

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（巡视巡查审计整改工作室、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     | 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     |          | 207 文化旅游体育与传媒支 |          |
| 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     |          | 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 |          |
| 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 |          |
| 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     |          | 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 |          |
| 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<br>款结转 | 非<br>财政<br>拨款<br>结 转<br>结 余 |
|----------|----|---|--------------|----------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 类        | 款  | 项 |              |          | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                     |                |            |                             |
| ※        | ※  | ※ | ※            | 1        | 2                  | 3          | 4                               | 5           | 6                              | 7                | 8                                     | 9                   | 10             | 11         | 12                          |
| 201      |    |   | 一般公共<br>服务支出 | 9,406.76 | 8,726.76           | 7,982.34   | 744.42                          |             |                                |                  |                                       |                     | 68<br>0.<br>00 |            |                             |
| 201      | 32 |   | 组织事务         | 9,406.76 | 8,726.76           | 7,982.34   | 744.42                          |             |                                |                  |                                       |                     | 68<br>0.<br>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 |    | 行政事业单位医疗支出       | 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组织部 单位：万元

| 财政拨款收入  |          | 财政拨款支出    |          |          |         |          |
|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项       | 合 计      | 功 能       | 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  | 9,054.83 | 201 一般公共服 | 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   |          | 204 公共安全支 |          |          |         |          |
|         |          | 205 教育支出  |          |          |         |          |
|         |          | 206 科学技术支 |          |          |         |          |
|         |          | 207 文化旅游体 |          |          |         |          |
|         |          | 208 社会保障和 | 171.03   | 171.03   |         |          |
|         |          | 209 社会保险基 |          |          |         |          |
|         |          | 210 卫生健康支 | 68.64    | 68.64    |         |          |
|         |          | 211 节能环保支 |          |          |         |          |
|         |          | 212 城乡社区支 |          |          |         |          |
|         |          | 213 农林水支出 |          |          |         |          |
|         |          | 214 交通运输支 |          |          |         |          |
|         |          | 215 资源勘探工 |          |          |         |          |
|         |          | 216 商业服务业 |          |          |         |          |
|         |          | 217 金融支出  |          |          |         |          |
|         |          | 219 援助其他地 |          |          |         |          |
|         |          | 220 自然资源海 |          |          |         |          |
|         |          | 221 住房保障支 | 88.40    | 88.40    |         |          |
|         |          | 222 粮油物资储 |          |          |         |          |
|         |          | 223 国有资本经 |          |          |         |          |
|         |          | 224 灾害防治及 |          |          |         |          |
|         |          | 227 预备费   |          |          |         |          |
|         |          | 229 其他支出  |          |          |         |          |
|         |          | 230 转移性支出 |          |          |         |          |
|         |          | 231 债务还本支 |          |          |         |          |
|         |          | 232 债务付息支 |          |          |         |          |
|         |          | 233 债务发行费 |          |          |         |          |
|         |          |           |          |          |         |          |
|         |          |           |          |          |         |          |
| 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 | 102.27   | 102.27   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费   | 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 | 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<br>名称         | 项目名称                                | 项目支出合<br>计 | 工资福利支<br>出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支出<br>(基本建<br>设) | 资本性<br>支出 | 对企业补助<br>(基本建<br>设) | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其<br>他<br>支<br>出 |
|------|----|----|------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                                     |            |            |                 |                   |                   |                     |           |                     |           |               |                  |
| ※    | ※  | ※  | ※                | ※                                   | 1          | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11               |
| 201  |    |    | 一般公<br>共服务       |                                     | 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<br>织事务<br>支出 | 昌州财行<br>[2024]53<br>号2025 年         | 6.30       | 6.30       |                 |                   |                   |                     |           |                     |           |               |                  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组<br>织事务<br>支出 | 昌州财行<br>[2024]38<br>号2025 年<br>度下派选 | 15.56      |            |                 | 15.56             |                   |                     |           |                     |           |               |                  |

|     |    |    |                  |                             |            |       |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务<br>支出 | 昌州财行<br>[2024]45<br>号2025 年 | 722. 56    |       |            | 722. 56    |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务<br>支出 | 奇财预<br>[2025]18<br>号2025年   | 18. 00     |       |            | 18. 00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务       | 奇财预<br>[2025]19             | 26. 00     |       |            | 26. 00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务<br>支出 | 奇财预<br>[2025]17<br>号2025年   | 210. 00    |       | 210. 00    |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务       | 奇财预<br>[2025]15             | 231. 00    |       | 231. 00    |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务<br>支出 | 奇财预<br>[2025]97<br>号2025年   | 781. 00    |       | 781. 00    |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务<br>支出 | 奇财预<br>[2025]16<br>号2025年   | 920. 00    |       | 920. 00    |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务       | 奇财预<br>[2025]20             | 2, 100. 00 |       |            | 2, 100. 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组<br>织事务       | 奇财预<br>[2025]21             | 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<br>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    |
|          |   |   | 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 | 5.22 | 5.22   |       |          |
| 其中：公务用     |      |        |       |          |
| 公务用车运行     | 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<br>财办建<br>【2024】6 号<br>2024 年 | 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项目的经费。

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 年度下派选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往交流交融资金预算增加。

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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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，合并老干部局和机关工委，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                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |

据

|            |         |      |                     |        |                         |    |
|------------|---------|------|---------------------|--------|-------------------------|----|
| 年度绩效<br>指标 | 运行成本    |      |                     |        |                         |    |
| 年度绩效<br>指标 | 管理效率    |      |                     |        |                         |    |
| 年度绩效<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>指标 | 社会效益    |      |                     |        |                         |    |
| 年度绩效<br>指标 | 可持续发展能力 |      |                     |        |                         |    |
| 年度绩效<br>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<br>行 政<br>村 运<br>转 经<br>费 个<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =71 个    | 历史标准    | 71 个     | 6      | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发 放<br>社 区<br>运 转<br>经 费<br>个 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =21 个    | 历史标准    | 21 个     | 6      | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发 放<br>行 政<br>村 服<br>务 群<br>众 经<br>费 个<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =71 个    | 历史标准    | 71 个     | 6      | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发 放<br>社 区<br>服 务<br>群 众<br>经 费<br>个 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =21 个    | 历史标准    | 21 个     | 6      | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>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<br>办 实<br>事 好<br>事 经<br>费 个<br>数 |            |          |            |    | 比<br>例<br>赋<br>分         |      |
|          | 质量<br>指标         | 资 金<br>发 放<br>准 确<br>率               | =100%      | 历史<br>标准 | 100%       | 5  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
|          | 时效<br>指标         | 资 金<br>发 放<br>及 时<br>率               | =100%      | 历史<br>标准 | 100%       | 5  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
| 成本<br>指标 | 经 济<br>成 本<br>指标 | 村 级<br>转 费<br>经 放<br>数               | ≤781<br>万元 | 历史<br>标准 | 781 万<br>元 | 4  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
|          |                  | 社 区<br>转 费<br>经 放<br>数               | ≤231<br>万元 | 历史<br>标准 | 231 万<br>元 | 4  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
|          |                  | 村 级<br>服 务<br>群 众<br>经 费             | ≤710<br>万元 | 历史<br>标准 | 710 万<br>元 | 4  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
|          |                  | 社 区<br>服 务<br>群 众<br>经 费             | ≤210<br>万元 | 历史<br>标准 | 210 万<br>元 | 4  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
|          |                  | 社 区<br>为 民<br>办 实<br>好 事<br>经 费      | ≤210<br>万元 | 历史<br>标准 | 0 万元       | 4  | 按 照<br>完 成<br>比 例<br>赋 分 | 工作资料 |
| 效益<br>指标 | 社 会<br>效 益<br>指标 | 为 基<br>层 组<br>织 建<br>设 提<br>供 保<br>障 | 有效保<br>障   | 计划<br>标准 | 100%       | 30 | 按 评<br>判 等<br>级 赋<br>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<br>经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             | 项目负责人      |            | 柳永星              |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算总<br>额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5, 533. 12 | 其中：财政<br>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<br>依据 | 上年完成值      | 指标分值权<br>重 | 指标赋分规<br>则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 发放村<br>干部工<br>资人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥495 人     | 历史标<br>准    | 495 人      | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |          | 发放三<br>老人员<br>生活补<br>助人<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥1594 人    | 历史标<br>准    | 1464 人     | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |          | 发放驻<br>村工作<br>队员生<br>活补助<br>人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10 人      | 历史标<br>准    | 6 人        | 6          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |          | 村干部<br>正职体<br>检人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥71 人      | 历史标<br>准    | 69 人       | 6          | 按照完<br>成比例<br>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 |
|      |        | 驻村工作人员生活补助发放数       | ≤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<br>保险发<br>放数        |      |          |          |    |                 |      |
| 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 为基层<br>组织建<br>设提供<br>保障 | 有效保障 | 历史标<br>准 | 有效保<br>障 | 15 | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明材料 |
|          |            | 提高村<br>干部工<br>作积极<br>性  | 有效提高 | 历史标<br>准 | 有效提<br>高 | 15 | 按评判<br>等级赋<br>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组织部

2025 年02 月10 日