

中共昌吉回族自治州委员会组织部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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 年中共昌吉回族自治州委员会组织部部门概况

一、 主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。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、综合(绩效)考核工作;

(七) 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) 统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室,归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局;

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部无下属预算单位,下设 15 个科室,分别是:中共昌吉回族自治州委员会组织部无下属预算单位,下设 15 个处室,分别是:办公室(组织人事科)、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、干部教育科、人才援疆工作科、公务员一科、公务员二科。

中共昌吉回族自治州委员会组织部编制数 93，实有人数 79 人，其中：在职 77 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 | 2,078.68 | 201 一般公共服务支出 | 2,268.54 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,078.68 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,046.88 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 31.80 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 204.87 |
| 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 | 72.97 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 617.98 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 7.92 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 7.92 | 221 住房保障支出 | 111.27 |
| 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 | 610.06 | 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 | 610.06 | 229 其他支出 | 39.00 |
| | | 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 | 2,696.65 | 支出总计 | 2,696.65 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | | 总计 | 2,696.65 | 2,078.68 | 2,046.88 | 31.80 | | | | | | | 7.92 | 610.06 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,268.54 | 1,650.56 | 1,618.76 | 31.80 | | | | | | | 7.92 | 610.06 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2,268.54 | 1,650.56 | 1,618.76 | 31.80 | | | | | | | 7.92 | 610.06 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 945.93 | 945.93 | 945.93 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,145.81 | 535.75 | 535.75 | | | | | | | | | 610.06 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 137.08 | 137.08 | 137.08 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 39.72 | 31.80 | | 31.80 | | | | | | | 7.92 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | | | | | | | | | |

| 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 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.27 | 111.27 | 111.27 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.27 | 111.27 | 111.27 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.27 | 111.27 | 111.27 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | | 总计 | 2,696.65 | 1,472.13 | 1,224.53 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,268.54 | 1,083.01 | 1,185.53 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2,268.54 | 1,083.01 | 1,185.53 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 945.93 | 945.93 | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,145.81 | | 1,145.81 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 137.08 | 137.08 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 39.72 | | 39.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204.87 | 204.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.87 | 204.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.51 | 136.51 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.26 | 68.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.97 | 72.97 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.48 | 57.48 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.27 | 4.27 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.27 | 111.27 | |
| 229 | | | 其他支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 39.00 | | 39.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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） | 2,078.68 | 201 一般公共服务支出 | 1,650.56 | 1,650.56 | | |
| 一般公共预算 | 2,078.68 | 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 | 204.87 | 204.87 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 72.97 | 72.97 | | |
| | | 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 | 111.27 | 111.27 | | |
| | | 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 | 39.00 | 39.00 | | |
| | | 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 | 2,078.68 | 支出总计 | 2,078.68 | 2,078.68 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | | 总计 | 2,078.68 | 1,472.13 | 606.55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,650.56 | 1,083.01 | 567.55 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1,650.56 | 1,083.01 | 567.55 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 945.93 | 945.93 | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 535.75 | | 535.75 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 137.08 | 137.08 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 31.80 | | 31.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204.87 | 204.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.87 | 204.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.51 | 136.51 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.26 | 68.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.97 | 72.97 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.97 | 72.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.48 | 57.48 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.27 | 4.27 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.27 | 111.27 | |
| 229 | | | 其他支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 39.00 | | 39.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | 总计 | 1,472.13 | 1,255.29 | 216.83 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,255.19 | 1,255.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 330.87 | 330.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 301.60 | 301.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 185.46 | 185.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.58 | 42.58 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.51 | 136.51 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 68.26 | 68.26 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.26 | 68.26 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.27 | 4.27 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 111.27 | 111.27 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.31 | 3.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 216.83 | | 216.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.37 | | 22.37 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.75 | | 6.75 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.47 | | 3.47 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 47.00 | | 47.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16.20 | | 16.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14.58 | | 14.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.46 | | 25.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.10 | 0.10 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | | 总计 | | 606.55 | 64.60 | 541.95 | | | | | | | | |
| | | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | 606.55 | 64.60 | 541.95 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 567.55 | 64.60 | 502.95 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 567.55 | 64.60 | 502.95 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 机关运行补助经费 | 213.00 | | 213.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 乡镇（街道）党政正职关心关爱工作经费 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 援疆干部人才工作经费 | 157.00 | | 157.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 信息系统、网络运维及测评经费 | 32.95 | | 32.95 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 教学资源工作经费 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 2025年公务员招录工作经费 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 昌州财行【2024】53号关于提前下达2025年自治区援疆干部医疗费的通知 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 39.00 | | 39.00 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 39.00 | | 39.00 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 特定目标 03101725 | 39.00 | | 39.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 | 43.47 | 43.47 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 3.47 | 3.47 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 40.00 | 40.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 40.00 | 40.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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 |
| 总计 | 617.98 | 7.92 | | | 7.92 | 610.06 | | | 610.06 |
| 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | 617.98 | 7.92 | | | 7.92 | 610.06 | | | 610.06 |
| 昌州财行【2023】43号提前下达2024年援疆干部医疗费 | 7.92 | 7.92 | | | 7.92 | | | | |
| 机关运行补助经费 | 610.06 | | | | | 610.06 | | | 610.06 |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,696.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部部门收入预算 2,696.65 万元，其中：

一般公共预算 2,046.88 万元，占 75.90%，比上年预算增加 215.39 万元，增长 11.76%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，相应一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.80 万元，占 1.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是每年自治区拨付的援疆干部医疗费 31.8 万元无变化。

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。

财政拨款结转 7.92 万元，占 0.29%，比上年预算减少 202.20 万元，下降 96.23%，主要原因是 2024 年度结转 1 个项目为 2024 年度援疆干部医疗费。

非财政拨款结转结余 610.06 万元，占 22.62%，比上年预算减少 289.94 万元，下降 32.22%，主要原因是非财政拨款结转结余项目减少，故结转结余资金减少。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年支出预算 2,696.65 万元，其中：基本支出 1,472.13 万元，占 54.59%，比上年预算增加 216.04 万元，增长 17.20%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，一般公共预算中基本支出预算增加。

项目支出 1,224.53 万元，占 45.41%，比上年预算减少 492.79 万元，下降 28.70%，主要原因是 2025 年度我单位部门预算项目数量较 2024 年度减少。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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 2,078.68 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 2,078.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,650.56 万元，主要用于基本支出里公用经费和人员经费支出以及预算项目支出；社会保障和就业支出 204.87 万元，主要用于养老保险和职业年金单位部分缴费；卫生健康支出 72.97 万元，主要用于主要用于医疗金单位部分缴费；住房保障支出 111.27 万元，主要用于住房公积金单位部分缴费；其他支出 39.00 万元，主要用于 2025 年度驻村办日常工作开展、帮促指导蹲点调研及传统节日关心关爱慰问。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 2,078.68 万元，其中：

基本支出 1,472.13 万元，比上年预算增加 216.04 万元，增长 17.20%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，一般公共预算基本支出增加。

项目支出 606.55 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.11%，主要原因是 2025 年度我单位部门预算项目数量较 2024 年度减少。

（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）1,650.56 万元，占 79.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）204.87 万元，占 9.86%。
- 3、卫生健康支出（类）72.97 万元，占 3.51%。
- 4、住房保障支出（类）111.27 万元，占 5.35%。
- 5、其他支出（类）39.00 万元，占 1.88%。

（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 945.93 万元，比上年预算增加 209.67 万元，增长 28.48%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，一般公共服务支出行政运行款项增加。

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 535.75 万元，比上年预算减少 39.65 万元，下降 6.89%，主要原因是 2025 年度我单位部门预算项目数量较 2024 年度减少。

3、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 137.08 万元，比上年预算减少 47.66 万元，下降 25.80%，主要原因是事业人员较 2024 年减少，故事业运行款项减少。

4、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31.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是每年自治区拨付的援疆干部医疗费31.8万元无变化。

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0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位退休人员人数无变化，故行政单位离退休款项无变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为136.51万元，比上年预算增加18.56万元，增长15.74%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出款项增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为68.26万元，比上年预算增加9.29万元，增长15.75%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，机关事业单位职业年金缴费支出款项增加。

8、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57.48万元，比上年预算增加13.10万元，增长29.52%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，行政单位医疗款项增加。

9、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10.78万元，比上年预算减少3.81万元，下降26.11%，主要原因是事业人员人数（13人）较去年减少，故事业单位医疗款项减少。

10、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4.27万元，比上年预算增加0.58万元，增长15.72%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，公务员医疗补助款项增加。

11、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0.45万元，比上年预算增加0.05万元，增长12.50%，

主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，其他行政事业单位医疗支出款项增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为111.27万元，比上年预算增加16.26万元，增长17.11%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，住房公积金款项增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为39.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2025年度驻村办工作经费用于驻村办日常工作开展、帮促指导蹲点调研及传统节日关心关爱慰问。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部2025年一般公共预算基本支出1,472.13万元，其中：

人员经费1,255.29万元，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。

公用经费216.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：设立的政策依据：根据州编制委员会核定的单位职能、机构设置及人员情况。

预算安排规模：213.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费 25 万元、邮电费 5 万元、印刷费 20 万元、差旅费 80 万元、维修（护）费 20 万元、劳务费 35 万元、委托业务费 15 万元、其他商品服务支出 13 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：乡镇（街道）党政正职关心关爱工作经费

设立的政策依据：《关于进一步做好教育管理和关心激励乡镇（街道）党政正职的十条措施》

预算安排规模：32.80 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：32.8 万元全部用于医疗费支出

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

（三）项目名称：援疆干部人才工作经费

设立的政策依据：根据《中组部、人社部关于印发对口支援新疆干部和人才管理办法的通知》和《自治区党委组织部关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》等文件精神要求

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费 8.2476 万元、水费 2.52 万元、电费 9.072 万元、取暖费 24.0636 万元、物业管理费 23.8968 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）费 3.45 万元、租赁费 1.6 万元、劳务费 22.8 万元、其他商品服务支出 55.95 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：信息系统、网络运维及测评经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》等规定

预算安排规模：32.95 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：邮电费 3.45 万元、维修（护）费 18 万元、委托业务费 11.5 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：特定目标 03101725

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：教学资源工作经费

设立的政策依据：《关于印发 2024 年自治区党员教育工作要点的通知》和《自治区党委组织部关于印发 2024 年自治区党员教育教学资源计划的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：40 万元全部用于委托业务费支出

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

（七）项目名称：2025 年公务员招录工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定（试行）》、《新疆维吾尔自治区公务员录用实施办法（试行）》等

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：差旅费 10.45 万元、劳务费 49.55 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：昌州财行【2024】53 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：根据《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》等自治区文件要求，保障援疆干部医疗待遇

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：31.80 万元全部用于医疗费支出。

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

八、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 43.47 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 40.00 万元，公务接待费 3.47 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预

算没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致，未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，未发生变动。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年上年结转结余 617.98 万元，包括：财政拨款 7.92 万元，非财政拨款 610.06 万元，其中：

1. 昌州财行【2023】43 号提前下达 2024 年援疆干部医疗费 7.92 万元，主要用于：保障援疆干部在昌医疗待遇。

2. 机关运行补助经费 610.06 万元，主要用于：办公费、各类培训费及补助类支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 216.83 万元，比上年预算增加 69.74 万元，增长 47.41%，主要原因是州党员教育中心预算合并至我单位，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会组织部政府采购预算 218.59 万元，其中：政府采购货物预算 53.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.35 万元。

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共昌吉回族自治州委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 210.68 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 210.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 54.25 万元。

4. 其他资产价值 579.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,696.65 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 606.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|------------------------------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | |
| 部门联系人 | | 石瑛 | 联系电话 | 17309940616 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈昌吉回族自治州机构改革方案〉的通知》(新党厅字〔2019〕7号)和自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发的《关于〈昌吉回族自治州机构改革方案〉的实施意见》(昌州党办发〔2019〕1号),自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。认真做好我州援疆干部服务保障工作,做好干部考察考核调研工作。贯彻落实中央、区州党委关心激励干部担当作为的各项举措,真正在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、生活上关心、心理上关怀乡镇党政正职,使他们安心、安身、安业,在基层一线担当作为、建功立业。</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 | 39.71 | |
| | | | 本级安排 | 2,046.88 | |
| | | 其他资金(万元) | 其他 | 610.06 | |
| 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 | 保障援疆干部人数 | ≥262 人 | 昌吉州第十一批援疆干部人才名册 | 19 |
| | 数量指标 | 保障正常的工作秩序 | ≥63 人 | 昌吉州党委组织部三定方案 | 13 |
| | 数量指标 | 组织年度综合考核 | =1 次 | 干部考核条例 | 15 |
| | 数量指标 | 组织公务员招录 | =1 次 | 公务员法和公务员录用规定 | 15 |
| | 数量指标 | 乡镇(街道)党政正职体检人数 | ≥164 人 | 关心关爱乡镇党政正职若干举措 | 18 |
| | 数量指标 | 制作精品党课及优秀共产党员视频数量 | ≥10 部 | 中国共产党党员教育管理工作条例及自治区党委组织部年度党员教学资源计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年公务员招录工作经费 | | | | 项目负责人 | 令龙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目计划完成 2025 年度全州公务员招录工作，为全州各级党政机关补充空缺公务员职位，通过该项目实施，有效解决用人单位用人需求。组织公务员招录资格审查 1 次，组织公务员招录面试 1 次，每个公招岗位的面试比例为 1:3，公务员招录工作完成率 100%，公务员招录工作完成时限为 2025 年 12 月 10 日之前，公务员招录劳务费支出 49.55 万元，公务员招录差旅费支出 10.45 万元，长期达到保证新录用公务员的基本素质，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍的效益指标，用人单位对面试工作的满意度达到 95%。</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 | 组织公务员招录资格审查 | =1 次 | 计划标准 | =1 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织公务员招录面试 | =1 次 | 计划标准 | =1 次 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 每个公招岗位的面试比例 | =1:3 | 计划标准 | =1:3 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公务员招录工作完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 公务员招录工作完成时限 | 2025 年 12 月 10 日之前 | 计划标准 | 2024 年 11 月 12 日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务员招录劳务费支出 | <=49.55 万元 | 计划标准 | =29.12 万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务员招录差旅费支出 | <=10.45 元 | 计划标准 | =15.37 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证新录用公务员的基本素质，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位对面试工作的满意度 (%) | >=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 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年自治区援疆干部医疗费 | | | | 项目负责人 | 张国栋 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 39.72 | 其中：财政拨款 | 39.72 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为第十一批援疆干部提供良好的医疗服务保障，做好援疆干部医疗服务保障工作，充分提升援疆干部工作积极性、主动性。保障 106 名第十一批援疆干部享受医疗补助，保质保量完成援疆干部医疗费报销工作达到 100%，援疆干部人才医药费报销时限为 2025 年 12 月 10 日之前，医疗费报销金额上限为每人不超过 3000 元，支付援疆干部医疗费合计不超过 31.8 万元，长期保障其在援疆期间医疗待遇，援疆干部满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 保障第十一批援疆干部享受医疗补助人数 | > =106 人 | 计划标准 | =106 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 援疆干部医疗保障覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 援疆干部人才医药费报销时限 | 2025 年 12 月 10 日之 前 | 计划标准 | 2024 年 12 月 10 日 | 11 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗费报销金额上限标准 | < =3000 元/人 | 计划标准 | =3000 元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预算控制率 | < =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障其在援疆期间医疗待遇 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 20 | 按评判等级赋分 | 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 | / | 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 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关运行补助经费 | | | | 项目负责人 | 付强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 823.06 | 其中：财政拨款 | 213.00 | 其他资金 | 610.06 | |
| 项目总体目标 | | 保障我单位 69 人正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，办公用品采购完成率达到 100%，保障单位正常运转，汽车租赁数量大于等于 1 辆，办公用品政府采购率达到 100%，经费支付及时率达到 100%，机关运行业务保障类支出不超过 143.06 万元，机关运行差旅费支出不超过 80 万元，援疆经费支出不超过 600 万元，保障部门单位运转正常，提高工作效率，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。单位职工满意度达到 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 | 保障办公人员数量（人） | >=77 人 | 计划标准 | =69 人 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公用品采购完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 汽车租赁数量 | >=1 辆 | 计划标准 | =1 辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公用品政府采购率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机关运行业务保障类支出 | < =143. 06 万 元 | 计划标准 | =57.9 6 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 机关运行差旅费支出 | <=80 万元 | 计划标准 | =9.22 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 援疆经费支出 | < =600 万元 | 计划标准 | =1246 .49 万 元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门单位运转正常，提高工作效率 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | > =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 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学资源工作经费 | | | | 项目负责人 | 郭菲菲 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>项目计划投入 40 万元完成 5 类 10 部党员教育资源片的拍摄制作，通过项目的实施，能在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高党员教育资源开发建设质量，更好服务稳疆兴疆先锋队队伍建设方面起到积极促进作用。同时，能教育引导广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在推进中国式现代化新疆实践典范地州中当先锋、做表率、建新功。制作 7 个优秀共产党员视频数量，制作 3 个精品党课视频数量，视频拍摄完成率 100%，视频展播率达到 90%，教学资源工作完成时限在 2025 年 12 月 10 日之前，优秀共产党员视频 30.5 万元，精品党课视频 9.5 万元，进一步提高党员教育资源开发建设质量，更好服务稳疆兴疆先锋队队伍建设，精品党课视频满意度达到 95%。</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 | 制作优秀共产党员视频数量 | ≥7 个 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 制作精品党课视频数量 | ≥3 个 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 视频验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 视频展播率 | >=90% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 教学资源工作完成时限 | 2025 年 12 月 10 日之前 | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀共产党员视频制作成本 | <=30.50 万元 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 精品党课视频制作成本 | <=9.50 万元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高党员教育资源开发建设质量，更好服务稳疆兴疆先锋队队伍建设 | 提高 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观看人员满意度 | >=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 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇（街道）党政正职关心关爱工作经费 | | | | 项目负责人 | 卜振宇 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 32.80 | 其中：财政拨款 | 32.80 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>从关心关爱乡镇（街道）党政正职角度出发，州党委组织部每年组织乡镇（街道）正职体检 1 次，按照每人不低于 2000 元标准，解决后顾之忧，让其放下包袱，在基础一线担当作为，建功立业，进一步激发干事创业积极性。乡镇（街道）党政正职体检人数 164 人，乡镇（街道）党政正职关心关爱覆盖率达到 100%，资金支付完成时限 2025 年 12 月 10 日之前，乡镇（街道）党政正职体检费 2000 元/人，长期在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、生活上关心、心理上关怀乡镇党政正职，通过对乡镇（街道）党政正职关心关爱有效提高身体健康水平，为基层领导提供可持续医疗保障，体检人员满意度达到 95%</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 | 乡镇（街道）党政正职体检人数 | =164人 | 计划标准 | =162人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 开展体检活动次数 | >=1次 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 乡镇（街道）党政正职关心关爱覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 体检完成时限 | 2025年12月10日前 | 计划标准 | 2024年11月14日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇（街道）党政正职体检费 | =2000元/人 | 计划标准 | =2000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 | 通过对乡镇（街道）党政正职关心关爱提高身体健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检人员满意度 | >=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 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息系统、网络运维及测评经费 | | | | 项目负责人 | 张帅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 32.95 | 其中：财政拨款 | 32.95 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>项目计划投入资金 32.95 万元，用于完成基层党建智能管理系统测评费和昌吉党建网测评、视联网视频会议系统运行维护招标、党员教育中心网络费支付。通过项目实施，可以通过专业团队保障州党委组织部信息系统的安全稳定运行，并全面评估信息系统的安全状况，发现潜在的安全漏洞和风险点，并采取相应的安全措施，提升信息系统的安全防护能力，降低信息泄露、数据篡改等安全风险，有效为组织工作和党员教育工作提供技术保障和支撑。完成 1 个基层党建智能管理系统复测，完成 1 个昌吉党建网等保测评，测评验收通过率达到 100%，工作完成时限 2025 年 12 月 10 日之前，基层党建智能管理系统复测 8 万元，昌吉党建网等保测评费不超过 3.5 万元，网络服务费不超过 3.45 万元，视联网视频会议系统运行维护费不超过 18 万元，长期确保系统安全稳定运行，更加高效的服务党建业务工作，会议系统使用满意度达到 90%</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 | 完成昌吉党建网等保测评 | =1 个 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基层党建智能管理系统等 级保护复测 | =1 个 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 测评验收通过率 | =100% | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 2025 年 12 月 10 日之前 | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党建智能管理系统测评费 | <=8 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 昌吉党建网等保测评费 | <=3.50 万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 网络服务费 | <=3.45 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 视联网视频会议系统运行维护费 | <=18 万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保系统安全稳定运行，更加高效的服务党建业务工作 | 长期 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 会议系统使用满意度 | > | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|
| 度指 标 | 度指 标 | | =90% | | | | | |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 中共昌吉回族自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 援疆干部人才工作经费 | | | | 项目负责人 | 张国栋 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 157.00 | 其中：财政拨款 | 157.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>紧紧围绕贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会、第九次全国对口支援新疆工作会议精神，全面推进干部人才援疆工作，做好援疆干部人才服务保障工作，激励援疆干部人才为建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献援疆力量。认真做好我州对援疆干部的服务保障工作，保障 2 个援疆干部公寓楼运转，保障援疆干部 262 人，援疆干部人才工作完成率达到 100%，援疆干部人才工作完成时限为 2025 年 12 月 10 日之前，援疆干部公寓楼运转不超过 119.83 万元，援疆干部人才工作支出不超过 37.16 万元，长期进一步做好援疆干部人才工作生活保障工作，援疆干部满意度达到 95%，持续深化援受两地交流交往交融。</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 | 保障援疆干部公寓楼运转 | =2 个 | 计划标准 | =2 个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障援疆干部总人数 | > =262 人 | 计划标准 | =262 人 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 援疆干部人才工作完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 援疆干部人才工作完成时限 | 2025 年 12 月 10 日之前 | 计划标准 | 2024 年 12 月 10 日 | 12 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部公寓楼运转 | < =119.83 万元 | 计划标准 | =119.83 万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 援疆干部人才工作支出 | < =37.16 万元 | 计划标准 | =72.61 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步做好援疆干部人才工作生活保障工作 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 20 | 按评判等级赋分 | 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 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 39.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款结转结余 610.06 万元，为单位资金结转，包含上级补助经费及援疆经费；昌州财行【2024】53 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知项目预算资金为 31.8 万元，该项目绩效目标表项目资金为 39.72 万元，包含 2024 年援疆干部医疗费（上年结余资金）7.92 万元。

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。

中共昌吉回族自治州委员会组织部

2025年2月14日