

中共轮台县委组织部

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、 关于中共轮台县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台县委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共轮台县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共轮台县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共轮台县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共轮台县委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策与决议，拟定本县组织、干部工作的政策规定和计划并制作实施。

（二）研究和指导党组织建设，按照管理权限审批党组织设置，负责农村基层组织建设工作的。

（三）负责领导班子建设和领导干部的管理，协助县委办理县级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜，负责县委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议。

（四）办理县委管理干部的任免、工资、待遇等手续。

（五）指导县委加强领导班子的思想、作风和制度建设。

（六）贯彻执行离退休干部政策和规定，负责全县老干部的宏观管理工作；承办上级组织部门和县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共轮台县委组织部无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织室（基层办）、干部一室（公务员局）、干部二室（老干部局）、人才（援疆）办、县党员教育中心、党代表联络工作中心、县老年活动中心。

中共轮台县委组织部编制数 43，实有人数 43 人，其中：在职 30 人，减少 6 人；退休 13 人，减少 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：中共轮台县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,366.79	201 一般公共服务支出	3,207.91
1. 一般公共预算拨款	3,347.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3,339.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.36
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	134.88
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	21.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	19.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.61	221 住房保障支出	31.45
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,397.40	支出总计	3,397.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共轮台县委组织部

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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,397.40	3,347.46	3,339.66	7.80						19.33	30.61	
201			一般公共服务支出	3,207.91	3,157.97	3,150.17	7.80						19.33	30.61	
201	32		组织事务	3,207.91	3,157.97	3,150.17	7.80						19.33	30.61	
201	32	01	行政运行	2,990.14	2,970.81	2,970.81							19.33		
201	32	50	事业运行	157.70	157.70	157.70									
201	32	99	其他组织事务支出	60.07	29.47	21.67	7.80							30.61	
205			教育支出	1.36	1.36	1.36									
205	08		进修及培训	1.36	1.36	1.36									
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	1.36									
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88	134.88									
208	05		行政事业单位养老支出	51.47	51.47	51.47									
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14	13.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33									
208	30		财政代缴社会保险费支出	83.41	83.41	83.41									

编制单位：中共轮台县委组织部

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
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.85	65.85	65.85									
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	17.56	17.56	17.56									
210			卫生健康支出	21.80	21.80	21.80									
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80									
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67									
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85									
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28									
221			住房保障支出	31.45	31.45	31.45									
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	31.45									
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	31.45									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共轮台县委组织部

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
			总计	3,397.40	3,234.59	162.81
201			一般公共服务支出	3,207.91	3,128.51	79.40
201	32		组织事务	3,207.91	3,128.51	79.40
201	32	01	行政运行	2,990.14	2,970.81	19.33
201	32	50	事业运行	157.70	157.70	
201	32	99	其他组织事务支出	60.07		60.07
205			教育支出	1.36	1.36	
205	08		进修及培训	1.36	1.36	
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	
208			社会保障和就业支出	134.88	51.47	83.41
208	05		行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
208	30		财政代缴社会保险费支出	83.41		83.41
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.85		65.85
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	17.56		17.56
210			卫生健康支出	21.80	21.80	
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	31.45	31.45	
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共轮台县委组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,347.46	201 一般公共服务支出	3,157.97	3,157.97		
一般公共预算	3,347.46	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	1.36	1.36		
		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	134.88	134.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.80	21.80		
		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	31.45	31.45		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3,347.46	支出总计	3,347.46	3,347.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共轮台县委组织部

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
			总计	3,347.46	3,234.59	112.88
201			一般公共服务支出	3,157.97	3,128.51	29.47
201	32		组织事务	3,157.97	3,128.51	29.47
201	32	01	行政运行	2,970.81	2,970.81	
201	32	50	事业运行	157.70	157.70	
201	32	99	其他组织事务支出	29.47		29.47
205			教育支出	1.36	1.36	
205	08		进修及培训	1.36	1.36	
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	
208			社会保障和就业支出	134.88	51.47	83.41
208	05		行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
208	30		财政代缴社会保险费支出	83.41		83.41
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.85		65.85
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	17.56		17.56
210			卫生健康支出	21.80	21.80	
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	31.45	31.45	
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共轮台县委组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3, 234. 59	3, 188. 66	45. 93
301		工资福利支出	389. 94	389. 94	
301	01	基本工资	90. 69	90. 69	
301	02	津贴补贴	143. 36	143. 36	
301	03	奖金	30. 06	30. 06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 33	38. 33	
301	09	职业年金缴费	19. 17	19. 17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17. 52	17. 52	
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 28	4. 28	
301	12	其他社会保障缴费	6. 02	6. 02	
301	13	住房公积金	31. 45	31. 45	
301	99	其他工资福利支出	9. 07	9. 07	
302		商品和服务支出	45. 93		45. 93
302	01	办公费	7. 67		7. 67
302	05	水费	3. 61		3. 61
302	06	电费	6. 62		6. 62
302	07	邮电费	3. 06		3. 06
302	11	差旅费	9. 13		9. 13
302	16	培训费	1. 36		1. 36
302	17	公务接待费	0. 60		0. 60
302	28	工会经费	4. 83		4. 83
302	29	福利费	4. 35		4. 35
302	31	公务用车运行维护费	3. 91		3. 91
302	99	其他商品和服务支出	0. 78		0. 78
303		对个人和家庭的补助	2, 798. 72	2, 798. 72	
303	02	退休费	13. 14	13. 14	
303	05	生活补助	2, 785. 58	2, 785. 58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共轮台县委组织部

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
			总计		112.88		21.67	91.21							
201			一般公共服务支出		29.47		21.67	7.80							
201	32		组织事务		29.47		21.67	7.80							
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：2025 年“访惠聚”驻村工 作领导小组办公室办公经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：2025 年援疆干部人才保险 费	0.52		0.52								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：2025 年村干部购买人身意 外伤害保险	6.15		6.15								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：巴财行〔2024〕43 号关于 提前下达 2025 年自治区援疆干部医 疗费的通知	7.80			7.80							
208			社会保障和就业支出		83.41			83.41							
208	30		财政代缴社会保险费支出		83.41			83.41							
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	组织部：2025 年村干部购买居民养 老保险	65.85			65.85							
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支 出	组织部：2025 年村干部城乡居民医 疗保险	17.56			17.56							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共轮台县委组织部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共轮台县委组织部 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：中共轮台县委组织部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共轮台县委组织部 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：中共轮台县委组织部

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	4.51	4.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	3.91	3.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.91	3.91		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共轮台县委组织部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	30.61	30.61			30.61				
中共轮台县委组织部	30.61	30.61			30.61				
组织部：巴财行（2023）43 号关于提前下达 2024 年度自治州援疆干部医疗费的通知	0.61	0.61			0.61				
组织部：巴财行（2024）29 号关于拨付 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共轮台县委组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,397.40 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共轮台县委组织部 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委组织部单位收入预算 3,397.40 万元，其中：

一般公共预算 3,339.66 万元，占 98.30%，比上年预算增加 2,592.73 万元，增长 347.12%，主要原因是本年度我单位增加村干部工资导致一般公共预算收入增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.80 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金同上年比无变化。

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 19.33 万元，占 0.57%，比上年预算增加 19.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位将 2025 年自有资金（工作经费、三八妇女节活动经费）、2025 年自有资金（研究课题补助）、2025 年自有资金（研究生补助）纳入预算公开。

财政拨款结转 30.61 万元，占 0.90%，比上年预算减少 17.03 万元，下降 35.75%，主要原因是本年度我单位援疆干部医疗保险费用财政拨款结转减少。

三、关于中共轮台县委组织部 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委组织部 2025 年支出预算 3,397.40 万元，其中：

基本支出 3,234.59 万元，占 95.21%，比上年预算增加 2,603.66 万元，增长 412.67%，主要原因是本年度我单位增加村干部工资导致基本支出增长。

项目支出 162.81 万元，占 4.79%，比上年预算减少 8.63 万元，下降 5.03%，主要原因是本年度我单位塔尔拉克周转房、轮台县西苑社区项目结束完工，所以本年项目支出较上年减少。

四、关于中共轮台县委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,347.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,347.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,157.97 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 1.36 万元，主要用于单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 134.88 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；卫生健康支出 21.80 万元，主要用于民兵医疗补助费；住房保障支出 31.45 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中共轮台县委组织部 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

中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 3,347.46 万元，其中：

基本支出 3,234.59 万元,比上年预算增加 2,603.66 万元,增长 412.67%,主要原因是本年度我单位增加村干部工资导致基本支出增长。

项目支出 112.88 万元,比上年预算减少 10.92 万元,下降 8.82%,主要原因是本年度我单位塔尔拉克周转房、轮台县西苑社区项目结束完工,导致本年项目支出减少。

(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) 3,157.97 万元,占 94.34%。

2、教育支出(类) 1.36 万元,占 0.04%。

3、社会保障和就业支出(类) 134.88 万元,占 4.03%。

4、卫生健康支出(类) 21.80 万元,占 0.65%。

5、住房保障支出(类) 31.45 万元,占 0.94%。

(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 2,970.81 万元,比上年预算增加 2,755.45 万元,增长 1,279.46%,主要原因是本年度我单位增加村干部工资导致基本支出增长。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):2025 年预算数为 157.70 万元,比上年预算减少 89.70 万元,下降 36.26%,主要原因是本年度我单位减少 6 名在职人员,所以事业运行经费较上年减少。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2025 年预算数为 29.47 万元,比上年预算减少 94.33 万元,下降 76.20%,主要原因是本年度我单位减少 6 名在职人员,所以其他组织事务支出较上年减少。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025 年预算数为 1.36 万元,比上年预算减少 0.56 万元,下降 29.17%,主要原因是本年度我单位组织线下培训活动减少,所以培训支出较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 13.14 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 26.35%，主要原因是本年度我单位虽然减少 1 名退休人员，但退休人员绩效工资有所增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未做预算支出导致事业单位离退休下降。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 38.33 万元，比上年预算减少 15.42 万元，下降 28.69%，主要原因是本年度单位减少 6 名在职人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年下降。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.87 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无机关事业单位职业年金缴费支出预算安排。

9、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2025 年预算数为 65.85 万元，比上年预算增加 65.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加村两委代缴财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2025 年预算数为 17.56 万元，比上年预算增加 17.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加村两委代缴财政代缴其他社会保险费支出。

11、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 9.67 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 17.91%，主要原因是本年度我单位减少 6 人，所以行政单位医疗较上年下降。

12、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 7.85 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 36.49%，主要原因是本年度我单位减少 6 名在职人员，所以事业单位医疗较上年下降。

13、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 4.28 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 20.45%，主要原因是本年度我单位减少 6 名在职人员，所以公务员医疗补助较上年下降。

14、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 31.45 万元，比上年预算减少 13.63 万元，下降 30.24%，主要原因是本年度我单位减少 6 名在职人员，所以住房公积金较上年下降。

六、关于中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 3,234.59 万元，其中：

人员经费 3,188.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 45.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共轮台县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：组织部：2025 年“访惠聚”驻村工作领导小组办公室办公经费

设立的政策依据：组织部负责基层党组织设置和换届选举工作，确保党组织架构合理、运行顺畅，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，坚持党管人才原则，统筹协调人才工作，选派干部到基层挂职锻炼。根据《自治区组织部、自治区财政厅关于驻村工作管理的经费保障的通知》新党组通字〔2024〕43号。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：本项目成本测算根据往年度同类相关业务支出及本单位实有办公人员数量及车辆进行测算，县委组织部办公人员数量74人，公务保障用车数量3辆，人均运转经费数1905.41元/人，车辆运转经费数3000元/辆。项目共计15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：组织部：2025年援疆干部人才保险费

设立的政策依据：根据《自治区党委组织部关于印发〈关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案〉的通知》（新党组通字〔2018〕46号）文件中“援疆干部人才援疆期间，提供办公、交通、通讯和安全等保障”相关要求。

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：根据《自治区党委组织部关于印发〈关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案〉的通知》（新党组通字〔2018〕46号）文件精神，决定购买援疆干部人才保险人均费用为200元/人。根据轮台县现有援疆干部人才26名，购买援疆干部人才保险人均费用为200元/人，项目共计0.52万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：组织部：2025年村干部购买居民养老保险

设立的政策依据：根据《自治州党委关于贯彻落实〈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实施意见》精神，《自治区党委关于贯彻落实〈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实施意见》（〔2019〕9号）、《关于申请在任农牧民身份村“两委”干部城乡居民养老保险的请示》，保障我县在任农牧民身份村干部能够享受城乡居民养老保险，为村干部提供养老保障，解决村干部后顾之忧。

预算安排规模：65.85 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：本项目成本测算经过县委组织部常委会研究讨论，依据《关于印发轮台县建立统一的城乡居民基本养老保险制度》（轮政发〔2015〕26号）精神，决定参保标准为1500元/人。根据2025年度我县共有农牧民身份村“两委”干部439名，按照1500元/人的参保标准进行测算，项目共计65.85万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县财政配套资金65.85万元，其他资金0万元。

补贴人数：本年度补贴439人

补贴标准：按照1500元/人

补贴范围：2025年度我县共有农牧民身份村“两委”干部439名

补贴方式：2025年村干部购买居民养老保险项目按季度发放

发放程序：2025年村干部购买居民养老保险项目按照审核程序发放

受益人群和社会效益：保障我县在任农牧民身份村干部能够享受城乡居民养老保险，有力加强村干部养老保障，提升参保村干部工作积极性。

（四）项目名称：组织部：2025年村干部城乡居民医疗保险

设立的政策依据：根据《自治州党委关于贯彻落实〈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实施意见》精神、《关于为在任的村干部缴纳城乡居民医疗保险的请示》落实村干部激励机制，为在任村

“两委”干部报销城乡居民医疗保险。结合本单位基层组织建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展报销村干部城乡居民医疗保险费用项目。

预算安排规模：17.56 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：购买城乡居民医疗保险村干部人数 439 人，城乡居民医疗保险村干部参保覆盖率达到 100%，购买医疗保险标准为 400 元/人。

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

资金来源：本项目申请预算金额 17.56 万元，资金来源主要为县财政，其他资金 0 万元。

补贴人数：2025 年村干部城乡居民医疗保险补贴 439 人

补贴标准：按照 400 元/人

补贴范围：2025 年度我县共有农牧民身份村“两委”干部 439 名

补贴方式：2025 年村干部城乡居民医疗保险补贴按季度发放

发放程序：2025 年村干部城乡居民医疗保险补贴按审核程序

受益人群和社会效益：贯彻《自治州党委关于贯彻落实〈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实施意见》精神，实现农牧民身份村“两委”干部城乡居民医疗保险全覆盖，有力加强村干部医疗保障，提升村干部工作积极性。

（五）项目名称：组织部：2025 年村干部购买人身意外伤害保险

设立的政策依据：为我县在任村干部人身意外伤害保障，不仅可以给村两委干部本人提供经济保障，还可以提高村两委干部的工作积极性，村两委干部是基层组织的骨干力量，他们的工作直接关系到基层群众的利益。本项目立项依据为《自治区党委关于贯彻落实〈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实施意见》（〔2019〕9 号）《关于下拨村干部购买人身意外伤害保险经费的请示》。

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：购买人身意外伤害保险村干部人数为 439 人，购买人身意外伤害保险标准为 140 元/人。

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

（六）项目名称：组织部：巴财行〔2024〕43 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：为做好对援疆干部人才的日常服务工作，进一步加强对援疆干部人才的医疗服务，本项目立项依据为：《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》（新财行〔2009〕123 号）等文件精神。

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：享受医疗费用报销的援疆干部人数为 26 人，援疆干部医疗费人均补助标准为 3000 元/人。

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

资金来源：本项目申请预算金额 7.8 万元，资金来源主要为：上级财政资金 7.8 万元，其他资金 0 万元。

补贴人数：援疆干部医疗费补贴 26 人

补贴标准：按照 3000 元/人

补贴范围：援疆干部 26 名

补贴方式：援疆干部医疗费补贴按季度发放方式

发放程序：援疆干部医疗费按照审核程序发放

受益人群和社会效益：贯彻自治区党委组织部、自治区财政厅新财行〔2009〕123 号《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》的文件精神，落实县委组织部人才保障职能，援疆干部在州委组织部、县市组

织部指定的医疗机构就医、购药产生的费用可以予以报销。提升就医需求的援疆干部健康关怀度，提升援疆干部获得感、幸福感和安全感。

八、 关于中共轮台县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委组织部 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、 关于中共轮台县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委组织部 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、 关于中共轮台县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.51 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 3.91 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费无变动，同上年比无变化；公务接待费减少 0.13 万元，下降 17.81%，主要原因是本年度我单位减少公务接待次数和标准。

十一、 关于中共轮台县委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委组织部 2025 年上年结转结余 30.61 万元，包括：财政拨款 30.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 组织部：巴财行〔2023〕43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知 0.61 万元，主要用于：援疆干部医疗费。

2. 组织部：巴财行〔2024〕29号关于拨付2023年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知30.00万元，主要用于：基层党支部补助经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共轮台县委组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算45.93万元，比上年预算减少10.73万元，下降18.94%，主要原因是本年度我单位减少6名在职人员，所以单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025年，中共轮台县委组织部政府采购预算41.37万元，其中：政府采购货物预算22.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.20万元。

2025年，中共轮台县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41.37万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共轮台县委组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,143.00平方米，价值823.23万元。
2. 车辆4辆，价值75.65万元；其中：一般公务用车3辆，价值60.07万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值15.58万元。
3. 办公家具价值47.82万元。
4. 其他资产价值433.87万元。

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 3,397.40 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 112.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.33 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		中共新疆轮台县委组织部			
单位联系人		马宝鹏	联系电话	15709968998	
年度绩效目标		牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，统筹发展、强化干部作风，发挥组织职能、建章立制、强化担当。健全干部工作体系，建设堪当重任的高素质干部队伍。增强党组织政治功能和组织功能。1.分批次选派 50 名左右乡镇班子成员、村（社区）党组织书记、村（居）委会主任、妇联主席赴内地培养、跟岗锻炼，不断提升村级干部政策理论水平和能力素质；2.基层党组织每年至少开展 12 场次岗位练兵、技能比武、劳动竞赛等活动；3.扎实推动 203 个未获评“五个好”党支部晋位升级，严格抓后软弱涣散基层党组织、后进党组织专项整顿，推动全年进步、全面过硬，县级层面每年分层分类选树 50 个“五个好”党支部示范点；4.分批对全县各级党员开展集中学习、专题辅导，确保乡科级及以下领导干部每年培训时间不少于 12 天或 90 学时；5.结合空编情况，立足内招生办、选调生、公务员、留疆战士招录等渠道，每年招录 50 名左右干部补充新鲜血液；6.负责自治州党委组织部以及县委掌握的优秀年轻干部队伍有关工作，分批开展干部考察次数。			
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	38.41	
			本级安排	3,339.66	
		其他资金（万元）	其他	19.33	
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	选派优秀基层干部赴河北挂职锻炼人数	≥50 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展党组织活动次数	≥12 场次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	选树典型“五个好”党支部示范点数量	=50 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展乡科级及以下干部培训天数	≥12 天	2025 年度工作计划	20
	数量指标	新招录公务员人数	≥50 人	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展干部考察次数	≥12 次	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年“访惠聚”驻村工作领导小组办公室办公经费				项目负责人	杨哲灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区关于新党组通字（2024）43 号自治区组织部、自治区财政厅关于驻村工作管理的经费保障的通知，落实县委组织部党建引领和干部保障职能，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，坚持党管人才原则，统筹协调人才工作，选派干部到基层挂职锻炼，落实基层驻村工作高效运转。 目标 1：保障办公室人员数量 74 人，公务用车 3 辆，主要用于保障办公用品，车辆燃油，制作广告宣传用品等相关支出，保障单位人员履职能力，切实加强基层工作力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥74 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 辆	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	＜=1905.41 元/人	计划标准	无	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	＜=3000 元/辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位人员履职能力	有效保障	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年村干部城乡居民医疗保险				项目负责人	杨哲灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.56	其中：财政拨款	17.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《自治州党委关于贯彻落实＜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实施意见》精神，落实县委组织部党建引领和干部保障职能，落实村干部激励机制，为在任村“两委”干部购买城乡居民医疗保险。 目标 1：为 439 名村“两委”干部按照每人 400 元标准购买村干部城乡居民医疗保险，实现农牧民身份村“两委”干部城乡居民医疗保险全覆盖，有力加强村干部医疗保障，提升村干部工作积极性。						
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	购买城乡居民医疗保险村干部人数	≥439人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民医疗保险村干部参保覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买城乡居民医疗保险及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买医疗保险标准	≤400元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强村干部医疗保障	有力加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升村干部工作积极性	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保村干部满意度	≥100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年村干部购买居民养老保险				项目负责人		杨哲灵
项目资金(万元)		年度预算总额	65.85	其中：财政拨款	65.85	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《自治州党委关于贯彻落实＜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实施意见》精神，落实县委组织部党建引领职能，落实村干部激励机制，为在任农牧民份村“两委”干部购买城乡居民养老保险。结合本单位基层组织建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展村干部城乡居民养老保险费用项目。 目标 1：计划为 439 名村“两委”干部按照每人 1500 元标准购买养老保险，实现农牧民身份村“两委”干部购买养老保险全覆盖，有力加强村干部养老保障，提升参保村干部工作积极性。						
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	在任农牧民身份村两委养老保险参保人数	>=439人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村两委养老保险参保率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村两委养老保险投保及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参保村干部养老保险参保标准	<=1500元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参保村干部工作积极性	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强村干部养老保障	有效加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保村干部满意度	>=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年村干部购买人身意外伤害保险				项目负责人	杨哲灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.15	其中：财政拨款	6.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《自治州党委关于贯彻落实＜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的实施意见》精神，落实县委组织部党建引领和干部保障职能，落实村干部激励机制，为在任村“两委”干部购买人身意外伤害保险。目标 1：为 439 名村“两委”干部按照每人 140 元标准购买人身意外伤害保险，实现农牧民身份村“两委”干部人身意外伤害保险全覆盖，有力加强村干部人身意外保障，提升村干部工作积极性。						
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	购买人身意外伤害保险村干部人数	>=439 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人身意外伤害保险村干部参保覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买人身意外伤害保险及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买人身意外保险标准	<=140 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强村干部人身意外保障	有力加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升村干部工作积极性	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保村干部满意度	>=96%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年援疆干部人才保险费				项目负责人		杨哲灵
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.52	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《自治区党委组织部关于印发＜关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案＞的通知》（新党组通字〔2018〕46 号）文件中“援疆干部人才援疆期间，提供办公、交通、通讯和安全等保障”相关要求，落实组织部建设好人才队伍职能，为 26 名援疆干部人才购买保险服务。 目标 1：按照每人 200 元标准，为 26 名援疆干部人才购买为期 1 年的人身意外保险服务。在 2025 年 12 月前援疆干部人才保险购买率达 100%，显著提高对援疆干部人才的关怀水平，进一步提升援疆干部人才安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆干部购买人身意外保险人数	≥26 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部保险购买准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部保险资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买援疆干部人才保险人均费用	＜=200 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	援疆干部人才安全感进一步提升	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升援疆干部工作积极性	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	＜96%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年自有资金（工作经费、三八妇女节活动经费）					项目负责人	杨哲灵
项目资金(万元)		年度预算总额	11.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.48	
项目总体目标		贯彻落实《自治州组织部关于基层工作管理的经费保障的通知》（2022）25 号，落实县委组织部党建引领和干部保障职能，坚持党管人才原则，统筹协调人才工作，选派干部到基层挂职锻炼。 目标 1：保障办公室人员数量 43 人，公务用车 3 辆，购置三八妇女节慰问品 1 批，主要用于保障办公用品，车辆燃油，制作广告宣传用品，三八妇女节慰问相关支出，保障单位人员履职能力，提升女性职工幸福感，切实加强基层工作力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥43 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥3 辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置三八妇女节慰问品	≥1 批	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	2025 年 3 月 5 日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤2297.67 元/人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	≤5000 元/辆	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购慰问品成本	≤1000 元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升女性职工幸福感	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位人员履职能力	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年自有资金（研究课题补助）				项目负责人	杨哲灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.97	
项目总体目标		贯彻《自治区党委关于印发＜自治区干部教育培训（2023-2027 年）＞的通知》（新党发（2023）19 号文件，自治州和县委关于党员远程教育教学资源建设的相关要求，落实县委组织部党员的教育和管理党员职能，在我县选取优秀共产党员先进事迹，委托传媒公司制作《榜样》系列教学资源片，用身边人、身边事，教育引导广大党员干部。 目标 1：采购《榜样》系列教学资源片 2 部，委托传媒公司拍摄制作，推动全县党员教育工作，充分发挥党员在各项工作中的先锋模范作用，显著提高广大党员干部战斗力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购《榜样》系列教学资源片	≥2 部	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		《榜样》系列教学资源片质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	《榜样》系列教学资源片采购完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教学资源片拍摄平均费用	＜ =4850 元/部	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动全县党员教育工作	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观看资源片党员满意度	＞ =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部：2025 年自有资金（研究生补助）				项目负责人	杨哲灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.88	
项目总体目标		贯彻自治州党委组织部《关于拨付自治州重点人才计划和人才工程（项目）专项资金的通知》和轮台县《轮台县引进硕士研究生计划》（轮党办发〔2021〕29 号）文件精神，落实县委组织部人才保障职能，用好上级拨付的人才项目工作经费，保障年度内在岗工作硕士研究生日常管理服务费支出,持续为引进硕士研究生提供日常服务。 目标 1：计划 2025 年度保障服务人数不低于 15 人，提升研究生生活水平，有效提高引进硕士研究生的工作积极性，显著加强硕士研究生高素质人才队伍建设。						
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	发放生活补助研究生人数	≥15 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥1 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助平均成本数	<=4586.67 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升研究生生活水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强硕士研究生高素质人才队伍建设	显著加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	有效提升	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县委组织部						
项目名称		组织部:巴财行[2024]43 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知				项目负责人	杨哲灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.80	其中:财政拨款	7.80	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻自治区党委组织部、自治区财政厅新财行[2009]123 号《关于印发<自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法>的通知》的文件精神,落实县委组织部人才保障职能,援疆干部在州委组织部、县市组织部指定的医疗机构就医、购药产生的费用可以予以报销。 目标 1: 计划对县内 26 名计划内援疆干部人才有符合医疗费保险情形的,进行实报实销,援疆干部医疗费人 均补助标准不低于 3000 元/人,提升就医需求的援疆干部健康关怀度,提升援疆干部获得感、幸福感和安全感。						
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	享受医疗费用报销的援疆干部人数	>=26 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部就医费用实报实销比例	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部医疗费人均补助标准	<=3000 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升对有就医需求的援疆干部健康关怀度	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升援疆干部获得感、幸福感和安全感 1	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年度预算公开无其他需说明事项。

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。

中共轮台县委组织部

2025年1月20日