

中共阿合奇县委员会组织部

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

六、 关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿合奇县委员会组织部 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责党的组织制度建设。负责指导全县党的组织制度建设工作，就党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见建议；会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检查，对县委和基层党组织换届选举、贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导；负责全县党员队伍宏观管理，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作；会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并指导实施；负责党费管理；研究指导全县机关、国有企业、中小学校和其他事业单位党的基层组织建设相关工作；负责组织史编纂工作，负责指导各级党代表大会代表选举、联络、服务等工作。

（二）负责基层组织和新兴组织建设。负责农村、社区基层组织建设的政策研究，提出加强改进的措施；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；协调落实阿合奇县委、部务会关于农村、社区基层组织建设各项部署、要求和具体任务；负责联系“访惠聚”办公室；负责贯彻落实区、州、县党委关于加强非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建工作的部署安排，提出加强非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建工作的意见建议；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实等；协调落实县委关于新兴组织基层组织建设各项部署、要求和具体任务。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别优秀年轻干部队伍建设。负责办理县委管理干部任免、工资、退（离）休、兼职的呈报工作；负责审核办理县委管理干部的职务任免、工资、退（离）休、兼职、更名、落户以及向州委组织部备案工作；负责干部任免等相关业务的统筹协调；承办部分干部的调配、交流、挂职及安置；参与部队转业干部接收、分配和安置工作；负责领导班子

和领导干部队伍建设规划及宏观管理，研究提出干部管理体制的意见，负责解释答复和对贯彻执行情况进行检查指导；负责州委组织部以及县委掌握的优秀年轻干部队伍有关工作，统筹做好选育管用工作，提出县委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部战略性培养选拔和指导协调工作，做好兵地干部交流协调工作；负责审核办理职务晋升以及向上组织部门报批、备案工作。

（四）负责公务员队伍建设。负责制定全县公务员队伍建设规划，指导公务员队伍建设；负责贯彻落实公务员法及配套法规，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；负责面向社会公开考试录用公务员以及选调生、内地高校毕业生、驻疆部队退役士兵培训管理等工作；负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关制度及办法；负责贯彻落实公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策法规；负责机关公务员工资统发审核工作；负责机关科级及以下公务员和党群系统科级及以下事业单位工作人员调动（任）手续审核办理；负责全县干部队伍、公务员队伍日常考核、分类考核、年度绩效考核工作；负责县委管理领导班子、领导干部日常考核、分类考核、专项考核、年度绩效考核方案制定、组织实施和考核结果运用。

（五）负责人才工作。负责全县人才队伍建设的宏观指导，统筹拟定全县人才发展规划，指导、协调、督促各部门的人才工作；承担州委组织部部署的人才工作任务；承担县委人才工作领导小组的日常工作，协调督促交办工作的落实；牵头组织全县人才培养、引进等重点人才工程的实施，提出科技副县长选派计划并做好管理工作；负责做好知识分子工作；负责拟定全县人才发展专项资金分配方案，督促检查资金使用情况；负责建立和管理全县人才信息库；组织统筹对外人才交流与合作工作。

（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。制定全

县干部教育培训工作政策、规划，组织、协调县委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训；指导、开展双语示范培训、网络（视频）培训；指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和培训经费管理使用、干部教育培训信息库建设；组织、指导干部教育培训研究。负责组织开展对县委选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，对选人用人和干部管理监督方面突出问题的专项治理；受理选人用人违规问题、领导干部有关问题举报，督办和直接查办严重违反干部选拔任用工作制度和组织人事纪律的案件，办理县委领导和部领导批办的反映领导干部有关问题的案件，承担县委管理的干部操办婚丧喜庆事宜备案工作；组织实施领导干部报告个人有关事项查核工作；负责配偶已移居国（境）外国家工作人员的任职岗位管理工作；负责与执纪执法部门的监督信息联络，承担县委管理干部拟受处分前的征求意见办理和对有举报反映的县委管理干部的提醒、函询、诫勉谈话等工作；配合县纪委监委等有关部门做好巡视工作的组织实施，做好巡视成果运用工作；审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题，落实有关政策并进行指导协调；承担出国（境）人员审批工作，办理县委管理干部出国（境）的审批和备案工作。

（七）负责干部人才援疆工作。负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调，做好援疆干部人才的年度考核、集中考核和期满考核工作；负责对申请留疆工作的援疆干部审核，并提出建议；负责指导援疆省市前方指挥部支持受援地基层组织建设工作；负责援疆专业技术人员的管理服务和培训等工作；负责指导援疆人才项目的组织实施和柔性引才工作；负责指导受援单位做好援疆人才中期轮换、安置等工作；负责督促落实援疆干部人才津补贴、子女高考、就医等有关待遇；负责协调落实援疆人才专业技术职务在疆晋升评审工作；会同有关部门负责对“组团式”援疆工作进行指导和考核；承担干部人才援疆工作

宣传、典型选树、表彰奖励等工作；负责协调指导援疆干部服务中心工作；负责管理维护援疆干部人才信息库。

(八)负责党的建设和组织工作研究。负责全县组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；承担党的建设制度改革专项小组办公室有关工作；指导、协调全县组织部门的调研工作，组织重点课调研和研讨交流活动；负责规划、协调、起草、审核、报备组织工作有关法规和规范性文件，办理部外单位法律法规征求意见的答复工作；承办县委党的建设工作领导小组办公室日常协调服务工作。

(九)负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量；负责推动离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全县老干部工作部门自身建设；组织协调开展离退休干部各项活动，严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区、自治州、县典型经验做法；负责离退休干部组织建设、党员队伍管理和党内关怀等工作；负责督促检查离退休干部生活待遇的落实；负责离退休干部信息库报送、统计工作；指导老干部活动中心工作。

(十)统一管理中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室。

(十一)完成阿合奇县委交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇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、干部科、干部监督科、公务员管理科、组织科、调研室、驻村办、基层群众工作服务中心、人才援疆服务中心、现代远程教育中心、电教中心。

中共阿合奇县委员会组织部编制数 30，实有人数 32 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：中共阿合奇县委员会组织部

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	5,032.92	201 一般公共服务支出	5,025.25
1. 一般公共预算拨款	2,769.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,769.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	70.53
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	47.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,263.74	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	2,263.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	162.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	162.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	162.24	221 住房保障支出	52.27
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		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	5,195.16	支出总计	5,195.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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	5,195.16	2,769.18	2,769.18							2,263.74	162.24	
201			一般公共服务支出	5,025.25	2,599.27	2,599.27							2,263.74	162.24	
201	32		组织事务	5,023.52	2,599.27	2,599.27							2,263.74	160.51	
201	32	01	行政运行	556.30	556.30	556.30									
201	32	50	事业运行	2.40	2.40	2.40									
201	32	99	其他组织事务支出	4,464.82	2,040.57	2,040.57							2,263.74	160.51	
201	99		其他一般公共服务支出	1.73										1.73	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.73										1.73	
208			社会保障和就业支出	70.53	70.53	70.53									
208	05		行政事业单位养老支出	70.53	70.53	70.53									
208	05	01	行政单位离退休	4.99	4.99	4.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	65.54									
210			卫生健康支出	47.11	47.11	47.11									
210	11		行政事业单位医疗	47.11	47.11	47.11									

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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
210	11	01	行政单位医疗	34.82	34.82	34.82									
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	12.29									
221			住房保障支出	52.27	52.27	52.27									
221	02		住房改革支出	52.27	52.27	52.27									
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	52.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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
			总计	5,195.16	2,533.85	2,661.31
201			一般公共服务支出	5,025.25	2,363.94	2,661.31
201	32		组织事务	5,023.52	2,363.94	2,659.58
201	32	01	行政运行	556.30	526.30	30.00
201	32	50	事业运行	2.40	2.40	
201	32	99	其他组织事务支出	4,464.82	1,835.24	2,629.58
201	99		其他一般公共服务支出	1.73		1.73
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.73		1.73
208			社会保障和就业支出	70.53	70.53	
208	05		行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
208	05	01	行政单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
210			卫生健康支出	47.11	47.11	
210	11		行政事业单位医疗	47.11	47.11	
210	11	01	行政单位医疗	34.82	34.82	
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	
221			住房保障支出	52.27	52.27	
221	02		住房改革支出	52.27	52.27	
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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）	2,769.18	201 一般公共服务支出	2,599.27	2,599.27		
一般公共预算	2,769.18	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	70.53	70.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.11	47.11		
		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	52.27	52.27		
		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				
		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	2,769.18	支出总计	2,769.18	2,769.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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
			总计	2,769.18	2,533.85	235.33
201			一般公共服务支出	2,599.27	2,363.94	235.33
201	32		组织事务	2,599.27	2,363.94	235.33
201	32	01	行政运行	556.30	526.30	30.00
201	32	50	事业运行	2.40	2.40	
201	32	99	其他组织事务支出	2,040.57	1,835.24	205.33
208			社会保障和就业支出	70.53	70.53	
208	05		行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
208	05	01	行政单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
210			卫生健康支出	47.11	47.11	
210	11		行政事业单位医疗	47.11	47.11	
210	11	01	行政单位医疗	34.82	34.82	
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	
221			住房保障支出	52.27	52.27	
221	02		住房改革支出	52.27	52.27	
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,533.85	2,500.27	33.58
301		工资福利支出	921.96	921.96	
301	01	基本工资	110.57	110.57	
301	02	津贴补贴	276.65	276.65	
301	03	奖金	97.07	97.07	
301	07	绩效工资	2.40	2.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	52.27	52.27	
301	99	其他工资福利支出	268.02	268.02	
302		商品和服务支出	33.58		33.58
302	01	办公费	8.72		8.72
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.90		2.90
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	1,578.31	1,578.31	
303	02	退休费	3.89	3.89	
303	05	生活补助	1,504.53	1,504.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	69.89	69.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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		235.33		109.00	126.33							
			中共阿合奇县委员会组织部		235.33		109.00	126.33							
201			一般公共服务支出		235.33		109.00	126.33							
201	32		组织事务		235.33		109.00	126.33							
201	32	01	行政运行	2025年补充公用经费	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年内招干部购房补贴	120.00			120.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025年阿合奇县援疆干部工作经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村干部人身意外伤害保险	6.33			6.33							
201	32	99	其他组织事务支出	2025年为民办实事经费	59.00		59.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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

中共阿合奇县委员会组织部 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

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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

中共阿合奇县委员会组织部 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

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿合奇县委员会组织部

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	162.24	162.24			162.24				
中共阿合奇县委员会组织部	162.24	162.24			162.24				
2023 年基层组织建设补助资金	19.00	19.00			19.00				
基层组织建设民生项目资金阿财行【2021】14 号	8.77	8.77			8.77				
马场乡镇干部周转房宿舍建设项目 克财建【2021】63 号	1.73	1.73			1.73				
克州阿合奇县 2022 年乡镇干部周转房建设项目（哈拉奇乡、苏木塔什乡、库兰萨日克乡、阿合奇镇）	43.01	43.01			43.01				
2022 年自治区基层组织建设资金	6.71	6.71			6.71				
2024 年“访惠聚”驻村工作队经费	4.75	4.75			4.75				
2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号	5.49	5.49			5.49				
2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预【2024】13 号	3.60	3.60			3.60				
2025 年驻村工作经费	52.18	52.18			52.18				
2023 年度州级“五个好”党支部示范点活动经费补助	17.00	17.00			17.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,195.16 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、住房保障支出。

二、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会组织部部门收入预算 5,195.16 万元，其中：

一般公共预算 2,769.18 万元，占 53.30%，比上年预算增加 98.75 万元，增长 3.70%，主要原因是一是在职职工工资基数调增，人员经费增加；二是 2025 年村干部工资报酬、2025 年三老人员生活补助生活补助等项目经费较上年增加；因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度自治区援疆干部医药费未下达，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,263.74 万元，占 43.57%，比上年预算增加 1,318.28 万元，增长 139.43%，主要原因是一是新增项目 2025 年内招干部购房补贴、2025 年内招干部人才补贴；二是 2025 年无锡其他资金（实有资金）、2025 年度无锡援助基建项目（实有资金）、2025 年无锡民族交往交流交融项目（实有资金）、

2025 年华能乡村振兴（基层干部）人才培养项目（实有资金）、2025 年无锡拨付机关（乡村）干部引进培养培训项目（实有资金）等经费较上年预算增加；因此较上年预算增加。

财政拨款结转 162.24 万元，占 3.12%，比上年预算减少 517.72 万元，下降 76.14%，主要原因是马场乡镇干部周转房宿舍建设项目、克州 2022 年乡镇干部周转房建设项目、基层组织民生项目资金等项目结转数减少，因此较上年预算减少。

三、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会组织部 2025 年支出预算 5,195.16 万元，其中：

基本支出 2,533.85 万元，占 48.77%，比上年预算增加 2,011.16 万元，增长 384.77%，主要原因是一是本年新增在职人员，人员工资调增，相关人员经费增加；二是增加 2025 年村干部工资报酬、2025 年三老人员生活补助生活补助纳入本年度基层支出，因此较上年预算增加。

项目支出 2,661.31 万元，占 51.23%，比上年预算减少 1,117.55 万元，下降 29.57%，主要原因一是项目个数减少；二是 2025 年村干部工资报酬、2025 年三老人员生活补助生活补助纳入本年度基层支出，因此较上年预算减少。

四、关于中共阿合奇县委员会组织部 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 2,769.18 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 2,769.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,599.27 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费和村干部工资、三老人员生活补助等项目等支出；社会保障和就业支出 70.53 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员

经费支出；卫生健康支出 47.11 万元，主要用于我单位 30 名在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.27 万元，主要用于我单位 30 名在职职工财政承担部分的住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇县委员会组织部 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

中共阿合奇县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 2,769.18 万元，其中：

基本支出 2,533.85 万元，比上年预算增加 2,011.16 万元，增长 384.77%，主要原因是一是本年新增在职人员，人员工资调增，相关人员经费增加；二是 2025 年村干部工资报酬、2025 年三老人员生活补助生活补助纳入本年度基层支出；因此较上年预算增加。

项目支出 235.33 万元，比上年预算减少 1,918.11 万元，下降 89.07%，主要原因是一是项目个数减少；二是 2025 年村干部工资报酬、2025 年三老人员生活补助生活补助纳入本年度基层支出；因此较上年预算减少。

（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）2,599.27 万元，占 93.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.53 万元，占 2.55%。
- 3、卫生健康支出（类）47.11 万元，占 1.70%。
- 4、住房保障支出（类）52.27 万元，占 1.89%。

（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 556.30 万元，比上年预算增加 160.76 万元，增长 40.64%，主要原因是一是年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加；二是补充公用经费金额较上年增加；因此较上年预算增加。

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2.40万元，比上年预算减少3.68万元，下降60.53%，主要原因是本年度无事业人员，该经费为2018年事业人员绩效工资，因此较上年预算减少。

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2,040.57万元，比上年预算减少112.87万元，下降5.24%，主要原因是因为单位工作要求减少项目2025年其他人员工资，因此较上年预算减少。

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4.99万元，比上年预算增加1.59万元，增长46.76%，主要原因是2025年退休人员考核绩效奖增加，因此较上年预算增加。

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65.54万元，比上年预算增加12.99万元，增长24.72%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费预算增加，因此较上年预算增加。

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34.82万元，比上年预算增加11.61万元，增长50.02%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，行政单位医疗经费预算增加，因此较上年预算增加。

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12.29万元，比上年预算增加12.29万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，公务员医疗补助经费预算增加，因此较上年预算增加。

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52.27万元，比上年预算增加10.35万元，增长24.69%，主要原因是

在职人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费预算增加，因此较上年预算增加。

六、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 2,533.85 万元，其中：

人员经费 2,500.27 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

七、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2025】1 号关于下达阿合奇县 2025 年度部门预算指标的通知。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：公务用车运行费 15.5 万元，差旅费 3 万元，租赁费 1.5 万元，办公用品 2.81 万元，发挥后盾作用 1.5 万元。印刷费 0.39 万元，劳务费 3 万元，维修费 2.3 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：2025 年内招干部购房补贴

设立的政策依据：关于印发《克州其他省区市高校毕业生购房补贴发放实施细则》的通知》（克党组通字〔2023〕8号）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：用于发放60名内招干部购房补助。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：县财政资金。

补贴人数：符合购房补助条件60名内招干部。

补贴标准：本科生5万元/人，研究生20万元/人。

补贴范围：符合享受购房补助的内招干部。

补贴方式：购房补助将以工资代发形式直接向个人打卡。

发放程序：明确发放购房补助对象，规定申请条件、补贴标准和发放方式。

受益人群和社会效益：提高内招干部幸福指数。

（三）项目名称：2025年阿合奇县援疆干部工作经费

设立的政策依据：《对口支援新疆干部和人才管理办法》（组通字〔2011〕6号）、《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：给无锡前方工作组用于援疆干部日常关心关爱，培训及开展日常工作的支出。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（四）项目名称：2025年村干部人身意外伤害保险

设立的政策依据：《贯彻落实〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）〉的实施方案》克党办发【2021】3号。

预算安排规模：6.33万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：计划 211 名村干部购买人身意外保险，每年每人 300 元。

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

（五）项目名称：2025 年为民办实事经费

设立的政策依据：克民办发【2017】18 号关于 2017 年自治区驻村工作专项经费有关事宜的通知。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：用于拨付 23 个驻村队和 3 个社区工作队的为民办事经费。

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

八、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会组织部 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、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会组织部 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、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；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，与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共阿合奇县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会组织部 2025 年上年结转结余 162.24 万元，包括：财政拨款 162.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区基层组织建设资金 6.71 万元，主要用于：孔吾拉齐村、库尔萨依村业务用房的建设支出和苏木塔什村改扩建后续相关经费支出。

2. 2023 年度州级“五个好”党支部示范点活动经费补助 17.00 万元，主要用于：拨付 6 个基层党支部获得“五个好”党支部的奖励经费。

3. 2023 年基层组织建设补助资金 19.00 万元，主要用于：村治保主任等基层工作人员的工资报酬支出。

4. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预【2024】13 号 3.60 万元，主要用于：发放我单位 5 名驻村工作队队员县级财政承担的驻村补助。

5. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号 5.49 万元，主要用于：发放我单位 5 名驻村工作队队员自治区财政承担的驻村补助。

6. 2024 年“访惠聚”驻村工作队经费 4.75 万元，主要用于：驻村办日常办公费的支出。

7. 2025 年驻村工作经费 52.18 万元，主要用于：拨付至驻村工作队 23 个，每个 1.4 万元合计 23.2 万元，用于驻村办日常办公 19.97 万元。

8. 基层组织建设民生项目资金阿财行【2021】14号8.77万元，主要用于：用于各乡镇场民生工程费用的支出。

9. 克州阿合奇县2022年乡镇干部周转房建设项目（哈拉奇乡、苏木塔什乡、库兰萨日克乡、阿合奇镇）43.01万元，主要用于：哈拉奇乡、苏木塔什乡、库兰萨日克乡、阿合奇镇的干部周转房建设项目的工程款支出。

10. 马场乡镇干部周转房宿舍建设项目克财建【2021】63号1.73万元，主要用于：马场乡镇干部周转房建设工程后续相关费用的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿合奇县委员会组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算33.58万元，比上年预算增加6.27万元，增长22.96%，主要原因一是单位在职人数增加；二是补充共用经费增加，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共阿合奇县委员会组织部政府采购预算63.69万元，其中：政府采购货物预算34.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.82万元。

2025年，中共阿合奇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3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额60.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共阿合奇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3辆，价值94.20万元；其中：一般公务用车3辆，价值94.20万元；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44.80万元。

4. 其他资产价值 132.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 5,195.16 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 235.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,263.74 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）		中共阿合奇县委员会组织部			
部门联系人		黄应群	联系电话	18699707716	
年度绩效目标		落实组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和阿合奇县委决策部署，加强基层治理体系和治理能力现代化建设方案、议事协调机制、重点任务清单要求，继续加大对加强基层治理体系和治理能力现代化建设的主要目标、重点任务、组织保障等谋划部署，保障驻村工作队正常运行；保障援疆干部生活补助津贴按时足额发放；做好援疆干部医疗费发放；组织各类人员培训；保障离休干部医疗费发放。			
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	0.00	
			本级安排	2,769.18	
		其他资金（万元）	其他	2,425.98	
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	指导基层党组织举办建言献策会	≥333 次	24 年工作报告	30
	数量指标	党支部开展专题学习	≥850 次	24 年工作报告	20
	数量指标	严格落实“三务公开”“四议两公开”等自治制度	≥150 次	24 年工作报告	20
	数量指标	坚持把“五个好”党支部创建工作	≥3 次	24 年工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年阿合奇县援疆干部工作经费				项目负责人	梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好援疆干部管理工作，全力支持援疆干部放手开展工作、尽情施展才华，对他们在工作中提出的新理念、好建议和措施，结合实际加以落实和执行。充分发挥援疆干部建立起来的各种渠道，探索更加灵活的工作思路和方式，进一步加强沟通与交往，促进双方互动，为双方在各个领域的长期合作、密切交流，创造条件。						
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	完成项目个数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人数	>=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	> =95%	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	援疆医生、教师会务保障费	<=9 万元	计划标准	20 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		援疆干部培训、会务保障费	<=3 万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		生活祝福、节日慰问费	<=8 万元	计划标准	20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年补充公用经费				项目负责人	梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放补充公用经费，提高县委组织部工作质量。保障县委直属机关工委日常事务管理，后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务，用于弥补办公经费不足等。按照年度计划，开展补充公用经费项目，保障 23 名在职职工日常工作正常开展。						
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	人员正常办公数量	≥29人	计划标准	27人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆经费	≤17万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费	≤13万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障日常工作积极开展	保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=95%	其他标准	95%	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		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年村干部人身意外伤害保险				项目负责人	梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.33	其中：财政拨款	6.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放村干部人身意外伤害保险经费，提高干部工作积极性与稳定性，保障基层工作质量，确保基层工作健康发展。						
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	村干部人数	≥20人	计划标准	20人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保险覆盖率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	村干部保险人均标准	<=300元/人	计划标准	300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	提升基层工作顺利开展	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	其他标准	100%	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		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年内招干部购房补贴				项目负责人	梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发〈克州其他省市高校毕业生购房补贴发放实施细则〉的通知》等文件要求，注重关心关爱，强化教育培养，努力形成招的来、留得住、用得好的良性工作机制，为阿合奇县改革发展稳定提供坚强干部人才保障						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	内招干部数量	≥65人	计划标准	69人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	第一次申请金额	≤2万元/人	计划标准	120万元	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		第二次申请金额	≤2万元/人	计划标准	120万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		第三次申请金额	≤1万元/人	计划标准	120万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升内招干部幸福指数	提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障干部生活水平	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	其他标准	100%	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		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年为民办办实事经费				项目负责人	梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻《关于加强自治区“防民情惠民生聚民心”驻村工作力量的通知》等文件要求，突出维护稳定、群众工作、脱贫攻坚、建强组织“四项任务”，全面落实“四句话”“四件任务”和“一个应收尽收”，将访惠聚驻村工作经费用于发放驻村工作队人员补助及开展为民办办实事工作。目标 1：对全县驻村工作队 23 个第一书记办公经费，加强党的组织建设特别是基层组织建，不断夯实社会稳定和长治久安的组织基础、群众基础、社会基础。						
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	驻村工作队数量	=23 个	计划标准	23 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“为民办办实事”经费	<=2 万元/年	计划标准	59 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大村驻村工作队	<=15 万元/年	计划标准	59 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区驻村工作队	<=3 万元/年	计划标准	59 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中村驻村工作队	<=10 万元/年	计划标准	59 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小村驻村工作队	<=5 万元/年	计划标准	59 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025年10112账户结余资金（实有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	0	其他资金：	70	
项目总体目标		通过该实有资金账户的结余资金的投入，计划在本年度之内完成对未完成项目的相关后续费用的支出，保障工作能顺利开展。						
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	单位实有资金账户数量（个）	>=1个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率（%）	>=95%	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	结余资金账户成本（万元）	<=70万元	计划标准	300万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025年阿合奇县干部人才引进培养培训项目 (实有资金)			项目负责人		梁仁军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中:财政拨款	0	其他资金:	70	
项目总体目标		依托对口支援城市无锡市的支持,根据阿合奇县党政干部实际,通过邀请教师授课、开展岗前培训、专题培训等多种方式,创新干部培养模式,丰富培训内容,加大实践力度,突出培养的针对性和实效性,提升培养质量和效果。带动和促进阿合奇县党政干部整体素质的提高,着力培养一支政治坚定、素质优良、善于发展、为民务实的高素质干部队伍,培养和储备一批政治素质好、业务水平精、创新能力强的专业骨干和后备力量。						
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	培训期数(期)	≥3期	计划标准	5期	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性(%)	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训支付及时率(%)	>=95%	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	培养培训项目经费成本(万元)	<=70万元	计划标准	40万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025年阿合奇县乡村干部人才引进培养培训项目（实有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0	其他资金：	100	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神精神，扎实推进落实第三次中央新疆工作座谈会及第九次全国对口支援新疆工作会议精神，按照新一轮对口援疆工作的总体部署，通过“请进来”专家培训、送乡村干部跟班锻炼、短期柔性引进人才等多种方式，加强乡村干部素质培训，提高基层组织执政能力，带动和促进阿合奇县乡村干部队伍整体水平提升。充分发挥柔性人才传帮带作用，培养和储备一批政治素质好、业务水平精、创新能力强的专业骨干人才和后备力量。</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	培训期数（期）	≥3期	计划标准	5期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进柔性人才人数（人）	≥4人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训、柔性引进人才补贴支付及时率%	≥95%	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	开展培训费用成本（万元）	≤40万元	计划标准	40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		柔性人才费用支出成本（万元）	≤60万元	计划标准	60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025年阿合奇县乡村振兴人才培养项目			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	0	其他资金：	250	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神精神，扎实推进落实第三次中央新疆工作座谈会及第九次全国对口支援新疆工作会议精神，按照新一轮对口援疆工作的总体部署，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式开展各类干部培训，培养和储备一批政治素质好、业务水平精、创新能力强的专业技术人才和后备力量。						
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	请进来培训期数	≥ 2	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
		走出去培训期数	≥ 2	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训支付及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划邀请专家开展3-5期专题培训。	≤ 100 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		组织基层干部赴疆外开展2期培训	≤ 150 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分利用无锡、华能资源，发挥本地优势，加强多层次、宽领域的联系与合作。	≤ 10	其他标准		20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	$\geq 90\%$	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年度内招干部购房补贴（实有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	0	其他资金：	150	
项目总体目标		根据《关于印发〈克州其他省市高校毕业生购房补贴发放实施细则〉的通知》等文件要求，注重关心关爱，强化教育培养，努力形成招的来、留得住、用得好的良性工作机制，为阿合奇县改革发展稳定提供坚强干部人才保障						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	内招干部数量（人）	>=50 人	计划标准	30 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率（%）	>=95%	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	购房补贴成本（万元）	<=150 万元	计划标准	76 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	提升内招干部幸福指数	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益内招干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025 年利息收入（实有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
项目总体目标		本单位 1 个实有资金账户，利息按季度结算，1 年 4 次利息收入，年底将按照非税收入流程上交国库，保障工作能顺利开展。						
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	单位实有资金账户数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收利息收入次数（次）	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率（%）	>=95%	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	利息收入成本（万元）	<=3 万元	计划标准	1 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	保障工作顺利开展	保障	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		阿合奇县 2025 年基层阵地改造提升建设项目（自有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	0	其他资金：	300	
项目总体目标		<p>根据关于做好 2021 年及“十四五”江苏对口支援新疆克州项目编制工作的通知，计划对佳朗奇村、阿合塔拉村、吉勒得斯村、阿克特克提尔村、阿果依村、玉山古西村等 6 个村基层阵地屋面防水、室内墙面、室内供排水、外墙保温、暖气等进行维修改造，室外配套设施进行完善。</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	改造提升乡（镇）场数量（个）	=8 个	计划标准	8 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升建筑面积（平方米）	>=4260 平方米	计划标准	4260 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程款项支付及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程建设年限	=1 年	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	改造提升项目成本（万元）	<=300 万元	计划标准	300 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	促进基层工作顺利开展	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		阿合奇县 2025 年基层阵地改造提升建设项目（实有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	712.34	其中：财政拨款	0	其他资金：	712.34	
项目总体目标		根据关于做好 2021 年及“十四五”江苏对口支援新疆克州项目编制工作的通知，计划对佳朗奇村、阿合塔拉村、吉勒得斯村、阿克特克提尔村、阿果依村、玉山古西村等 6 个村基层阵地屋面防水、室内墙面、室内供排水、外墙保温、暖气等进行维修改造，室外配套设施进行完善。						
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	改造提升乡（镇）场数量（个）	≥8 个	计划标准	8 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升建筑面积（平方米）	>=4260 平方米	计划标准	4260 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程款项支付及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程建设年限	=1 年	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	改造提升项目成本（万元）	≤712.34 万元	计划标准	300 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	促进基层工作顺利开展	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿合奇县委员会组织部							
项目名称	2025 年度内招干部人才补贴（实有资金）			项目负责人		梁仁军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.4	其中：财政拨款	0	其他资金：	8.4		
项目总体目标	<p>根据《关于进一步做好内招干部工作的意见（试行）》、《关于印发〈关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）〉的通知》（克组电密字〔2018〕14号）等文件要求等文件要求，注重关心关爱，强化教育培养，努力形成招的来、留得住、用得好的良性工作机制，为阿合奇县改革发展稳定提供坚强干部人才保障</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	内招干部数量（人）	>=40 人	计划标准	10 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率（%）	>=95%	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	人才补贴成本（万元）	<=8.4 万元	计划标准	1.8 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	提升内招干部幸福指数	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益内招干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2025年阿合奇县民族交往交流交融项目（实有资金）			项目负责人		梁仁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	0	其他资金：	600	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神精神，扎实推进落实第三次中央新疆工作座谈会及第九次全国对口支援新疆工作会议精神，按照新一轮对口援疆工作的总体部署，充分发挥两地优势，通过无锡市和阿合奇县全方位、多层次交往交流交融，形成两地干部群众间相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助的良好氛围。						
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	培训期数（期）	≥2期	计划标准	14期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		互访次数（次）	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动（次）	≥5次	计划标准	6次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训、交流、活动支付及时率（%）	>=95%	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	组织基层干部赴疆外开展2期培训（万元）	≤180万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织两地干部交流互访2期（万元）	≤50万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各类文体活动、民族团结联谊、人才交流等活动5期（万元）	≤60万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他单位牵头项目（万元）	≤310万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	100%	10	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。

中共阿合奇县委员会组织部

2025年2月23日