四、关于中国共产党奇台县委员会组织部 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 9,054.83 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 9,054.83 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 8,726.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出 171.03 万元，主要用于在职职工社保保障缴费。

卫生健康支出 68.64 万元，主要用于在职职工医保保障缴费。

住房保障支出 88.40 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产党奇台县委员会组织部 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

中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 9,054.83 万元，其中：基本支出 1,373.41 万元，比上年预算增加 557.62 万元，增长 68.35%。主要原因是：机构改革，合并老干局和机关工委，在编职工增加 19 人，退休职工增加 17 人，基本支出增加。

项目支出 7,681.42 万元，比上年预算增加 319.08 万元，增长 4.33%。主要原因是：增加基层组织建设人员经费-村干部工资。

（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)8,726.76 万元，占 96.38%。
- 2、社会保障和就业支出(类)171.03 万元，占 1.89%。
- 3、卫生健康支出(类)68.64 万元，占 0.76%。
- 4、住房保障支出(类)88.40 万元，占 0.98%。

（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 1,045.34 万元，比上年预算增加 414.29 万元，增长 65.65%，主要原因是：一是机构改革，合并老干局和机关工委，在编职工增加 19 人，退休职工增加 17 人，基本支出增加。二是增加老干部活动经费。

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 7,681.42 万元,比上年预算增加 319.08 万元,增长 4.33%,主要原因是:增加基层组织建设项目经费。

3. 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 14.47 万元,比上年预算增加 14.15 万元,增长 4421.88%,主要原因是:机构改革,合并老干局和机关工委,退休人员退休费增加。

4. 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 102.27 万元,比上年预算增加 38.73 万元,增长 60.95%,主要原因是:机构改革,合并老干局和机关工委,在编事业职工增加,事业单位养老支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 51.13 万元,比上年预算增加 19.36 万元,增长 60.94%,主要原因是:机构改革,合并老干局和机关工委,在编职工增加 19 人,职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数为 3.16 万元,比上年预算增加 3.16 万元,增长 100%,主要原因是:机构改革,合并老干局和机关工委,增加离休人员遗属 4 名,死亡抚恤金增加。

7. 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 60.72 万元,比上年预算增加 46.01 万元,增长 312.78%,主要原因是:机构改革,合并老干局和机关工委,在编职工增加 19 人,行政单位医疗增加。

8. 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 7.53 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 86.39%，主要原因是：机构改革，合并老干局和机关工委，在编职工增加，公务员医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 50%，主要原因是：机构改革，合并老干局和机关工委，在编职工增加 19 人，其他行政单位医疗增加。

10. 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 88.40 万元，比上年预算增加 35.70 万元，增长 67.74%，主要原因是：机构改革，合并老干局和机关工委，在编职工增加 19 人，住房公积金缴费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年事业单位医疗未安排预算。

六、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1,373.41 万元，其中：

人员经费 1,213.53 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、奖励金。

公用经费 159.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财行[2024]53 号 2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行[2024]53 号关于下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：6.30 万元全部用于中共奇台县委员会组织部医疗费

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

2. 项目名称：昌州财行[2024]38 号 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：昌州财行[2024]38 号关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知

预算安排规模：15.56 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：15.56 万元全部用于中共奇台县委员会组织部办公费

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

3. 项目名称：昌州财行[2024]45 号 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：昌州财行[2024]45 号关于下达 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金的通知

预算安排规模：722.56 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：722.56 万元全部用于中共奇台县委员会组织部个人补助

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

4. 项目名称：奇财预[2025]18 号 2025 年村干部等体检和保险费

设立的政策依据：奇财预[2025]18 号关于下达 2025 年村干部等体检和保险费的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：18.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部个人和家庭补助

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

5. 项目名称：奇财预[2025]19 号 2025 年驻村工作队员补助

设立的政策依据：奇财预[2025]19 号关于下达 2025 年驻村工作队员补助的通知

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：26.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部个人补助

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

6. 项目名称：奇财预[2025]17 号 2025 年社区为民办实事好事经费

设立的政策依据：奇财预[2025]17 号关于下达 2025 年社区为民办实事好事经费的通知

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：210.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部办公费

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

7. 项目名称：奇财预[2025]15 号 2025 年社区运转经费

设立的政策依据：奇财预[2025]15 号关于下达 2025 年社区运转经费的通知

预算安排规模：231.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：231.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部办公费

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

8. 项目名称：奇财预[2025]97 号 2025 年村级支出县级配套（村级运转经费）

设立的政策依据：奇财预[2025]97 号关于下达 2025 年村级支出县级配套（村级运转经费）的通知

预算安排规模：781.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：781.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部办公费

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

9. 项目名称：奇财预[2025]16 号 2025 年村、社区服务群众经费

设立的政策依据：奇财预[2025]16 号关于下达 2025 年村、社区服务群众经费

预算安排规模：920.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：920.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部办公费

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

10. 项目名称：奇财预[2025]20 号 2025 年三老人员补助

设立的政策依据：奇财预[2025]20 号关于下达 2025 年三老人员补助的通知

预算安排规模：2,100.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：2,100.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部个人补助

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

11. 项目名称：奇财预[2025]21 号 2025 年村干部工资

设立的政策依据：奇财预[2025]21 号关于下达 2025 年村干部工资的通知

预算安排规模：2,651.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：2,651.00 万元全部用于中共奇台县委员会组织部个人补助

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

八、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.22 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 5.22 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.22 万元，增长 30.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无差异；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度均无公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 1.22 万元，增长 30.5%，主要原因是机构合并，公务用车编制数增加，车辆燃油、维修维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度均无公务接待预算支出。

十一、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年上年结转结余

预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 2025 上年结转结余 92.76 万元，包括：财政拨款 92.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基建支出昌州财办建【2024】6 号 2024 年社区综合服务设施建设项目（项目）92.76 万元，主要用于：海棠苑社区 2024 年为在建工程，未完工，中央转移支付资金未支付完，故结转 92.76 万元，计划 2025 年竣工。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党奇台县委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 159.88 万元，比上年预算增加 128.91 万元，增长 416.24%。主要原因是本年：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党奇台县委员会组织部政府采购预算 78.63 万元，其中：政府采购货物预算 23.32 万元，政府采购工程预算 19.20 万元，政府采购服务预算 36.12 万元。

2025 年中国共产党奇台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 60.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党奇台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 4869 平方米，价值 532.60 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 160.09 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 160.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 218.43 万元。

4. 其他资产价值 319.72 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 1 个，涉及预算金额 9,840.74 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 7,681.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 680.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		中国共产党奇台县委员会组织部				
年度绩效目标		一、严明政治纪律和政治规矩、健全理论培训体系、传承党的红色基因，组织干部到疆外培训 500 人次以上。二、坚持常态化识别。持续优化领导班子结构。加大培养力度。加大干部关心激励力度。狠抓干部作风建设。绩效考核实地帮促指导 4 次。三、健全基层治理体系，不断提升基层治理能力，完善群众工作机制，是千方百计发展壮大村级集体经济。保障 71 个行政村、21 个社区正常运转。保障村干部和到村工作大学生意外伤害保险全覆盖。四、实施好重点人才计划。不断壮大人才队伍，加强人才关心关爱。柔性引进各领域专业人才数量 100 人以上。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	744. 42		
			本级资金	8323. 56		
		其他资金（万元）	其他	772. 76		
		合计：		9840. 74		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重

年度 绩效 指标	运行成本					
年度 绩效 指标	管理效率					
年度 绩效 指标	履职效能	数量指标	绩效考核 实地帮促 指导次数	=4 次	《中共奇台县委 员会组织部 2025 年工作计 划》	15
年度 绩效 指标			赴疆外培 训人数	>=500 人	《中共奇台县委 员会组织部 2025 年工作计 划》	15
年度 绩效 指标			全年柔性 引进各领 域专业人 才数量	>=100 人	《中共奇台县委 员会组织部 2025 年工作计 划》	15
年度 绩效 指标			发放行政 村运转经 费个数	=71 个	《中共奇台县委 员会组织部 2025 年工作计 划》	15
年度 绩效 指标			发放社区 运转经费 个数	=21 个	《中共奇台县委 员会组织部 2025 年工作计 划》	15
年度 绩效 指标			村干部和 到村工作 大学生意 外伤害保 险人数	>=585 人	《中共奇台县委 员会组织部 2025 年工作计 划》	15
年度 绩效 指标	社会效益					
年度 绩效 指标	可持续发展能 力					
年度 绩效 指标	服务对象满意 度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		昌州财行[2024]53 号 2025 年 自治区援疆干部医疗费项目			项目负责人		柳永星	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	6.30	其中： 财政拨 款	6.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财行[2024]53 号关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部医疗费的通知，福州市第九批援疆干部 2025 年度医疗费 63000 元，21 名援疆干部每人标准 3000 元，于 2025 年 12 月 31 日前实施完毕，通过本项目的实施，满足援疆干部的需要，关心关爱援疆干部的生活，完善援疆干部医疗保障政策，使援疆干部满意度达到 95%.						
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	补助援 疆干部 医疗费 人数	=21 人	历史标 准	21 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助援 疆干部 医疗费 覆盖率	=100%	历史标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助援 疆干部 医疗费 到位率	=100%	历史标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率	=100%	历史标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均医 疗补助 经费	3000 元/人	预算支 出标准	2838.83 元/人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	政策落 实率	=100%	历史标 准	100%	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	援疆干 部满意 度	>=95%	历史标 准	97%	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		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2025 年奇台县基层组织建设 运转类项目			项目负责人		柳永星	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	2,142.00	其中： 财政拨 款	2,142.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目根据奇台县财政局奇财预[2025]97 号 2025 年村级支出县级配套（村级运转经费）、奇财预[2025]17 号 2025 年社区为民办实事好事经费、奇财预[2025]16 号 2025 年村、社区服务群众经费、奇财预[2025]15 号 2025 年社区运转经费，共拨付基层组织建设运转经费 2142 万元，其中：71 个村运转经费 781 万（每个村 11 万）；21 个社区运转经费 231 万（每个社区 11 万）；71 个村服务群众经费 710 万（每个村 10 万）；21 个社区服务群众经费 210 万（每个社区 10 万）；21 个社区为民办实事好事经费 210 万（每个社区 10 万）。运转经费的拨付，为基层组织建设提供有效保障，提高村、社区基层组织建设能力，为基层组织建设提供保障。						
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	发放行政 村运转经 费个数	=71 个	历史 标准	71 个	6	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		发放社区 运转经费 个数	=21 个	历史 标准	21 个	6	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		发放行政 村服务群 众经费个 数	=71 个	历史 标准	71 个	6	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		发放社区 服务群 众经费个 数	=21 个	历史 标准	21 个	6	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		发放社区	=21 个	计划 标准	/	6	按照 完成	工作资料

		为民办实事好事经费个数					比例赋分	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费发放数	≤781万元	历史标准	781万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区运转经费发放数	≤231万元	历史标准	231万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村级服务群众经费	≤710万元	历史标准	710万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务群众经费	≤210万元	历史标准	210万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区为民办实事好事经费	≤210万元	历史标准	0万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为基层组织建设提供保障	有效保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2025 年奇台县基层组织建设人员经费项目			项目负责人		柳永星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5,533.12	其中：财政拨款	5,533.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过昌州财行【2024】45 号关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知、奇财预【2025】21 号关于下达 2025 年村干部工资的通知、昌州财行[2024]38 号 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、奇财预[2025]20 号 2025 年三老人员补助、奇财预[2025]19 号 2025 年驻村工作队员补助、奇财预[2025]18 号 2025 年村干部等体检和保险费，共拨付资金 5533.12 万元。其中：村干部报酬 3373.56 万元；三老人员生活补助 2100 万元；驻村工作队员补助 26 万元；村干部和到村工作大学生体检和保险费 18 万元；选调生到村工作中央财政补助资金 15.56 万元。为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，提高村干部满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放村干部工资人数	≥495 人	历史标准	495 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放三老人员生活补助人数	≥1594 人	历史标准	1464 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放驻村工作队员生活补助人数	≥10 人	历史标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部正职体检人	≥71 人	历史标准	69 人	6	按照完成比例赋分	工作资料

		数						
		村干部和到村工作大学生意外伤害保险人数	≥585 人	历史标准	587 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部工资发放数	≤3373.56 万元	历史标准	2462.61 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老人员生活补助发放数	≤2100 万元	历史标准	1493.76 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队员生活补助发放数	≤26 万元	历史标准	7.47 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部和到村工作大学生体检费和意	≤18 万元	历史标准	15.19 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		外伤害保险发放数						
效益指标	社会效益指标	为基层组织建设提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高村干部工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 680.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 680.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

中国共产党奇台县委员会组织部

2025 年 02 月 10 日