

中共特克斯县委员会组织部

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、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会组织部 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 年单位概况

一、 主要职能

(一) 负责党的组织制度建设工作的。

(二) 负责党的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。

(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) 统一管理中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室、归口管理中共特克斯县委员会老干部局。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会组织部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（人才办）、组织一科、组织二科、干部监督考核科、干部（公务员）管理科。

中共特克斯县委员会组织部编制数 45，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 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：中共特克斯县委员会组织部

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	637.83	201 一般公共服务支出	529.99
1. 一般公共预算拨款	630.33	202 外交支出	
其中：一般财力	624.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.30	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	49.37
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	21.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.50	212 城乡社区支出	419.00
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	7.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	777.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	777.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	777.00	221 住房保障支出	395.03
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	1,414.83	支出总计	1,414.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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
			总计	1,414.83	630.33	624.03	6.30						7.50	777.00	
201			一般公共服务支出	529.99	522.49	516.19	6.30						7.50		
201	32		组织事务	529.99	522.49	516.19	6.30						7.50		
201	32	01	行政运行	354.13	354.13	354.13									
201	32	99	其他组织事务支出	175.86	168.36	162.06	6.30						7.50		
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37									
208	05		行政事业单位养老支出	49.37	49.37	49.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37									
210			卫生健康支出	21.44	21.44	21.44									
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44									
210	11	01	行政单位医疗	14.05	14.05	14.05									
210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36									

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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	419.00										419.00	
212	03		城乡社区公共设施	419.00										419.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419.00										419.00	
221			住房保障支出	395.03	37.03	37.03								358.00	
221	02		住房改革支出	37.03	37.03	37.03									
221	02	01	住房公积金	37.03	37.03	37.03									
221	03		城乡社区住宅	358.00										358.00	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	358.00										358.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 414. 83	461. 97	952. 86
201			一般公共服务支出	529. 99	354. 13
201	32		组织事务	529. 99	354. 13
201	32	01	行政运行	354. 13	354. 13
201	32	99	其他组织事务支出	175. 86	175. 86
208			社会保障和就业支出	49. 37	49. 37
208	05		行政事业单位养老支出	49. 37	49. 37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 37	49. 37
210			卫生健康支出	21. 44	21. 44
210	11		行政事业单位医疗	21. 44	21. 44
210	11	01	行政单位医疗	14. 05	14. 05
210	11	02	事业单位医疗	6. 70	6. 70
210	11	03	公务员医疗补助	0. 33	0. 33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36
212			城乡社区支出	419. 00	419. 00
212	03		城乡社区公共设施	419. 00	419. 00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419. 00	419. 00
221			住房保障支出	395. 03	37. 03
221	02		住房改革支出	37. 03	37. 03
221	02	01	住房公积金	37. 03	37. 03
221	03		城乡社区住宅	358. 00	358. 00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	358. 00	358. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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）	630.33	201 一般公共服务支出	522.49	522.49		
一般公共预算	630.33	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	49.37	49.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.44	21.44		
		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	37.03	37.03		
		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	630.33	支出总计	630.33	630.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	630.33	461.97
201			一般公共服务支出	522.49	354.13
201	32		组织事务	522.49	354.13
201	32	01	行政运行	354.13	354.13
201	32	99	其他组织事务支出	168.36	168.36
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37
208	05		行政事业单位养老支出	49.37	49.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37
210			卫生健康支出	21.44	21.44
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44
210	11	01	行政单位医疗	14.05	14.05
210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36
221			住房保障支出	37.03	37.03
221	02		住房改革支出	37.03	37.03
221	02	01	住房公积金	37.03	37.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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
		总计	461.97	448.42	13.55
301		工资福利支出	448.42	448.42	
301	01	基本工资	112.96	112.96	
301	02	津贴补贴	111.60	111.60	
301	03	奖金	91.43	91.43	
301	07	绩效工资	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	37.03	37.03	
302		商品和服务支出	13.55		13.55
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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
			总计		168.36		162.06	6.30							
201			一般公共服务支出		168.36		162.06	6.30							
201	32		组织事务		168.36		162.06	6.30							
201	32	99	其他组织事务支出	消化 2024 年新增暂付款	162.06		162.06								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费（伊 州财行〔2024〕37 号）	6.30			6.30							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部 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

中共特克斯县委员会组织部 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：中共特克斯县委员会组织部 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

中共特克斯县委员会组织部 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：中共特克斯县委员会组织部

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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
总计	777.00	777.00			777.00				
中共特克斯县委员会组织部	777.00	777.00			777.00				
特定目标 0510046H	358.00	358.00			358.00				
特定目标 05100475	108.00	108.00			108.00				
特定目标 0510048Q	144.00	144.00			144.00				
特定目标 0510049C	167.00	167.00			167.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,414.83 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、关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部单位收入预算 1,414.83 万元，其中：

一般公共预算 624.03 万元，占 44.11%，比上年预算增加 140.09 万元，增长 28.95%，主要原因是本年度新增消化 2024 年暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.30 万元，占 0.45%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度持续开展自治区援疆干部医疗费项目，较上年无变化。

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 7.50 万元，占 0.53%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增基层组织工作经费项目。

财政拨款结转 777.00 万元，占 54.92%，比上年预算增加 777.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目上一年年度未实施完，需结转至本年度，故新增不予公开特定目标项目 4 个。

三、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2025 年支出预算 1,414.83 万元，其中：

基本支出 461.97 万元，占 32.65%，比上年预算增加 36.03 万元，增长 8.46%，主要原因是在职人员数量增加 3 人，工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 952.86 万元，占 67.35%，比上年预算增加 888.56 万元，增长 1,381.90%，主要原因是本年度减少援疆干部艰苦边远地区补贴项目，新增消化 2024 年暂付款项目以及上年结转不予公开特定目标项目 4 个。

四、 关于中共特克斯县委员会组织部 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 630.33 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 630.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 522.49 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出；社会保障和就业支出 49.37 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 21.44 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.03 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于中共特克斯县委员会组织部 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

中共特克斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 630.33 万元，其中：

基本支出 461.97 万元，比上年预算增加 36.03 万元，增长 8.46%，主要原因是在职人员数量增加 3 人，工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 168.36 万元，比上年预算增加 104.06 万元，增长 161.84%，主要原因是本年度新增消化 2024 年暂付款项目。

（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）522.49 万元，占 82.89%。

2、社会保障和就业支出（类）49.37 万元，占 7.83%。

3、卫生健康支出（类）21.44 万元，占 3.40%。

4、住房保障支出（类）37.03 万元，占 5.87%。

（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 354.13 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增长 8.50%，主要原因是在职人员数量增加 3 人，工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

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 168.36 万元，比上年预算增加 104.06 万元，增长 161.84%，主要原因是本年度新增消化 2024 年暂付款项目。

3、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 49.37 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 7.09%，主要原因是在职人员数量增加 3 人，工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、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 14.05 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 22.89%，主要原因是上年度行政与事业单位医疗合并预算为 18.22 万元，本年度行政与事业单位医疗预算分开，故行政单位医疗预算减少。

5、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6.70万元，比上年预算增加6.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政与事业单位医疗预算分开，事业编人数较上年增加2人，事业单位医疗预算增加。

6、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0.33万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.45%，主要原因是在职公务员数量增加1人，工资调资，公务员医疗补助预算增加。

7、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0.36万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.88%，主要原因是在职人员数量增加3人，工资调资，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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37.03万元，比上年预算增加2.45万元，增长7.09%，主要原因是在职人员数量增加3人，工资调资，住房公积金预算增加。

六、关于中共特克斯县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出461.97万元，其中：

人员经费448.42万元，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。

公用经费13.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：《关于严格规范地方暂付款项管理的通知》《中共特克斯县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》

预算安排规模：162.06 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：高层次紧缺人才周转公寓租赁费 72 万元、援疆干部艰苦边远地区补贴 66.5215 万元、2023 年干部教育培训项目县级配套资金 10.5419 万元、2022 年县级“五个好”党支部示范点补助经费 13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费（伊州财行〔2024〕37 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部医疗费的通知》（伊州财行〔2024〕37 号）

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人，人均体检费用 0.3 万元，全年援疆干部医疗费 6.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会组织部 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、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会组织部 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、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 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 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2025 年上年结转结余 777.00 万元，包括：财政拨款 777.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510046H 358.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05100475 108.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510048Q 144.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0510049C 167.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共特克斯县委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.55 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 2.10%，主要原因是本年度工会经费与福利费测算基数降低，机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共特克斯县委员会组织部政府采购预算 13.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2025 年，中共特克斯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 13.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共特克斯县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 2 辆，价值 48.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.48 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 16.81 万元。

4. 其他资产价值 179.69 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 1,414.82 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 168.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.50 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）		中共特克斯县委员会组织部			
单位联系人		马梅	联系电话	17690571160	
年度绩效目标		深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦高质量发展主题，坚持系统思维、一线用力、量化考核开展以下工作：一是聚焦“凝心铸魂”，推动思想政治建设走深走实，年内组织党员干部理论各类培训班；二是强化激励，实施年轻干部“54321”蹲苗计划，每年开展优秀年轻干部专题调研；三是围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，开展“党建课堂”，借鉴“千万工程”示范经验，打造示范村；四是深化党员教育“红细胞”工程，制作党员教育资源建设片；五是严密基层组织体系，选树“五个好”党支部示范点；六是加快推动引才聚集行动，以岗位聘用、顾问指导、名校长等方式，柔性引进优秀专家人才。强基固本各项工作，着力解决深层次矛盾和问题，推动组织工作争创一流，为特克斯县改革发展稳定提供坚强组织保证。			
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	783.30	
			本级安排	624.02	
		其他资金（万元）	其他	7.50	
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	分类分批培训领导干部、年轻干部、基层党员干部等	≥6000 人次	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	驻村干部考核管理	≥176 人次	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	储备村党组织书记后备力量	≥122 人	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	柔性引进专家人才	≥40 人	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	村（社区）干部培训	≥600 人	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	选树县级“五个好”党支部示范点	≥30 人	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	新发展党员	≥300 人	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10
	数量指标	”院屋改造“示范户	=1200 户	特克斯县委组织部 2025 年工	10

				作计划	
	数量指标	党员远程教育站点管理使用	>=153 个	特克斯县委组织部 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2025 年度自治区援疆干部医疗费（伊州财行[2024]37 号）				项目负责人		薛杰
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		对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要部分，切实落实关心关爱第十一批援疆干部人才，保障 21 名援疆干部人才在疆服务其间正常就医体检。提高援疆干部服务特克斯积极性。						
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	援疆干部人数	=21 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部体检次数	>=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	援疆干部医疗费用覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	医疗费用补助支付时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗费人均补助成本	<=0.30 万元	计划标准	0.3 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高援疆干部服务特克斯积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	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	>=98%	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		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		基层组织工作经费				项目负责人		薛杰
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.50
项目总体目标		通过保障组织部部机关 2025 年日常工作运转，充分发挥组织部各项职能作用，扎实有效开展工作，抓好党的建设。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作人员数量	>=32 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基层组织工作经费支付准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基层组织工作经费支付完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	月均基层组织工作经费	<=6250 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障县委组织部各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	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		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	薛杰
项目资金(万元)		年度预算总额	162.06	其中：财政拨款	162.06	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面清理 2024 年新增暂付款项，减少资金沉淀，确保财政资金合规有效使用，提升资金使用效率，防范财务风险。						
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	暂付款项目个数	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	暂付款资金回收率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暂付款核销合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消化暂付款完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消化暂付款金额	<=40.52 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升资金使用效率，防范财务风险	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		财政资金回收率	>=95%	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

中共特克斯县委员会组织部

2025 年 3 月 2 日