

中共玛纳斯县委员会组织部

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

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

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

八、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 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 年部门概况

一、 主要职能

县党委组织部（县党委直属机关工委、县党委老干部局、县公务员局）负责贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻新时代党的组织路线，落实党中央关于组织体系、领导班子建设和领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策，落实自治区党委决策部署和自治州、县党委的工作要求，把坚持和加强党对组织工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（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）负责人才和干部人才援疆工作。

（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，推动干部树立和践行正确绩效观。

（七）负责党的建设和组织工作研究。

（八）负责全县离退休干部工作。

（九）负责督促指导县直属机关党组（党委）党的建设。

（十）统一管理中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室，归口管理玛纳斯县干部综合考核评价信息服务中心

（十一）完成县党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会组织部无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、信息调研室、组织一室、组织二室、组织三室、干部管理室、干部教育室、干部监督室、人才（援疆）室、公务员管理室、老干部管理室。

中共玛纳斯县委员会组织部编制数 61，实有人数 55 人，其中：在职 40 人，增加 4 人；退休 15 人，增加 15 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：中共玛纳斯县委员会组织部

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	4,595.63	201 一般公共服务支出	4,407.03
1. 一般公共预算拨款	4,514.63	202 外交支出	
其中：一般财力	3,774.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	740.03	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	87.89
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	49.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	81.00	212 城乡社区支出	230.40
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	81.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	315.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	315.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	315.25	221 住房保障支出	136.19
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	4,910.88	支出总计	4,910.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	4,910.88	4,514.63	3,774.60	740.03						81.00	315.25	
201			一般公共服务支出	4,407.03	4,323.08	3,583.05	740.03						81.00	2.95	
201	32		组织事务	4,407.03	4,323.08	3,583.05	740.03						81.00	2.95	
201	32	01	行政运行	3,664.05	3,583.05	3,583.05							81.00		
201	32	99	其他组织事务支出	742.98	740.03		740.03							2.95	
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89	87.89									
208	05		行政事业单位养老支出	87.89	87.89	87.89									
208	05	01	行政单位离退休	22.07	22.07	22.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	65.82									
210			卫生健康支出	49.37	49.37	49.37									
210	11		行政事业单位医疗	49.37	49.37	49.37									
210	11	01	行政单位医疗	32.91	32.91	32.91									
210	11	03	公务员医疗补助	16.46	16.46	16.46									
212			城乡社区支出	230.40										230.40	

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	03		城乡社区公共设施	230.40										230.40	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	230.40										230.40	
221			住房保障支出	136.19	54.29	54.29								81.90	
221	02		住房改革支出	54.29	54.29	54.29									
221	02	01	住房公积金	54.29	54.29	54.29									
221	03		城乡社区住宅	81.90										81.90	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	81.90										81.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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
			※	1	2
			总计	4,910.88	3,497.13
201			一般公共服务支出	4,407.03	3,305.58
201	32		组织事务	4,407.03	3,305.58
201	32	01	行政运行	3,664.05	2,583.05
201	32	99	其他组织事务支出	742.98	722.53
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89
208	05		行政事业单位养老支出	87.89	87.89
208	05	01	行政单位离退休	22.07	22.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82
210			卫生健康支出	49.37	49.37
210	11		行政事业单位医疗	49.37	49.37
210	11	01	行政单位医疗	32.91	32.91
210	11	03	公务员医疗补助	16.46	16.46
212			城乡社区支出	230.40	
212	03		城乡社区公共设施	230.40	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	230.40	
221			住房保障支出	136.19	54.29
221	02		住房改革支出	54.29	54.29
221	02	01	住房公积金	54.29	54.29
221	03		城乡社区住宅	81.90	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	81.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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）	4,514.63	201 一般公共服务支出	4,323.08	4,323.08		
一般公共预算	4,514.63	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	87.89	87.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.37	49.37		
		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	54.29	54.29		
		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	4,514.63	支出总计	4,514.63	4,514.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	4,514.63	3,497.13
201			一般公共服务支出	4,323.08	3,305.58
201	32		组织事务	4,323.08	3,305.58
201	32	01	行政运行	3,583.05	2,583.05
201	32	99	其他组织事务支出	740.03	722.53
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89
208	05		行政事业单位养老支出	87.89	87.89
208	05	01	行政单位离退休	22.07	22.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82
210			卫生健康支出	49.37	49.37
210	11		行政事业单位医疗	49.37	49.37
210	11	01	行政单位医疗	32.91	32.91
210	11	03	公务员医疗补助	16.46	16.46
221			住房保障支出	54.29	54.29
221	02		住房改革支出	54.29	54.29
221	02	01	住房公积金	54.29	54.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	3,497.13	2,596.60	900.53
301		工资福利支出	1,702.15	1,702.15	
301	01	基本工资	156.40	156.40	
301	02	津贴补贴	103.12	103.12	
301	03	奖金	153.95	153.95	
301	07	绩效工资	63.29	63.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	54.29	54.29	
301	99	其他工资福利支出	1,053.87	1,053.87	
302		商品和服务支出	900.53		900.53
302	01	办公费	818.19		818.19
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	09	物业管理费	10.02		10.02
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.20		5.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	894.45	894.45	
303	02	退休费	12.48	12.48	
303	05	生活补助	7.83	7.83	
303	09	奖励金	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	872.36	872.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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		1,017.50	1,000.00	10.60	6.90							
			中共玛纳斯县委员会组织部		1,017.50	1,000.00	10.60	6.90							
201			一般公共服务支出		1,017.50	1,000.00	10.60	6.90							
201	32		组织事务		1,017.50	1,000.00	10.60	6.90							
201	32	01	行政运行	2025 年村干部工资	1,000.00	1,000.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度下派遣调生到村工作中央 财政补助资金	10.60		10.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费	6.90			6.90							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	315.25	315.25			315.25				
中共玛纳斯县委员会组织部	315.25	315.25			315.25				
特定目标 2410001F	81.90	81.90			81.90				
特定目标 25100015	90.00	90.00			90.00				
特定目标 2610001T	140.40	140.40			140.40				
2024 年度自治区援疆干部医疗费	2.95	2.95			2.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,910.88 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、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部部门收入预算 4,910.88 万元，其中：

一般公共预算 3,774.60 万元，占 76.86%，比上年预算增加 2,498.83 万元，增长 195.87%，主要原因 1. 是村干部报酬和三老人生活补贴共计 1810.09 万元从 2025 年起纳入组织部的预算资金；2. 是社区运转经费和服务群众经费 140 万从 2025 年起纳入组织部的预算资金；3. 是机构改革，原机关工委和老干局并入组织部，相应的人员和办公经费并入组织部预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 740.03 万元，占 15.07%，比上年预算增加 719.19 万元，增长 3,451.01%，主要原因是 2025 年增加上级预算安排的村干部报酬资金。

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 81.00 万元，占 1.65%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 8,000.00%，主要原因是新增加智力援疆资金 80 万元用于全县的研究生、村社区干部和新任职干部等培训。

财政拨款结转 315.25 万元，占 6.42%，比上年预算增加 259.90 万元，增长 469.56%，主要原因是 2024 年五小工程项目、乡镇干部周转房建设项目、社区综合服务设施建设项目资金均未实施完毕，2025 年结转实施。

三、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年支出预算 4,910.88 万元，其中：

基本支出 3,497.13 万元，占 71.21%，比上年预算增加 2,221.36 万元，增长 174.12%，主要原因 1. 是村干部报酬和三老人生活补贴共计 1810.09 万元从 2025 年起纳入组织部的预算资金；2. 是社区运转经费和服务群众经费 140 万从 2025 年起纳入组织部的预算资金；3. 是机构改革，原机关工委和老干局并入组织部，相应的人员和办公经费并入组织部预算。

项目支出 1,413.75 万元，占 28.79%，比上年预算增加 1,336.56 万元，增长 1,731.52%，主要原因 1. 是增加村干部报酬项目资金；2. 是结转 2024 年未竣工的三个工程项目和援疆干部医疗费资金。

四、关于中共玛纳斯县委员会组织部 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 4,514.63 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 4,514.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,323.08 万元，主要用于人员工资、社保、奖金、驻村工作队个人生活补助、村干部报酬、三老人员生活补贴、选调生补助经费和公用经费等；社会保障和就业支出 87.89 万元，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康支出 49.37 万元，主要用于在职人员基

本医疗保险及公务员医疗支出；住房保障支出 54.29 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 4,514.63 万元，其中：

基本支出 3,497.13 万元，比上年预算增加 2,221.36 万元，增长 174.12%，主要原因 1 是村干部报酬和三老人生活补贴共计 1810.09 万元从 2025 年起纳入组织部的预算资金；2. 是社区运转经费和服务群众经费 140 万从 2025 年起纳入组织部的预算资金；3 是机构改革，原机关工委和老干局并入组织部，相应的人员和办公经费并入组织部预算。

项目支出 1,017.50 万元，比上年预算增加 996.66 万元，增长 4,782.44%，主要原因 1. 是 2025 年新增加上级预算安排的转移支付 722.53 用于村干部报酬；2. 是 2025 年结转 2024 年五小工程项目、2024 年乡镇干部周转房建设项目、2024 年社区综合服务设施建设项目资金共计 312.3 万元。

（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）4,323.08 万元，占 95.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.89 万元，占 1.95%。
- 3、卫生健康支出（类）49.37 万元，占 1.09%。
- 4、住房保障支出（类）54.29 万元，占 1.20%。

（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 3,583.05 万元，比上年预算增加 2,445.19 万元，增长 214.89%，主要原因 1. 是村干部报酬和三老人生活补贴共计 1810.09 万元从 2025 年起纳入组织

部的预算资金；2. 是社区运转经费和服务群众经费 140 万从 2025 年起纳入组织部的预算资金；3. 是机构改革，原机关工委和老干局并入组织部，相应的人员和办公经费并入组织部预算。

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 740.03 万元，比上年预算增加 719.19 万元，增长 3,451.01%，主要原因是 2025 年新增加村干部报酬项目资金。

3、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 22.07 万元，比上年预算增加 22.07 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，原机关工委和老干部局并入组织部，原老干部的退休人员离退休费用纳入组织部预算。

4、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 65.82 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 17.03%，主要原因 1. 是机构改革，原机关工委和老干部局并入组织部，除部分人员交流到其他单位外，其他人员并入组织部，相应机关养老支出增加；2. 是政策性调资，工资福利支出增加，机关养老支出相应增加。

5、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 32.91 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 17.03%，主要原因 1. 是机构改革，原机关工委和老干部局并入组织部，除部分人员交流到其他单位外，其他人员并入组织部，相应医疗费支出增加；2. 是政策性调资，工资福利支出增加，医疗费支出相应增加。

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 16.46 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 112.94%，主要原因 1. 是机构改革，原机关工委和老干部局并入组织部，除部分人员交流到其他单位外，其他人员并入组织部，相应公务员医疗补助支出增加；2. 是政策性调资，工资福利支出增加，公务员医疗补助支出相应增加。

7、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 54.29 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 18.51%，主要原因 1. 是机构改革，原机关工委和老干部局并入组织部，除部分人员交流到其他单位外，其他人员并入组织部，相应住房公积金支出增加；2. 是政策性调资，工资福利支出增加，住房公积金支出相应增加。

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

中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 3,497.13 万元，其中：

人员经费 2,596.60 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 900.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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

（一）项目名称：2025 年村干部工资

设立的政策依据：玛县财预【2025】1 号文件精神

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会组织部

资金分配情况：1000.00 万元全部用于 483 名村干部报酬。

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

（二）项目名称：2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2024】38号文件。

预算安排规模：10.60万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会组织部

资金分配情况：9个选调生到村进行调研开展政策宣传工作费用10.60万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：2025年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行【2024】38号文件精神。

预算安排规模：6.90万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会组织部

资金分配情况：6.90万元用于22名援疆干部的医疗费补助。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

八、关于中共玛纳斯县委员会组织部2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共玛纳斯县委员会组织部2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，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 1.34 万元,增长 15.47%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算;公务用车运行费增加 1.34 万元,增长 15.47%,主要原因是机构改革,原机关工委和老干部局并入组织部,相应的车辆运行维护费并入组织部预算;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年上年结转结余 315.25 万元,包括:财政拨款 315.25 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2024 年度自治区援疆干部医疗费 2.95 万元,主要用于:援疆干部医疗和体检费用报销。
2. 特定目标 2410001F 81.90 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 25100015 90.00 万元,完全不予公开。
4. 特定目标 2610001T 140.40 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

中共玛纳斯县委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 900.53 万元,比上年预算增加 226.26 万元,增长 33.56%,主要原因 1.是社区运转经费和服务群众经费 140 万从 2025 年起纳入组织部的预算资金;2.是机构改革,原机关工委和老干部局并入组织部,相应的机关运行经费纳入组织部预算资金。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共玛纳斯县委员会组织部政府采购预算 60.21 万元，其中：政府采购货物预算 15.25 万元，政府采购工程预算 21.00 万元，政府采购服务预算 23.96 万元。

2025 年，中共玛纳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 60.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共玛纳斯县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,092.00 平方米，价值 1,275.69 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 76.22 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 76.22 万元。

3. 办公家具价值 36.56 万元。

4. 其他资产价值 176.24 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 4,910.88 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,017.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 81.00 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）		中共玛纳斯县委员会组织部			
部门联系人		陈秋莲	联系电话	13779860652	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，从优化调整干部队伍、加强干部关心关爱、用好人才体制机制、抓牢强基固本工程等方面着手，坚持把干部队伍放在管党治党的突出位置来抓，立足 2026 年换届工作乃至更长时间事业发展需要，推动干部工作“育选用管励”各环节全面提质增效，不断建强建设重任的执政骨干队伍。			
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	1,055.28	
			本级安排	3,774.60	
		其他资金（万元）	其他	81.00	
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	建立“三个一百”干部储备库	=1 个	2025 年组织工作谋划	20
	数量指标	八师石河子市干部来玛交流任职、挂职	>=1 批	2025 年组织工作谋划	20
	数量指标	引进一批产业发展、医疗卫生等领域急需紧缺专家人才	>=1 批	2025 年组织工作谋划	20
	数量指标	推行村集体与县属企业合作模式，打造集体经济增长新引擎	>=1 次	2025 年组织工作谋划	15
	数量指标	打造机关党建品牌	>=3 个	2025 年组织工作谋划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共玛纳斯县委员会组织部					
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	陈博
项目资金(万元)	年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委《《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9 号）文件中“村两委“正职报酬接近达到新录用乡镇公务员工资标准，其他成员可按照正职报酬的 80%确定”有关要求，和 2019 年 12 月 20 日州党委财经委员会第五次会议，州财政每年拨付一定资金用于保障村干部报酬的会议精神，上级专项资金 1000 万元用于村干部报酬保障资金。					
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	发放村干部报酬数量（人）	=483	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目完成率（%）	=100%	历史标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	每月按时足额发放村干部报酬（%）	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬保障资金	=1000 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	通过村干部报酬，全面增强村干部岗位吸引力，持续建强基层党组织	持续增强	历史标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		激烈村干部主动担当作为	长期激励	历史标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	基层满意度	>=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		中共玛纳斯县委员会组织部						
项目名称		2025 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人		陈博
项目资金(万元)		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	10.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 10.6 万元，主要实施内容为：2024-2025 年下派的选调生到村任职期间，通过加强资金保障、规范使用范围、强化监督管理，2024-2025 年本县选调生涉及人数 9 人，补助拨付完成率、按期拨付率均达到 100%，预算执行率达到 100%，2024 年补助资金标准小于等于 1.05 万元，2025 年补助资金标准小于等于 1.40 万元，将资金追加到位，提高资金使用效益，项目计划 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，优化改善基层公务员结构，使选调生满意度达到 90%。						
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	补助人数	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期拨付率	=100%	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	2024 年补助资金标准	=1.05 万元/人	预算支出标准	=1.05 万元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年补助资金标准	=1.40 万元/人	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善基层公务员结构	优化改善	计划标准	优化改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		中共玛纳斯县委员会组织部						
项目名称		自治区援疆干部医疗费				项目负责人	甘晓明	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 6.90 万元，主要实施内容为：涉及援疆医疗费保障人数 22 人，援疆干部年度体检人次 22 人次，援疆干部人次参加年度医疗保障率和援疆干部就医费用报销及时率达到 100%，援疆干部人均报销标准小于等于 3000 元/人/年，本项目的实施有效保障援疆干部在受援地的身心健康，使援疆干部满意度大于等于 90%。						
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	援疆医疗费保障人数	≥22 人	历史标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部年度体检人次	≥22 人次	历史标准	22 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部人次参加年度医疗保障率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部就医费用报销及时率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部人均报销标准	<=3000 元/人	预算支出标准	1795 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部在受援地的身心健康	有效保障	历史标准	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	援疆干部满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 81.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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。

中共玛纳斯县委员会组织部

2025年2月17日