

中共鄯善县委员会组织部

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、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共鄯善县委员会组织部 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年中共鄯善县委员会组织部单位概况

一、主要职能

- (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) 负责人才工作。
- (六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (六) 负责干部人才援疆工作。
- (八) 负责党的建设和组织工作研究。
- (九) 负责老干部工作。
- (十) 统一管理中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室。
- (十一) 负责全县机关党建工作。
- (十二) 完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会组织部无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、信息调研室、组织一科、组织二科（基层办）、组织三科、干部科、公务员科、人才工作科（援疆工作科）、干部教育科、干部监督科、老干部工作科。

中共鄯善县委员会组织部编制数 61，实有人数 68 人，其中：在职 58 人，增加 8 人；退休 10 人，增加 1 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：中共鄯善县委员会组织部

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	12,185.95	201 一般公共服务支出	12,183.43
1. 一般公共预算拨款	11,985.75	202 外交支出	
其中：一般财力	11,977.35	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. 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	97.27
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	42.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.20	212 城乡社区支出	120.00
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	200.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	958.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	958.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	958.21	221 住房保障支出	72.34
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	628.20
		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	13,144.16	支出总计	13,144.16

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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
212			城乡社区支出	120.00										120.00	
212	03		城乡社区公共设施	120.00										120.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.00										120.00	
221			住房保障支出	72.34	72.34	72.34									
221	02		住房改革支出	72.34	72.34	72.34									
221	02	01	住房公积金	72.34	72.34	72.34									
229			其他支出	628.20										628.20	
229	99		其他支出	628.20										628.20	
229	99	99	其他支出	628.20										628.20	
			合计	13,144.16	11,985.75	11,977.35	8.40						200.20	958.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	12,183.43	7,726.04	4,457.39
201	32		组织事务	12,175.03	7,726.04	4,448.99
201	32	01	行政运行	7,726.04	7,726.04	
201	32	02	一般行政管理事务	4,328.98		4,328.98
201	32	99	其他组织事务支出	120.01		120.01
201	99		其他一般公共服务支出	8.40		8.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	97.27	97.27	
208	05		行政事业单位养老支出	97.27	97.27	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	
210			卫生健康支出	42.92	42.92	
210	11		行政事业单位医疗	42.92	42.92	
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
212			城乡社区支出	120.00		120.00
212	03		城乡社区公共设施	120.00		120.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
221			住房保障支出	72.34	72.34	
221	02		住房改革支出	72.34	72.34	
221	02	01	住房公积金	72.34	72.34	
229			其他支出	628.20		628.20
229	99		其他支出	628.20		628.20
229	99	99	其他支出	628.20		628.20
			合计	13,144.16	7,938.57	5,205.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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）	11,985.75	201 一般公共服务支出	11,773.22	11,773.22		
一般公共预算	11,985.75	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	97.27	97.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.92	42.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	72.34	72.34		
		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	11,985.75	支出总计	11,985.75	11,985.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	11,773.22	7,726.04	4,047.18
201	32		组织事务	11,764.82	7,726.04	4,038.78
201	32	01	行政运行	7,726.04	7,726.04	
201	32	02	一般行政管理事务	4,038.78		4,038.78
201	99		其他一般公共服务支出	8.40		8.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	97.27	97.27	
208	05		行政事业单位养老支出	97.27	97.27	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	
210			卫生健康支出	42.92	42.92	
210	11		行政事业单位医疗	42.92	42.92	
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221			住房保障支出	72.34	72.34	
221	02		住房改革支出	72.34	72.34	
221	02	01	住房公积金	72.34	72.34	
			合计	11,985.75	7,938.57	4,047.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	6,818.86	6,818.86	
301	01	基本工资	186.65	186.65	
301	02	津贴补贴	130.46	130.46	
301	03	奖金	146.24	146.24	
301	07	绩效工资	49.07	49.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.46	87.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	72.34	72.34	
301	99	其他工资福利支出	6,099.94	6,099.94	
302		商品和服务支出	39.20		39.20
302	01	办公费	13.70		13.70
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	1,080.51	1,080.51	
303	02	退休费	9.81	9.81	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,070.02	1,070.02	
		合计	7,938.57	7,899.37	39.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		4,047.18		3,113.08	920.10			14.00				
201	32		组织事务		4,038.78		3,104.68	920.10			14.00				
201	32	02	一般行政管理事务	组织部业务经费	274.68		235.68	25.00			14.00				
201	32	02	一般行政管理事务	全县干部教育培训工作	100.00		100.00								
201	32	02	一般行政管理事务	村干部意外险、医疗保险、养老保险等	127.34			127.34							
201	32	02	一般行政管理事务	村、社区第一书记工作经费	154.00		154.00								
201	32	02	一般行政管理事务	驻村干部个人补助	382.46			382.46							
201	32	02	一般行政管理事务	村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费	385.30			385.30							
201	32	02	一般行政管理事务	社区服务群众经费	420.00		420.00								
201	32	02	一般行政管理事务	村、社区运转经费保基本民生（村级支出）	781.00		781.00								
201	32	02	一般行政管理事务	村、社区运转经费补充部分	1,414.00		1,414.00								
201	99		其他一般公共服务支出		8.40		8.40								
201	99	99	其他一般公共服务支出	吐市财行【2024】138号2025年自治区援疆干部医疗费	8.40		8.40								
			合计		4,047.18		3,113.08	920.10			14.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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
			合计				

中共鄯善县委员会组织部 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：中共鄯善县委员会组织部

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
			合计				

中共鄯善县委员会组织部 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：中共鄯善县委员会组织部

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	21.00	21.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	19.00	19.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.00	19.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	958.21	958.21			958.21				
吐市财行【2024】41号2024年两新组织党建工作经费	0.8	0.8			0.8				
吐市财文【2023】87号2024年度自治区援疆干部医疗费	4.21	4.21			4.21				
吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行[2024]99号）	15	15			15				
吐市财文（2023）12号，2023年社区、国营牧场工作队为民办实事经费等	90	90			90				
吐市财行【2024】89号基层治理、智慧党建、数字化组工项目经费	100	100			100				
吐市财建【2024】36号2024年第一批中央基建投资社区综合服务设施建设项目	120	120			120				

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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
吐市财建（2023）42号，关于下达2023年第一批中央基建投资预算的通知	628.2	628.2			628.2				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,144.16 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、其他支出。

二、关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位收入预算 13,144.16 万元，其中：

一般公共预算 11,977.35 万元，占 91.12%，比上年预算增加 1,343.41 万元，增长 12.63%，主要原因是 1、在职新增 8 人、社保、公积金等预算较上年增加；2、社区服务群众经费、村干部意外险、医疗保险、养老保险等、村、社区第一书记工作经费、驻村干部个人补助、村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费县级项目预算较上年增加；3、办公经费标准提高，致使一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 8.40 万元，占 0.06%，比上年预算减少 42.34 万元，下降 83.45%，主要原因是上年度用上级一般公共预算安排的在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 200.20 万元，占 1.52%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.32%，主要原因是本年度银行利息收入减少，因此单位资金预算比上年减少；

财政拨款结转 958.21 万元，占 7.29%，比上年预算减少 741.79 万元，下降 43.63%，主要原因是 2024 年度已执行的项目资金占比较大，结转至 2025 年的项目包含：2023 年第一批中央基建投资项目、2024 年第一批中央基建投资社区综合服务设施建设项目、基层治理、智慧党建、数字化组工项目等专项资金资金减少，因此预算较上年有所减少；

三、关于中共鄞善县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共鄞善县委员会组织部 2025 年支出预算 13,144.16 万元，其中：

基本支出 7,938.57 万元，占 60.4%，比上年预算增加 7,005.31 万元，增长 750.63%，主要原因是本年度村（社区）干部报酬及社保，“三老”人员补助从项目支出列入基本支出预算，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,205.59 万元，占 39.6%，比上年预算减少 6,446.68 万元，下降 55.33%，主要原因是本年度村（社区）干部报酬及社保，“三老”人员补助从项目支出列入基本支出预算，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于中共鄞善县委员会组织部 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 11,985.75 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 11,985.75 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 11,773.22 万元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

社会保障和就业支出 97.27 万元，主要用于在职人员养老保险、其他社会保障缴费、退休人员取暖费、退休人员 5%独子费、退休人员提高待遇费等。

卫生健康支出 42.92 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 72.34 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于中共鄯善县委员会组织部 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

中共鄯善县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 11,985.75 万元，其中：基本支出 7,938.57 万元，比上年预算增加 7,005.31 万元，增长 750.63%。主要原因是：本年度村（社区）干部报酬及社保，“三老”人员补助从项目支出列入基本支出预算，因此预算较上年增加。

项目支出 4,047.18 万元，比上年预算减少 5,704.24 万元，下降

58.5%。主要原因是：本年度村（社区）干部报酬及社保，“三老”人员补助从项目支出列入基本支出预算，因此预算较上年减少。

（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)11,773.22 万元，占 98.23%。
- 2、社会保障和就业支出(类)97.27 万元，占 0.81%。
- 3、卫生健康支出(类)42.92 万元，占 0.36%。
- 4、住房保障支出(类)72.34 万元，占 0.6%。

（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 7,726.04 万元，比上年预算减少 796.24 万元，下降 9.34%，主要原因是：社区聘用干部调出、辞职约 180 人，人员工资减少，因此一般公共服务支出较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数为 4,038.78 万元，比上年预算增加 2,112.12 万元，增长 109.63%，主要原因是：本年度新增村、社区运转经费保基本民生（村级支出）、村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费、村、社区运转经费补充部分等项目，因此预算较上年增加。

3. 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 8.40 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100%，主要原因是：吐市财行【2024】138 号 2025 年自治区援疆干部医疗费项目功能分类，由其他组织事务支出调整为其他一般公共服务支出，因此预算较上年增加。

4. 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9.81万元，比上年预算增加3.03万元，增长44.69%，主要原因是：在职转退休1人，退休人员取暖费、退休人员5%独子费、退休人员提高待遇等，因此退休费预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.46万元，比上年预算减少10.06万元，下降10.32%，主要原因是：调出人员工资基数大于调入人员工资基数，养老保险缴费基数总体下降，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

6. 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37.17万元，比上年预算减少4.26万元，下降10.28%，主要原因是：调出人员工资基数大于调入人员工资基数，行政单位医疗缴费基数总体下降，因此行政单位医疗支出预算较上年减少。

7. 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5.75万元，比上年预算减少1.58万元，下降21.56%，主要原因是：调出人员工资基数大于调入人员工资基数，公务员医疗缴费基数总体下降，因此公务员医疗补助支出预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为72.34万元，比上年预算减少1.94万元，下降2.61%，主要原因是：调出人员工资基数大于调入人员工资基数，公积金基数总体下降，因此住房公积金支出预算较上年减少。

9. 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0.00万元，比上年预算减少8.40万元，下降100%，

主要原因是：吐市财行【2024】138号2025年自治区援疆干部医疗费项目，功能分类由其他组织事务支出调整为其他一般公共服务支出，因此其他组织事务支出预算较上年减少。

六、关于中共鄯善县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出7,938.57万元，其中：

人员经费7,899.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共鄯善县委员会组织部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：组织部业务工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：274.68万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费160.68万元、委托业务费5万元、其他对个人家庭补助25万元、设备购置14万元、其他商品服务支出10万元、公务接待费2万元，培训费30万元，会议费3万元、维护费

15 万元，公务用车运行维护费 10 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：全县干部教育培训工作

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共鄞善县委员会组织部

资金分配情况：住宿费 40 万元、伙食费 40 万元、交通费 5 万元、
培训资料费 10 万元、场地使用费 5 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：村干部意外险、医疗保险、养老保险等

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：127.34 万元

项目承担单位：中共鄞善县委员会组织部

资金分配情况：村干部意外险 24.66 万元、养老保险 73.8 万元、
医疗保险 28.88 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：村、社区第一书记工作经费

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：中共鄞善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 64 万元、委托业务费 10 万元、维修维护

费 30 万元，设备购置费 20 万元、基础设施建设费 30 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：驻村干部个人补助

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：382.46 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：干部个人补助 382.46 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：160 人

补贴标准：每人每月 1992 元

补贴范围：县级下派各乡镇驻村工作队干部

补贴方式：按照考勤天数兑现补助

发放程序：县驻村办统计各单位下派驻村工作队员考勤情况，根
据每人每月 1992 元标准，按照考勤汇总结果，进行发放补助。

受益人群和社会效益：全县驻村工作队员 160 人

(六) 项目名称：村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党
支部建设挂钩经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：385.30 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：村干部绩效报酬，对应考核等次发放。五个好绩

效报酬 150 万元、四个好绩效报酬 235.3 万元。

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

(七) 项目名称：社区服务群众经费

设立的政策依据：郟政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：中共郟善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 100 万元、基础设施建设费 30 万元、委
托业务费 30 万元、维修维护费 50 万元，水费 30 万元、电费 50 万元、
劳务费 20 万元、租车费 20 万元、其他商品服务支出 90 万元。

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

(八) 项目名称：村、社区运转经费保基本民生（村级支出）

设立的政策依据：郟政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：781.00 万元

项目承担单位：中共郟善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 200 万元、委托业务费 30 万元、维修维
护费 100 万元，水费 50 万元、电费 100 万元、劳务费 30 万元、其他
商品服务支出 90 万元、基础设施建设费 30 万元、公务用车运行维护
费 100 万元、邮电费 51 万元。

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

(九) 项目名称：村、社区运转经费补充部分

设立的政策依据：郟政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门
预算批复的通知

预算安排规模：1,414.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 300 万元、水费 100 万元、电费 300 万元、劳务费 100 万元、基础设施建设费 200 万元、公务用车运行维护费 100 万元、邮电费 100 万元、委托业务费 30 万元、维修维护费 100 万元、其他商品服务支出 84 万元。

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

(十) 项目名称：吐市财行【2024】138 号 2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：吐市财行【2024】138 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：医疗报销费 4.4 万元、体检费 4 万元。

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

八、关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会组织部 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、关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会组织部 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、关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 19.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 10 万元，增长 111.11%，主要原因是落实县委、县政府各项工作安排，乡村基层治理工作较上年增加，因此公务用车运行费增加；公务接待费减少 3 万元，下降 60%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务接待费支出。

十一、关于中共鄯善县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部 2025 年上年结转结余 958.21 万元，包括：财政拨款 958.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】41 号 2024 年两新组织党建工作经费（项目）0.80 万元，主要用于：两新党组织党建工作经费。

2. 吐市财文【2023】87 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费（项目）4.21 万元，主要用于：援疆干部医疗费报销、体检费。

3. 吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行[2024]99 号）（项目）15.00 万元，主要用于：创建‘五个好’党支部经费。

4. 吐市财文（2023）12 号，2023 年社区、国营牧场工作队为民

办实事经费等（项目）90.00万元，主要用于：各乡镇工作队为民办实事经费。

5. 吐市财行【2024】89号基层治理、智慧党建、数字化组工项目经费（项目）100.00万元，主要用于：基层治理、智慧党建、数字化组工项目经费。

6. 吐市财建【2024】36号2024年第一批中央基建投资社区综合服务设施建设项目（项目）120.00万元，主要用于：2024年社区综合服务设施项目经费。

7. 吐市财建（2023）42号，关于下达2023年第一批中央基建投资预算的通知（项目）628.20万元，主要用于：村级组织活动场所项目、村民小组活动室建设项目，干部周转房建设项目经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算39.20万元，比上年预算增加17.4万元，增长79.82%。主要原因是本年度运转经费标准提高，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共鄯善县委员会组织部政府采购预算72.98万元，其中：政府采购货物预算21.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.1万元。

2025年中共鄯善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72.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额72.98

万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共鄯善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 111624.2 平方米，价值 19943.8 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 202 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 202 万元。

3. 办公家具价值 340.59 万元。

4. 其他资产价值 744.61 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 13144.17 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4047.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.20 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（盖章）		中共鄯善县委员会组织部			
单位联系人		卓露	联系电话：	19909950004	
年度绩效目标		<p>目标 1：围绕总目标，开展各类业务工作，确保干部选拔任用、基层干部教育培养、党员队伍发展、信息调研及基层组织建设各项工作按要求开展。</p> <p>目标 2：拓展和深化培训效果，切实落实县委、县政府安排的资源建设及宣传教育工作，更好的服务基层党员干部群众。</p> <p>目标 3：进一步发挥干部考核评价的激励鞭策作用，领导干部担当作为更积极；加强干部作风建设，增强干部和任职岗位的匹配度、粘合度，最大限度发挥干部的能力作用。</p> <p>目标 4：切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众的坚强战斗堡垒。</p>			
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	966.61	
			本级安排	11977.36	
		其他资金（万元）	其他	200.20	
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	优秀人才引进数量	≥20 人	工作计划	15
		基层干部培训班次	≥10 班次	工作计划	20
		领导干部队伍建设数量	≥100 人	工作计划	15
		年度考核单位数	≥70 个	工作计划	20
	质量指标	基层干部培训合格率	≥95%	工作计划	20
履职效能	数量指标	优秀人才引进数量	≥20 人	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村、社区运转经费保基本民生（村级支出）			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	781.00	其中：财政拨款	781.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发〈吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则〉的通知》（吐市党办字〔2017〕36号）、《吐鲁番市加强城市基层党建工作实施意见》规定要求，为71个村按照国家标准分配运转经费781万元，保障行政村正常运转，为民服务体系正常服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村正常运转数量	≥71个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障行政村运转经费覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付行政村运转经费使用率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付行政村运转经费标准	≤11万元/个	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		提升行政村服务群众能力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村群众满意度	≥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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村、社区运转经费补充部分			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1414.00	其中：财政拨款	1414.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发〈吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则〉的通知》（吐市党办字〔2017〕36号）、《吐鲁番市加强城市基层党建工作实施意见》文件要求，为71个村、31个社区按照国家标准分配运转经费，保障村（社区）正常运转，为民服务体系正常服务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区正常运转数量	>=31个	计划标准	---	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障行政村正常运转数量	>=71个	计划标准	---	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村（社区）各项经费使用率	>=95%	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	拨付社区运转经费标准	<=25万元	预算支出标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付行政村运转经费标准	<=9万元	预算支出标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	有效保障	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度	>=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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		全县干部教育培训工作			项目负责人		王为	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《干部教育培训工作条例》《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》《2021-2025 年新疆干部队伍培养培训规划》文件要求，开展干部专题培训班 10 班次，对干部进行教育培训，进一步提升干部政治素质、履职能力，建设高素质干部队伍。						
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	干部教育培训班次	>=10 次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育培训人次	>=300 人次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部教育培训出勤率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部教育培训工作完成及时率	=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	干部教育培训经费	<=100 万元	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升干部政治素质、履职能力	有效提升	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	>=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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	385.30	其中：财政拨款	385.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《吐鲁番市实行村干部正向激励政策与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩的实施方案》（吐党建〔2024〕1号）和2024年9月12日市委组织部呈李光耀书记工作提示函的要求，按照“五个好”等次，涉及村干部数量750人，每月足额按时发放，共计发放12次，对村干部发放绩效报酬，开展村干部正向激励，提高村干部工作积极性。						
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	涉及村干部数量	>=750人	计划标准	758人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部绩效报酬发放次数	>=12次	计划标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部绩效报酬发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		村干部绩效报酬拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部绩效报酬发放经费	<=385.30万元	预算支出标准	130.12万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		社区服务群众经费			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发〈吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则〉的通知》文件要求，保障 31 个社区正常运转，为民服务体系提供正常服务，有效提高社区凝聚力，推动改革发展和服务群众的坚强战斗堡垒，为实现社会稳定、乡村振兴提供坚强政治和组织保证。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障服务群众社区个数	>=31 个	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务群众社区工作经费使用率	>=95%	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大社区服务群众工作经费标准	<=15 万元/个	预算支出标准	---	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中社区服务群众工作经费标准	<=10 万元/个	预算支出标准	---	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小社区服务群众工作经费标准	<=5 万元/个	预算支出标准	---	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务群众社区正常运转	有效保障	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	社区服务群众满意度	>=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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		吐市财行[2024]138号2025年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		王为	
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		2025年援疆干部医疗费,保障援疆干部在疆期间体检、就医费用报销等,每年援疆干部医疗报销次数2次,做好服务保障工作,加强关心关爱,积极排忧解难,解决援疆干部就医问题,为援疆干部人才工作生活创造良好条件。进一步保障援疆干部医疗条件,调动援疆干部人才积极性,更好发挥援疆干部人才的独特优势作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障援疆干部医疗报销次数	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		保障援疆干部医疗待遇人数	>=28人	计划标准	28人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部就医费用自付报销比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		援疆干部医疗待遇定点医院覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	援疆干部报销医疗标准	<=3000元/人	预算支出标准	1397.58元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部医疗条件,调动援疆干部人才积极性	有效保障	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	100%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村干部意外险、医疗保险、养老保险等			项目负责人		黄明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	127.34	其中:财政拨款	127.34	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照《自治区党委关于贯彻中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见》(新党发【2024】9号)和《鄯善县第51次县委常委会议纪要》(鄯党纪【2019】81号)文件要求,为全面增强村干部岗位吸引力,提高党的农村基层组织建设质量,巩固党在新疆农村的执政基础,做好村干部基础待遇保障,为在职村干部购买医疗保险、养老保险以及意外险,其中购买标准为:医疗保险380元/(人.年),养老保险1000元/(人.年),意外险300元/(人.年)。						
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	购买医疗保险村干部人数	>=750人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买意外保险村干部人数	>=800人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买养老保险村干部人数	>=750人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老医疗意外伤害保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买意外险保险费标准	<=300元/(人.年)	预算支出标准	---	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		购买医疗保险费标准	<=380元/(人.年)	预算支出标准	---	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		购买养老保险 费标准	≤1000 元/(人. 年)	预算支出标准	——	6	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	有效保障村干 部基础待遇	有效保 障	计划标准	达成目标	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度指标	受益对象满意 度	>=95%	计划标准	100%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村、社区第一书记工作经费		项目负责人		黄明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	154.00	其中:财政拨款	154.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发〈吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则〉的通知》(吐市党办字〔2017〕36号)、《吐鲁番市加强城市基层党建工作实施意见》文件要求,对全县第一书记77人,按2万元/(人·年)标准,发放工作经费,进一步提升村(社区)公共服务水平,改善村民生活条件。						
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	第一书记人数	>=77人	计划标准	---	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第一书记经费发放次数	=1次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第一书记经费拨付及时率	=100%	计划标准	---	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记经费标准	<=2万元/(人·年)	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村(社区)公共服务水平	逐步提升	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		改善村民生活条件	有效改善	计划标准	---	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		组织部业务经费			项目负责人		张昭泽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	274.68	其中：财政拨款	274.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照组织部 2025 年工作计划，开展各类业务工作。一是主要保障办公室日常办公用品、车辆油料及保险维修等正常运转；二是开展基层组织科级干部因病因事慰问工作，进一步加大关心关爱干部力度，为援疆楼做好后勤保障工作；三是组织各类干部考核考察等业务工作，进一步发挥干部考核评价的激励鞭策作用，提高领导干部担当作为的积极性，加强干部作风建设，增强干部和任职岗位的匹配度、粘合度，最大限度发挥干部的能力作用。						
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	基层组织及科级干部因病因事慰问人次	≥70 人次	计划标准	65 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆楼维修维护次数	≥10 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各类考核、检查次数	≥20 次	计划标准	25 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织部各项业务工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层组织及科级干部因病因事慰问费	≤1 万元	预算支出标准	0.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆楼维修及水电暖费用	≤20 万元	预算支出标准	18.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类考核、检查办公费用	≤30 万元	预算支出标准	27.3 万元	5	按照完成	原始凭证

							比例赋分	
		办公用品车辆油料日常工作经费	<=223.68万元	预算支出标准	195.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	有效保障	计划标准	——	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高领导干部担当作为的积极性	有效提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	干部及服务对象满意度	>=95%	计划标准	96%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		驻村干部个人补助		项目负责人		武小榆		
项目资金(万元)		年度预算总额:	382.46	其中:财政拨款	382.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		自治区财政厅、自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组办公室《关于2017年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》(新民办发【2017】8号),驻村干部发放生活补助,驻村干部补助人数133人,每月按时足额发放补助经费,共计12次,保障其日常生活,提高工作积极性。						
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	驻村干部补助人数	>=133人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村干部补助次数	>=12次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村干部补助工作完成率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村干部补助拨付及时率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	驻村干部人员补助经费	<=382.46万元	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障驻村干部日常生活,提高其工作积极性	有效保障	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		张昭泽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200.20	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	200.20	
项目总体目标		<p>1. 选派 10 名经济、医疗、教育、农业等领域优秀中青年干部人才和乡镇班子成员赴湖南跟班学习或挂职培养。</p> <p>2. 用于保障以技术联姻、项目合作、科技帮扶、组团式医疗、教育援疆、工作培训等方式柔性引进的人才相关补贴、工作经费、生活物品采购等相关经费,计划引进 20 人。</p> <p>3. 组织约 178 名在乡村振兴、经济发展、创新创业等方面表现突出的优秀共产党员、青年、妇女、专家、人才等赴湖南省等内地省份开展交流互访活动。</p> <p>4. 用于衡鄯两地共建村开展交流交流活动,探索搭建两地特色农产品销售渠道,互访学习交流经济发展、乡村振兴、基层治理等活动</p>						
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	选派各领域优秀中青年赴湖南跟班学习及挂职人数	≥10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训及引进人才人数	≥198 人	计划标准	198 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展两地交流交往交融活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出培训及引进人才培养合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派各领域优秀中青年赴湖南挂职经费	≤22 万元	预算支出标准	22 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出培训及引进人才经费	≤150 万元	预算支出标准	110.3 万元	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		开展两地交流 交往交融活动 经费	≤ 28.20 万元	预算支出标准	4.18 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	组织培养优秀 人才，进一步 推动当地社会 经济发展	有效推 动	计划标准	---	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度指标	干部及人才满 意度	$\geq 95\%$	计划标准	---	10	满意 度赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我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**: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。

中共鄯善县委员会组织部

2025年03月06日