

中共阿图什市委员会组织部

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

六、 关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会组织部 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

(1) 制订领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。

(2) 负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

(3) 及时了解和掌握各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。

(4) 负责对后备干部的考察了解，培养选拔优秀干部，健全后备干部管理制度。

(5) 负责协调各部门做好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促人才工作。

(6) 负责干部信息的更新和应用工作。

(7) 围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

(8) 完成市委和上级组织部门交办的各项任务。

二、 机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会组织部无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：人才（援疆）服务中心、干部一室二室、干部监督科、干部考核室（绩效办）、档案管理中心、组织一室、组织二室三室、干部教育室、信息调研室、基层服务中心、老干部室、公务员室、办公室（财务室）、副部长室、党员教育中心。

中共阿图什市委员会组织部编制数 48，实有人数 44 人，其中：在职 41 人，减少 0 人；退休 3 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：中共阿图什市委员会组织部

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	9,109.21	201 一般公共服务支出	9,474.37
1. 一般公共预算拨款	7,609.21	202 外交支出	
其中：一般财力	7,603.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.40	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	69.36
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	46.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,500.00	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	1,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,435.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,435.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,435.74	221 住房保障支出	54.11
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	900.14
		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	10,544.95	支出总计	10,544.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	10,544.95	7,609.21	7,603.81	5.40						1,500.00	1,435.74	
201			一般公共服务支出	9,474.37	7,438.77	7,433.37	5.40						1,500.00	535.60	
201	32		组织事务	9,474.37	7,438.77	7,433.37	5.40						1,500.00	535.60	
201	32	01	行政运行	5,787.13	5,771.78	5,771.78								15.35	
201	32	50	事业运行	168.93	168.93	168.93									
201	32	99	其他组织事务支出	3,518.31	1,498.06	1,492.66	5.40						1,500.00	520.25	
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	69.36									
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	69.36									
208	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	66.59									
210			卫生健康支出	46.97	46.97	46.97									
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	46.97									
210	11	01	行政单位医疗	44.42	44.42	44.42									
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	2.54									

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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
221			住房保障支出	54.11	54.11	54.11									
221	02		住房改革支出	54.11	54.11	54.11									
221	02	01	住房公积金	54.11	54.11	54.11									
229			其他支出	900.14										900.14	
229	99		其他支出	900.14										900.14	
229	99	99	其他支出	900.14										900.14	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	10,544.95	6,111.14	4,433.80
201			一般公共服务支出	9,474.37	5,940.71	3,533.67
201	32		组织事务	9,474.37	5,940.71	3,533.67
201	32	01	行政运行	5,787.13	5,771.78	15.35
201	32	50	事业运行	168.93	168.93	
201	32	99	其他组织事务支出	3,518.31		3,518.31
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
210			卫生健康支出	46.97	46.97	
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	
210	11	01	行政单位医疗	44.42	44.42	
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	
221			住房保障支出	54.11	54.11	
221	02		住房改革支出	54.11	54.11	
221	02	01	住房公积金	54.11	54.11	
229			其他支出	900.14		900.14
229	99		其他支出	900.14		900.14
229	99	99	其他支出	900.14		900.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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）	7,609.21	201 一般公共服务支出	7,438.77	7,438.77		
一般公共预算	7,609.21	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	69.36	69.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.97	46.97		
		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	54.11	54.11		
		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	7,609.21	支出总计	7,609.21	7,609.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	7,609.21	6,111.14	1,498.06
201			一般公共服务支出	7,438.77	5,940.71	1,498.06
201	32		组织事务	7,438.77	5,940.71	1,498.06
201	32	01	行政运行	5,771.78	5,771.78	
201	32	50	事业运行	168.93	168.93	
201	32	99	其他组织事务支出	1,498.06		1,498.06
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
210			卫生健康支出	46.97	46.97	
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	
210	11	01	行政单位医疗	44.42	44.42	
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	
221			住房保障支出	54.11	54.11	
221	02		住房改革支出	54.11	54.11	
221	02	01	住房公积金	54.11	54.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	6,111.14	6,086.70	24.45
301	工资福利支出	791.00	791.00	
301	01 基本工资	145.75	145.75	
301	02 津贴补贴	232.18	232.18	
301	03 奖金	109.73	109.73	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	66.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	46.97	46.97	
301	12 其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13 住房公积金	54.11	54.11	
301	99 其他工资福利支出	132.61	132.61	
302	商品和服务支出	24.45		24.45
302	08 取暖费	7.61		7.61
302	11 差旅费	5.85		5.85
302	28 工会经费	2.21		2.21
302	29 福利费	3.98		3.98
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	5,295.70	5,295.70	
303	02 退休费	4.99	4.99	
303	05 生活补助	3,641.18	3,641.18	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1,649.54	1,649.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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		1,498.06		1,222.82	5.40			269.84				
			中共阿图什市委员会组织部		1,498.06		1,222.82	5.40			269.84				
201			一般公共服务支出		1,498.06		1,222.82	5.40			269.84				
201	32		组织事务		1,498.06		1,222.82	5.40			269.84				
201	32	99	其他组织事务支出	克财行（2024）43号：关于提前下达2025年自治区援疆干部医疗费的通知	5.40			5.40							
201	32	99	其他组织事务支出	业务工作经费	232.00		232.00								
201	32	99	其他组织事务支出	培训费	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织事务支出	老干部体检费	17.88		17.88								
201	32	99	其他组织事务支出	离退休干部党支部书记和党员工作教育经费	1.52		1.52								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部伙食补助	9.00		9.00								
201	32	99	其他组织事务支出	走访及节日慰问活动经费	290.64		290.64								
201	32	99	其他组织事务支出	人才援疆服务资金	180.00		98.60				81.40				
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 8410495W	300.00		300.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部培训资金（干训）	231.04		42.60				188.44				
201	32	99	其他组织事务支出	无固定收入离休干部遗孀医疗费	0.58		0.58								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 8410498P	130.00		130.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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

中共阿图什市委员会组织部 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：中共阿图什市委员会组织部

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

中共阿图什市委员会组织部 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：中共阿图什市委员会组织部

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	1,435.74	1,435.74			1,435.74				
中共阿图什市委员会组织部	1,435.74	1,435.74			1,435.74				
克财行（2021）56号:2022年度自治区援疆干部医疗费	5.40	5.40			5.40				
克财建（2022）43号：中央预算内资金	605.90	605.90			605.90				
克财建（2022）67号：中央预算内资金	80.76	80.76			80.76				
克财行（2022）49号：关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知	5.40	5.40			5.40				
克财债（2023）13号：阿图什市基层阵地建设项目	413.17	413.17			413.17				
特定目标 36100063	2.00	2.00			2.00				
特定目标 4010007U	3.10	3.10			3.10				
特定目标 07100101	2.50	2.50			2.50				
特定目标 08100049	5.95	5.95			5.95				
克财行（2023）38号：关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知	5.40	5.40			5.40				
特定目标 79100076	7.67	7.67			7.67				
特定目标 07100023	9.46	9.46			9.46				
克财行（2023）46号:关于提前下达2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知	18.58	18.58			18.58				
特定目标 04100112	1.12	1.12			1.12				
特定目标 1510001T	213.48	213.48			213.48				
关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补	12.85	12.85			12.85				

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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
助资金预算的通知									
特定目标 5610001D	43.00	43.00			43.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,544.95 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、其他支出。

二、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部部门收入预算 10,544.95 万元，其中：

一般公共预算 7,603.81 万元，占 72.11%，比上年预算减少 1,851.43 万元，下降 19.58%，主要原因是基层干部补助资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.40 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，项目数量未变化。

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 1,500.00 万元，占 14.22%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金收入支出较上年无新增培训项目。

财政拨款结转 1,435.74 万元，占 13.62%，比上年预算减少 793.25 万元，下降 35.59%，主要原因是阿图什市基层阵地建设项目减少。

三、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2025 年支出预算 10,544.95 万元，其中：

基本支出 6,111.14 万元，占 57.95%，比上年预算增加 5,500.93 万元，增长 901.48%，主要原因是基本工资标准调增，养老、社保、公积金等基数增加，支出增加。

项目支出 4,433.80 万元，占 42.05%，比上年预算减少 8,145.61 万元，下降 64.75%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于中共阿图什市委员会组织部 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 7,609.21 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 7,609.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7,438.77 万元，主要用于人员工资、人才补贴、购房补贴、培训费、工程项目等；社会保障和就业支出 69.36 万元，主要用于工伤保险、失业保险、养老保险、职业年金；卫生健康支出 46.97 万元，主要用于医疗保险、大额保险；住房保障支出 54.11 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共阿图什市委员会组织部 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

中共阿图什市委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 7,609.21 万元，其中：

基本支出 6,111.14 万元，比上年预算增加 5,500.93 万元，增长 901.48%，主要原因是基本工资标准调增，养老、社保、公积金等基数增加，支出增加。

项目支出 1,498.06 万元，比上年预算减少 7,352.37 万元，下降 83.07%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（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）7,438.77 万元，占 97.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.36 万元，占 0.91%。
- 3、卫生健康支出（类）46.97 万元，占 0.62%。
- 4、住房保障支出（类）54.11 万元，占 0.71%。

（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 5,771.78 万元，比上年预算减少 3,497.18 万元，下降 37.73%，主要原因是基层干部补助资金减少。

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 168.93 万元，比上年预算增加 113.79 万元，增长 206.37%，主要原因是基本工资标准调增，养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金基数增加，预算增加。

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 1,498.06 万元，比上年预算增加 1,492.66 万元，增长 27,641.85%，主要原因是增加阿图什市基层阵地建设项目。

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 2.77 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员人数及社保、养老基数未改变。

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 66.59 万元，比上年预算增

加 7.70 万元，增长 13.08%，主要原因是 2025 年在职人数增加 6 人，在职人员基本工资较上年增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 44.42 万元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 119.14%，主要原因是 2025 年在职人数增加 6 人，在职人员基本工资较上年增加，医疗保险、大额保险基数均增加。

7、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 2.54 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 92.42%，主要原因是在职人员基本工资较上年增加，医疗保险、大额保险基数均增加。

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 54.11 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 13.01%，主要原因是 2025 年在职人数增加 6 人，在职人员基本工资较上年增加，住房公积金基数增加。

六、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 6,111.14 万元，其中：

人员经费 6,086.70 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、职工基本医疗保险缴费、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 24.45 万元，主要包括：取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔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：《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》、《关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知》（克财行〔2024〕43 号）。

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：18 名援疆干部医疗费，每人每年 0.3 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：业务工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行〔2017〕324 号）

预算安排规模：232.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：工作经费 200.63 万元，机关办公物品 31.37 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：培训费

设立的政策依据：中共中央印发《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：工作经费 15 万元，采购培训产生的相关物品及其他运行经费支出 85 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：老干部体检费

设立的政策依据：《健康体检暂行管理规定》（卫医政发〔2009〕77 号）

预算安排规模：17.88 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：不少于 1788 名全市离退休老干部体检产生的相关费用，100 元/人/年。

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

（五）项目名称：离退休干部党支部书记和党员工作教育经费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（中办发〔2016〕3 号）

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：离退休党支部书记补贴 500 元/月，共计 0.6 万元，离退休干部党支部活动产生相关费用 0.92 万元

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：1 人

补贴标准：500 元/月

补贴范围：离退休党支部书记补贴

补贴方式：离退休党支部书记补贴 1 人财政系统内转账

发放程序：离退休党支部书记补贴在财政系统一体化做计划和支付

受益人群和社会效益：离退休党支部书记

（六）项目名称：援疆干部伙食补助

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）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：25 名援疆干部，每人每月 300 元伙食补助

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：25 人

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：援疆干部

补贴方式：援疆干部伙食补助 25 人在财政系统内转账

发放程序：援疆干部伙食补助在财政系统一体化做计划和支付

受益人群和社会效益：援疆干部

（七）项目名称：走访及节日慰问活动经费

设立的政策依据：《阿图什市关心关爱二十条规定》

预算安排规模：290.64 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：采购走访及节日慰问物资数量 290.64 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：人才援疆服务资金

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）

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：修缮及维护援疆楼，采购物资 180 万元

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

（九）项目名称：特定目标 8410495W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：干部培训资金（干训）

设立的政策依据：中共中央印发《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》。

预算安排规模：231.04万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：干部培训次数5次，干部培训班次3班次，干部培训天数3天，干部培训人数260人/班次，共计231.04万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：无固定收入离休干部遗孀医疗费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区离休人员、老红军医疗管理暂行办法》（新政发〔2000〕84号）。

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：发放医疗补助人数1人，发放医疗补助次数12次，共计0.58万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：地方财政资金。

补贴人数：1人。

补贴标准：483.04 元/人/月。

补贴范围：无固定收入遗孀。

补贴方式：无固定收入离休干部遗孀医疗费补贴 1 人在财政系统内转账。

发放程序：无固定收入离休干部遗孀医疗费补贴在财政系统一体化做计划和支付。

受益人群和社会效益：无固定收入离休干部遗孀（刘桂芳）。

（一十二）项目名称：特定目标 8410498P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会组织部 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、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会组织部 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、关于中共阿图什市委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于中共阿图什市委员会组织部2025年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部2025年上年结转结余1,435.74万元，包括：财政拨款1,435.74万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 12.85万元，主要用于：各乡镇（村）选调生教育培训经费、服务群众经费、人身意外保险、一次性安置费。

2. 克财建〔2022〕67号：中央预算内资金 80.76万元，主要用于：支付各乡镇基层阵地建设项目。

3. 克财建〔2022〕43号：中央预算内资金 605.90万元，主要用于：支付市及各乡镇五小场所建设等基层阵地建设项目。

4. 克财行〔2022〕49号：关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知 5.40万元，主要用于：18名援疆干部的医疗相关费用支出。

5. 克财行〔2023〕38号：关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知 5.40万元，主要用于：18名援疆干部的医疗相关费用支出。

6. 克财行〔2023〕46号:关于提前下达2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知 18.58万元,主要用于:18名援疆干部的南疆工作津贴、中央艰苦边远地区津贴、保留地区补贴。

7. 克财行〔2021〕56号:2022年度自治区援疆干部医疗费 5.40万元,主要用于:18名援疆干部的医疗相关费用支出。

8. 克财债〔2023〕13号:阿图什市基层阵地建设项目 413.17万元,主要用于:支付各乡镇、街道、社区(村)的基层阵地建设项目及附属项目。

9. 特定目标04100112 1.12万元,完全不予公开。

10. 特定目标07100023 9.46万元,完全不予公开。

11. 特定目标07100101 2.50万元,完全不予公开。

12. 特定目标08100049 5.95万元,完全不予公开。

13. 特定目标1510001T 213.48万元,完全不予公开。

14. 特定目标36100063 2.00万元,完全不予公开。

15. 特定目标4010007U 3.10万元,完全不予公开。

16. 特定目标5610001D 43.00万元,完全不予公开。

17. 特定目标79100076 7.67万元,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

中共阿图什市委员会组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算24.45万元,比上年预算增加1.36万元,增长5.89%,主要原因是在职人员增加,相关经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年,中共阿图什市委员会组织部政府采购预算886.70万元,其中:政府采购货物预算351.90万元,政府采购工程预算220.00万元,政府采购服务预算314.80万元。

2025 年,中共阿图什市委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 886.70 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 886.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共阿图什市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,641.00 平方米,价值 534.69 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 57.16 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 57.16 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 205.85 万元。

4. 其他资产价值 0.35 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 10,544.95 万元;当年预算安排项目共 13 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,498.06 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1,500.00 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)		中共阿图什市委员会组织部			
部门联系人		何慧黎	联系电话	15389975579	
年度绩效目标		为全面贯彻党的二十大精神，深入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，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。			
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	1,441.14	
			本级安排	7,603.81	
		其他资金 (万元)	其他	1,500.00	
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	干部考察考核次数	>=4 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障援疆干部人数	>=23 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障挂职人员数量	>=5 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	组织全市党员干部培训次数	>=4 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	“人才服务站”示范点建设数量	>=4 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	全市干部教育培训人数	>=500 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	党员干部培训合格率	>=95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1500 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费项目			项目负责人	何慧黎		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.40	其中：财政拨款	5.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知》(克财行〔2024〕43 号)文件，下达资金 5.4 万元，主要实施内容为援疆干部人数 18 人；通过实施本项目，让援疆干部生活得到保障，更好地服务边疆。						
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	≥18 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗保障覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下拨及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部补助标准	< =3000 元/人/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保援疆干部身体健康	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		干部培训资金（干训）				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.04	其中：财政拨款	231.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 231.04 万元，主要实施内容为干部培训次数 5 次，干部培训班次 3 班次，干部培训天数 3 天，干部培训人数 260 人/班次；通过实施本项目提升党员干部素质，有利于增强党员干部为人民服务的意识，增强领导班子的凝聚力，保障干部身心健康，促进党对干部的关怀，增加感情，共建和谐社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	干部培训次数	>=5 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训班次	>=3 班次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训天数	>=3 天	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训人数	> =260 人/班 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训费标准	< =197. 47 元/ 人/天	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部工作劲头	有效 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部人员满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		老干部体检费				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.88	其中：财政拨款	17.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 17.88 万元，主要实施内容为老干部体检人数 1788 人，体检费标准 100 元/人；通过实施本项目，提高离退休干部工作劲头，加大对广大离退休干部的关心关爱力度，保障老干部身心健康，促进党对老干部的关怀及老干部交流交往，增加感情，共建和谐社会。						
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	老干部体检人数	> =1788 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	组织体检及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	体检费标准	< =100 元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障老干部身体健康	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		离退休干部党支部书记和党员工作教育经费			项目负责人	何慧黎		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.52	其中：财政拨款	1.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1.52 万元，主要实施内容为组织离退休党员干部学习人数 80 人，组织离退休党员干部学习次数 2 次，补助离退休党支部书记人数 1 人；通过实施本项目，提升离退休老干部素质，开展离退休干部交流交往活动，保障老干部身心健康，促进党对老干部的关怀及老干部交流交往，增加感情，共建和谐社会。						
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	组织离退休党员干部学习人数	≥80 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织离退休党员干部学习次数	≥2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助离退休党支部书记人数	≥1 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织离退休党员干部学习成本	<=0.92 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助离退休党支部书记标准	<=500 元/月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升离退休老干部素质	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	>=95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		培训费				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为培训全市党员干部人数 1000 人，举办培训次数 3 次，培训天数 5 天，培训费标准 200 元/人/天；通过实施本项目，提升党员干部素质，有利于增强党员干部为人民服务的意识，增强领导班子的凝聚力，提高干部工作劲头，加大对广大干部及援疆干部、教师等的关心关爱力度，保障干部身心健康，促进党对干部的关怀及干部交流交往，增加感情，共建和谐社会。						
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	培训全市党员干部人数	>=1000 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办培训次数	>=3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	>=5 天	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费标准	< =200 元/人 /天	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强党员干部工作劲头	有效 增强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		人才援疆服务资金				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 180 万元，主要实施内容为保障业务工作正常进行期限 12 个月，修缮援疆楼及维修维护次数 3 次，采购物资数量 3 次；通过实施本项目，提高干部工作劲头，加大对广大干部及援疆干部、教师等的关心关爱力度。						
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	采购物资数量	>=3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障业务工作正常进行期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮援疆楼及维修维护次数	>=3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮维修维护合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费成本	<=50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		修缮援疆楼及维修维护成本	<=80 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购物资成本	<=50 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善援疆干部生活条件	有限改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		无固定收入离休干部遗孀医疗费			项目负责人		何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 0.58 万元，主要实施内容为发放医疗补助人数 1 人，发放医疗补助次数 12 次；通过实施本项目，关心关爱离休干部遗孀身心健康，加大对广大离退休干部的关心关爱力度，保障老干部身心健康，促进党对老干部的关怀及老干部交流交往，增加感情，共建和谐社会。						
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	发放医疗补助人数	>=1 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放医疗补助次数	=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	发放医疗补助及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放医疗补助标准	< =483. 33 元/ 月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障离休干部遗孀身心健康	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	离休干部遗孀满意度	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		业务工作经费			项目负责人	何慧黎		
项目资金(万元)		年度预算总额	232.00	其中：财政拨款	232.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 232 万元，主要实施内容为保障业务工作完成期限 12 个月，修缮业务用房及维修基础设施次数 5 次，购买办公用品及家具数量 3 批，保障“一张表”系统及维保期限 1 年；通过实施本项目，提高干部工作劲头，加大对广大干部及援疆干部、教师等的关心关爱力度，保障老干部身心健康，促进党对老干部的关怀及老干部交流交往，增加感情，共建和谐社会。						
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	保障业务工作正常进行期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮业务用房及维修基础设施次数	>=5 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及家具数量	>=3 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障“一张表”系统及维保期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及家具验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障业务工作完成成本	<=100 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		修缮业务用房及维修基础设施成本	<=50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及家具	<=50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障“一张表”系统及维保成本	<=32 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部					
项目名称		援疆干部伙食补助				项目负责人	何慧黎
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 9 万元，主要实施内容为发放伙食补助次数 12 次，发放伙食补助人数 25 人；通过实施本项目，提高干部工作劲头，加大对广大干部及援疆干部、教师等的关心关爱力度，提高援疆干部生活质量，使其更好安心援疆，共建和谐社会。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放伙食补助次数	≥12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		发放伙食补助人数	≥25 人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费标准	< =300 元/人/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部生活质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意	> =95%	计划标准		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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		走访及节日慰问活动经费				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	290.64	其中：财政拨款	290.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 290.644 万元，主要实施内容为走访及节日慰问次数 4 次，采购走访及节日慰问物资数量 4 次，保障业务工作正常进行期限 12 个月；通过实施本项目，提高干部工作劲头，加大对广大干部及援疆干部、教师等的关心关爱力度，保障老干部身心健康，促进党对老干部的关怀及老干部交流交往，增加感情，共建和谐社会。</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	走访及节日慰问次数	>=4 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购走访及节日慰问物资数量	>=4 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障业务工作正常进行期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分
成本指标	经济成本指标	业务工作经费成本	< =90.644 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购物资成本	< =200 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作劲头	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 430.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共阿图什市委员会组织部

2025年03月26日