

中共伽师县委组织部预算公开

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、关于中共伽师县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共伽师县委组织部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委组织部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委组织部 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。
- (二) 负责基层党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) 负责干部队伍建设指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (七) 负责老干部工作。
- (八) 负责干部人才援疆工作。
- (九) 负责党的建设和组织工作研究。
- (十) 统一管理中共伽师县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共伽师县委员会老干部局。
- (十一) 完成伽师县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共伽师县委组织部无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、调查研究（政策法规）室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室（县直机关党建室）、干部一室（档案室）、干部二室、公务员管理室、人才援疆室、干部教育培训室、干部监督室、老干部工作室、伽师县老干部活动中心、伽师县委信息调研中心、伽师县干

部培训中心、伽师县关心下一代服务中心、伽师县党员电化教育中心。

中共伽师县委组织部编制数 43，实有人数 38 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 1 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：中共伽师县委组织部

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	9,578.75	201 一般公共服务支出	4,077.77
1. 一般公共预算拨款	9,578.75	202 外交支出	
其中：一般财力	5,553.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,025.64	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	83.50
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	29.77
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	297.30
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	413.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	413.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	413.90	221 住房保障支出	47.79
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	5,456.52
		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	9,992.65	支 出 总 计	9,992.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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			
201			一般公共服务支出	4,077.77	4,061.13	4,010.55	50.58						16.64	
201	32		组织事务	4,038.29	4,021.65	4,010.55	11.10						16.64	
201	32	01	行政运行	4,010.55	4,010.55	4,010.55								
201	32	99	其他组织事务支出	27.74	11.10		11.10						16.64	
201	99		其他一般公共服务支出	39.48	39.48		39.48							
201	99	99	其他一般公共服务支出	39.48	39.48		39.48							
208			社会保障和就业支出	83.50	83.50	83.50								
208	05		行政事业单位养老支出	83.50	83.50	83.50								
208	05	01	行政单位离退休	27.49	27.49	27.49								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	56.01								
210			卫生健康支出	29.77	29.77	29.77								
210	11		行政事业单位医疗	29.77	29.77	29.77								
210	11	01	行政单位医疗	24.19	24.19	24.19								
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58								
212			城乡社区支出	297.30									297.30	
212	03		城乡社区公共设施	297.30									297.30	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	297.30									297.30	
221			住房保障支出	47.79	47.79	47.79								
221	02		住房改革支出	47.79	47.79	47.79								

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				
221	02	01	住房公积金	47.79	47.79	47.79									
229			其他支出	5,456.52	5,356.56	1,381.50	3,975.06							99.96	
229	99		其他支出	5,456.52	5,356.56	1,381.50	3,975.06							99.96	
229	99	99		5,456.52	5,356.56	1,381.50	3,975.06							99.96	
			合 计	9,992.65	9,578.75	5,553.11	4,025.64							413.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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				
201			一般公共服务支出	4,077.77	4,010.55	67.22
201	32		组织事务	4,038.29	4,010.55	27.74
201	32	01	行政运行	4,010.55	4,010.55	
201	32	99	其他组织事务支出	27.74		27.74
201	99		其他一般公共服务支出	39.48		39.48
201	99	99	其他一般公共服务支出	39.48		39.48
208			社会保障和就业支出	83.50	83.50	
208	05		行政事业单位养老支出	83.50	83.50	
208	05	01	行政单位离退休	27.49	27.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	
210			卫生健康支出	29.77	29.77	
210	11		行政事业单位医疗	29.77	29.77	
210	11	01	行政单位医疗	24.19	24.19	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
212			城乡社区支出	297.30		297.30
212	03		城乡社区公共设施	297.30		297.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	297.30		297.30
221			住房保障支出	47.79	47.79	
221	02		住房改革支出	47.79	47.79	
221	02	01	住房公积金	47.79	47.79	
229			其他支出	5,456.52		5,456.52

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				
229	99		其他支出	5,456.52		5,456.52
229	99	99	其他支出	5,456.52		5,456.52
			合 计	9,992.65	4,171.61	5,821.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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）	9,578.75	201 一般公共服务支出	4,061.13	4,061.13		
一般公共预算	9,578.75	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	83.50	83.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.77	29.77		
		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	47.79	47.79		
		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	5,356.56	5,356.56		
		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	9,578.75	支 出 总 计	9,578.75	9,578.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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			
201			4,061.13	4,010.55	50.58
201	32		4,021.65	4,010.55	11.10
201	32	01	4,010.55	4,010.55	
201	32	99	11.10		11.10
201	99		39.48		39.48
201	99	99	39.48		39.48
208			83.50	83.50	
208	05		83.50	83.50	
208	05	01	27.49	27.49	
208	05	05	56.01	56.01	
210			29.77	29.77	
210	11		29.77	29.77	
210	11	01	24.19	24.19	
210	11	03	5.58	5.58	
221			47.79	47.79	
221	02		47.79	47.79	
221	02	01	47.79	47.79	
229			5,356.56		5,356.56
229	99		5,356.56		5,356.56
229	99	99	5,356.56		5,356.56

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				
			合 计	9,578.75	4,171.61	5,407.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	554.72	554.72	
301	01	基本工资	130.57	130.57	
301	02	津贴补贴	167.32	167.32	
301	03	奖金	91.86	91.86	
301	07	绩效工资	19.45	19.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	56.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	47.79	47.79	
301	99	其他工资福利支出	9.84	9.84	
302		商品和服务支出	28.20		28.20
302	01	办公费	5.95		5.95
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.44		3.44
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60

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				
302	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	3,588.69	3,588.69	
303	01	离休费	19.56	19.56	
303	02	退休费	7.35	7.35	
303	05	生活补助	3,561.38	3,561.38	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		合 计	4,171.61	4,143.41	28.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		50.58			50.58							
201	32		组织事务		11.10			11.10							
201	32	99	其他组织事务支出	伽师县委组织部 2025 年援疆干部医疗费项目	11.10			11.10							
201	99		其他一般公共服务支出		39.48			39.48							
201	99	99	其他一般公共服务支出	伽师县委组织部 2025 年援疆干部人才南疆工作补贴项目	39.48			39.48							
229			其他支出		5,356.56		3,410.00	1,946.56							
229	99		其他支出		5,356.56		3,410.00	1,946.56							
229	99	99	其他支出	伽师县委组织部 2025 年三老人员补助项目	1,946.56			1,946.56							
229	99	99	其他支出	2025 年度村级运转经费	3410.0		3410.0								

科目编码			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													
				项目											
				合 计	5,407.14		3,410.00	1,997.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	
			合 计				

备注：中共伽师县委组织部 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：中共伽师县委组织部 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	
			合计				

备注：中共伽师县委组织部 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：中共伽师县委组织部

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
合计	12.92	12.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	
2024 年伽师县组织部 “为民办实事” 驻村干部补助项目	99.16	99.16			99.16				
伽师县委组织部 2024 年援疆干部医疗费项目	3.99	3.99			3.99				
伽师县委组织部 2024 年援疆干部人才南疆工作补贴项目	0.80	0.80			0.80				
伽师县委组织部 2024 年度选调生到村任职工作经费项目	12.65	12.65			12.65				
伽师县 2024 年村级组织活动场所建设项目	262.19	262.19			262.19				
伽师县西克尔库勒镇(10 村)2024 年村级组织活动场所建设项目	35.11	35.11			35.11				
合计	413.90	413.90			413.90				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,992.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于中共伽师县委组织部 2025 年收入预算情况说明

中共伽师县委组织部收入预算 9,992.65 万元，其中：

一般公共预算 5,553.11 万元，占 55.57%，比上年预算减少 837.43 万元，下降 13.10%，主要原因是减少伽师县拆分村及社区阵地建设、宿舍装修工程项目、伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目、双联户项目等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,025.64 万元，占 40.29%，比上年预算增加 1,947.04 万元，增长 93.67%，

主要原因是增加三老人员补助项目资金。

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。

财政拨款结转 413.90 万元，占 4.14%，比上年预算减少 3,168.98 万元，下降 88.45%，主要原因是减少驻村干部补助经费项目、伽师县招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费的项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、乡镇“五小”工程、村级组织活动场所建设项目。

三、关于中共伽师县委组织部 2025 年支出预算情况说明

中共伽师县委组织部 2025 年支出预算 9,992.65 万元，其中：

基本支出 4,171.61 万元，占 41.75%，比上年预算增加 3,559.74 万元，增长 581.78%，主要原因是本年村干部、社区人员、村民小组长生活补助从项目支出中调整至基本支出，预算增加。

项目支出 5,821.04 万元，占 58.25%，比上年预算减少 5,619.11 万元，下降 49.12%，主要原因是项目支出减少村干部报酬项目、社区人员报酬项目、村民小组长工资，项目支出较上年度下降。

四、关于中共伽师县委组织部 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 9,578.75 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 9,578.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 4,061.13 万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及项目村干部报酬项目、社区人员报酬项目、村民小组长工资等支出。社会保障和就业支出 83.50 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 29.77 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 47.79 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 5,356.56 万元,主要用于 2025 年三老人员补助项目、2025 年村级运转支出（县级配套）、2025 年村级运转支出。

五、关于中共伽师县委组织部 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

中共伽师县委组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 9,578.75 万元，其中：基本支出 4,171.61 万元，比上年预算增加 3,559.74 万元，增长 581.78%。主要原因是：本年村干部、社区人员、村民小组长生活补助从项目支出中调整至基本支出，预算增加。

项目支出 5,407.14 万元，比上年预算减少 2,450.13 万

元，下降 31.18%。主要原因是：项目支出减少村干部报酬项目、社区人员报酬项目、村民小组长工资，项目支出较上年度下降。

（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）4,061.13 万元，占 42.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）83.50 万元，占 0.87%。
- 3、卫生健康支出（类）29.77 万元，占 0.31%。
- 4、住房保障支出（类）47.79 万元，占 0.50%。
- 5、其他支出（类）5,356.56 万元，占 55.92%。

（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 4,010.55 万元，比上年预算增加 3,562.74 万元，增长 795.59%，主要原因是：一是本年村干部、社区人员、村民小组长生活补助从项目支出中调整至基本支出，预算增加；二是本年度在职人员增加，相关人员经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 442.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少深度贫困村（新拆分村）村级阵地建设项目、拆分村及社区阵地建设项目、内地高校毕业生、军转干部及北疆任职人员宿舍装修工程项目。

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 11.10 万元，比上年预算减

少 3,908.02 万元,下降 99.72%,主要原因是:一是减少村干部报酬项目、村民小组长工资项目、社区工作人员报酬等项目支出;二是本年功能科目调整,三老人员补助项目、援疆干部人才南疆工作补贴项目从其他组织事务支出调整至其他科目列支,预算减少。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2025 年预算数为 39.48 万元,比上年预算增加 39.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,援疆干部人才南疆工作补贴项目从其他组织事务支出调整至此科目列支,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)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 27.49 万元,比上年预算减少 11.83 万元,下降 30.09%,主要原因是:本年减少发放离退休人员一次性绩效奖。

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 56.01 万元,比上年预算增加 2.45 万元,增长 4.57%,主要原因是:本年度在职人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 24.19 万元,比上年预算增加 1.43 万元,增长 6.28%,主要原因是:本年度在职人员增加,基本职工医疗保险缴费增加。

8. 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5.58万元，比上年预算增加1.32万元，增长30.99%，主要原因是：本年度在职人员增加，公务员医疗补助增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少133.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少扶持壮大村集体经济项目。

10. 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47.79万元，比上年预算增加3.63万元，增长8.22%，主要原因是：本年度在职人员增加，住房公积金缴费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为5,356.56万元，比上年预算增加1,994.40万元，增长59.32%，主要原因是：本年功能科目调整，三老人员补助项目从其他组织事务支出调整至此科目列支，预算增加。

六、关于中共伽师县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县委组织部2025年一般公共预算基本支出4,171.61万元，其中：

人员经费4,143.41万元，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、离休费、退休费、

生活补助、奖励金。

公用经费 28.20 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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共伽师县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县委组织部 2025 年援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕68 号关于下达伽师县委组织部 2025 年援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：11.10 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：全部用于医疗补助 11.10 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：37 人

补贴标准：3000 元/年/人

补贴范围：37 名援疆干部

补贴方式：按年发放

发放程序：工作队核实报销人数，援疆人才室审批，财务室审核发放

受益人群和社会效益：37 名援疆干部；保障援疆干部待遇落实，提升当地医疗服务水平发挥，增强医疗保障能力

2、项目名称：伽师县委组织部 2025 年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕58 号关于下达伽师县委组织部 2025 年援疆干部人才南疆工作补贴的通知

预算安排规模：39.48 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：全部用于生活补贴 39.48 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 35 人

补贴标准：940 元/月/人

补贴范围：援疆干部

补贴方式：按月发放

发放程序：工作队核实人数，援疆人才室审批，财务室审核发放

受益人群和社会效益：援疆干部；保障援疆干部待遇落实，增加干部积极性，推动受援地经济发展，提升产业援疆质效发挥

3、项目名称：伽师县委组织部 2025 年三老人员补助项目

设立的政策依据：依据新财行〔2016〕287 号、新财行〔2019〕28 号、新财行〔2019〕90 号关于下达伽师县委组织部 2025 年三老人员补助项目的通知

预算安排规模：1,946.56 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：全部用于生活补贴 1,946.56 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 1510 人

补贴标准：1074 元/月/人

补贴范围：农村老党员、老模范、老干部

补贴方式：按月发放

发放程序：乡镇上报数据，主管部门审核比对，乡镇录入一卡通系统，审批发放

受益人群和社会效益：农村老党员、老模范、老干部；保障农村三老人员待遇落实，发挥其参与基层治理工作，通过宣传党的政策、调解纠纷，参与群众教育，有效提升基层治理水平

4、项目名称：2025 年度村级运转经费项目

设立的政策依据：依据新财预〔2022〕9 号关于下达 2025 年度村级运转经费项目的通知

预算安排规模：3410 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：邮电费 181.5 万元、水费 1100 万元、电费 1100 万元，维修费 500 万元，委托业务费 428.5 万元，办公费 100 万元

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

八、关于中共伽师县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委组织部 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、关于中共伽师县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委组织部 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、关于中共伽师县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.92 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 12.60 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.16%，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；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费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.02 万元，增长 6.67%，主要原因是本年度业务需求增加，公务接待费

增加。

十一、关于中共伽师县委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共伽师县委组织部 2025 年上年结转结余 413.90 万元，包括：财政拨款 413.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年伽师县委组织部“为民办实事”驻村干部补助项目 99.16 万元，主要用于：驻村干部补助。

2. 伽师县委组织部 2024 年援疆干部医疗费项目 3.99 万元，主要用于：援疆干部医疗补贴。

3. 伽师县委组织部 2024 年援疆干部人才南疆工作补贴项目 0.80 万元，主要用于：援疆干部南疆工作补贴。

4. 伽师县委组织部 2024 年度选调生到村任职工作经费项目 12.65 万元，主要用于：选调生到村任职经费。

5. 伽师县 2024 年村级组织活动场所建设项目 262.19 万元，主要用于：村级组织活动场所建设。

6. 伽师县西克尔库勒镇(10 村)2024 年村级组织活动场所建设项目 35.11 万元，主要用于：西克尔库勒镇(10 村)村级组织活动场所建设。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共伽师县委组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.20 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 8.17%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共伽师县委组织部政府采购预算 15.41 万元，其中：政府采购货物预算 6.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.70 万元。

2025 年，中共伽师县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共伽师县委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.62 平方米，价值 83.33 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 118.89 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 3 辆，价值 118.89 万元。
3. 办公家具价值 1,422.80 万元。
4. 其他资产价值 1,247.64 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 1 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 9,992.65 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 5,407.14 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共伽师县委组织部			
年度绩效目标		伽师县委组织部将总结运用党纪学习教育成果，在强化党的创新理论武装凝心铸魂上破僵局开新局，紧紧围绕县委中心工作，着力提升基层党组织组织力和党建质量，加强党员教育管理，扎实推进干部教育培训等工作，不断提高组织工作质量。2025 年计划：完成全县发展党员数预计 1650 人；考察领导干部人数预计 800 人；引进高层次人才人数 12 人；组织职工干部开展业务讲课次数计划 8 次；慰问县乡两级驻村工作队个数 310 个。			
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	4, 439. 54	
			本级安排	5, 553. 11	
		其他资金（万元）	其他	0. 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	完成全县发展党员数	≥1650 人	2025 年工作计划	20
		完成考察领导干部人数	≥800 人	2025 年工作计划	20
		引进高层次人才人数	=12 人	2025 年工作计划	15
		组织组工干部开展业务讲课次数	≥8 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	慰问县乡两级驻村工作队个数	=310 个	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县委组织部 2025 年三老人员补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,946. 56	其中: 财政拨款	1,946.56	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 1946.56 万元,按人均 1.2874 万元/年的标准发放 1512 名农村“三老”人员生活补贴。项目实施将进一步体现党和国家关心关爱三老人员的生活,促进三老人员积极发挥余热,在自己的能力范围内为国家做贡献。						
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	农村三老 人员生活 补贴享受 人数	>=1512 人	计划标准	>=1512 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村三老 人员生活 补贴发放 次数	>=12 次	计划标准	>=12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	生活补贴 发放准确 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	生活补贴 发放及时 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	农村三老 人员补贴 平均标准	<=1.28 74 万元 /年	预算支出 标准	<=1.2874 万 元/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障基层 老党员、 老干部、 老模范待 遇	有效保 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	三老人员 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		2025 年度村级运转经费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3,410.00	其中： 财政拨款	3,410.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		此项目总资金 3410 万元，主要用于全县 325 个村、社区村级运转经费，村级运转经费平均标准 10 万元/个，社区级运转经费平均标准 20.6 万元/个。通过实施此项目，有效保障村经费足额到位，调动干部积极性，进一步加强基层组织建设，保障基层工作正常运转。						
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	保障村级 运转经费 村级个数	≥310 个	计划标准	≥310 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障村级 运转经费 社区个数	≥15 个	计划标准	≥15 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金分配 合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支付 及时率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村级运转 经费平均 标准	≤10 万元	预算支出 标准	≤10 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		社区级运 转经费平 均标准	≤20.6 万 元	预算支出 标准	≤20.6 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	提升基层 社区公共 服务水平	有效提升	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（社区） 受益民众 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县委组织部 2025 年援疆干部人才南疆工作补贴项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	39.48	其中: 财政拨款	39.48	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委组织部 自治区财政厅 《关于印发<自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金管理暂行办法>的通知》文件要求,本项目 2025 年总投资 39.48 万元,主要用于发放 37 名援疆干部人才在疆期间的补贴,发放标准为 1.067 万元/人/年,项目的实施能够保障援疆干部在援疆期间的待遇,解决好援疆干部实际困难,进一步提振援疆干部干事创业的信心和决心。						
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	发放人 数	>=37 人	计划标准	>=37 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发放完 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	按期发 放率	=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	发放标 准	<=1.067 万元/人/ 年	预算支出 标准	<=1.067 万 元/人/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	援疆干 部水平 发挥作 用	逐步提升	其他标准	逐步提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		援疆干 部人才 干事创 业积极 性	逐步提升	其他标准	逐步提升	10	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%	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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县委组织部 2025 年援疆干部医疗费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	11.10	其中： 财政拨款	11.10	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 11.1 万元，用于 37 名援疆干部援疆期间的医疗保障，补助标准为 3000 元/人，项目的实施保障援疆干部在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，解决好援疆干部实际困难，将进一步提振援疆干部干事创业的信心和决心。						
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	医疗补 助保障 人数	≥37 人	计划标准	≥37 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放次数	≥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	医疗补 贴覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期发 放率	=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	医疗费 补助标 准	≤3000 元 /人	预算支出 标准	≤3000 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	保障援 疆干部 援疆期 间医疗 费待遇 落实	有效保障	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	援疆干 部满意 度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共伽师县委组织部

2025 年 03 月 24 日