

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 组织部 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 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

1、根据党的路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

2、负责指导和检查全县党组织特别是党的基层组织建设，以及“两新”组织党建工作，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3、负责县领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作，承办干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；宏观指导全县培养选拔年轻干部、少数民族干部、党外干部工作；协助有关单位管理在科级单位的领导班子和领导干部；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

4、负责指导全县后备干部队伍建设工作，制定全县科级后备干部队伍建设的规划和管理办法，管理后备干部。

5、负责指导检查全县各级领导班子的思想政治建设，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划；宏观指导全县干部教育培训基地建设，师资队伍建设工作。

6、负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡镇和县直单位、党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，审理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

7、负责指导、检查、综合协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

8、负责研究指导和组织实施全县干部人事制度的改革，协调指导和组织管理县内与县外的科级干部的交流工作。

9、宏观指导推行国家公务员制度工作，负责全县党委、人大、政协、法院、检察院和工商 5 联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

10、研究探索适应现代企业制度的企业选人用人机制，研究提出加强全县企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议。

11、宏观管理全县退（离）休干部工作，指导、督促落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、信息调研室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、人才工作股、干部教育股、干部监督股。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位编制数 44，实有人数 47 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 2 人，减少 1 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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	8001.03	201 一般公共服务支出	7733.04
1. 一般公共预算拨款	3784.11	202 外交支出	
其中：一般财力	824.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2959.74	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	125.47
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	38.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4216.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	705.48
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	4216.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	720.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	720.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	720.30	221 住房保障支出	60.97
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		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	58.15
		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	8721.33	支 出 总 计	8721.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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			
201			一般公共服务支 出	7733.04	3509.45	549.71	2959.74					4216. 92	6.67	
201	32		组织事务	7688.36	3466.51	549.71	2916.80					4216. 92	4.93	
201	32	01	行政运行	457.75	457.75	457.75								
201	32	50	事业运行	91.96	91.96	91.96								
201	32	99	其他组织事务支 出	7138.65	2916.80		2916.80					4216. 92	4.93	
201	99		其他一般公共服 务支出	44.68	42.94		42.94						1.74	

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	99	99	其他一般公共服 务支出	44.68	42.94		42.94							1.74	
208			社会保障和就业 支出	125.47	125.47	125.47									
208	05		行政事业单位养 老支出	125.47	125.47	125.47									
208	05	01	行政单位离退休	54.08	54.08	54.08									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.39	71.39	71.39									
210			卫生健康支出	38.22	38.22	38.22									
210	11		行政事业单位医 疗	38.22	38.22	38.22									

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				
210	11	01	行政单位医疗	30.83	30.83	30.83									
210	11	03	公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39									
213			农林水支出	705.48										705.4 8	
213	99		其他农林水支出	705.48										705.4 8	
213	99	99	其他农林水支出	705.48										705.4 8	
221			住房保障支出	60.97	60.97	60.97									
221	02		住房改革支出	60.97	60.97	60.97									

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				
221	02	01	住房公积金	60.97	60.97	60.97									
229			其他支出	58.15	50.00	50.00								8.15	
229	99		其他支出	58.15	50.00	50.00								8.15	
229	99	99	其他支出	58.15	50.00	50.00								8.15	
			合计	8721.33	3784.11	824.37	2959.74						4216.92	720.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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			
201			7733.04	3456.31	4276.73
201	32		7688.36	3456.31	4232.05
201	32	01	457.75	457.75	
201	32	50	91.96	91.96	
201	32	99	7138.65	2906.60	4232.05
201	99		44.68		44.68
201	99	99	44.68		44.68
208			125.47	125.47	
208	05		125.47	125.47	
208	05	01	54.08	54.08	
208	05	05	71.39	71.39	
210			38.22	38.22	
210	11		38.22	38.22	
210	11	01	30.83	30.83	
210	11	03	7.39	7.39	
213			705.48		705.48
213	99		705.48		705.48
213	99	99	705.48		705.48
221			60.97	60.97	
221	02		60.97	60.97	
221	02	01	60.97	60.97	
229			58.15		58.15
229	99		58.15		58.15
229	99	99	58.15		58.15
			8721.33	3680.97	5040.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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）	3784.11	201 一般公共服务支出	3509.45	3509.45		
一般公共预算	3784.11	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	125.47	125.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.22	38.22		
		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	60.97	60.97		
		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	50.00	50.00		
		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	3784.11	支 出 总 计	3784.11	3784.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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			
201			3509.45	3456.31	53.14
201	32		3466.51	3456.31	10.20
201	32	01	457.75	457.75	
201	32	50	91.96	91.96	
201	32	99	2916.80	2906.60	10.20
201	99		42.94		42.94
201	99	99	42.94		42.94
208			125.47	125.47	
208	05		125.47	125.47	
208	05	01	54.08	54.08	
208	05	05	71.39	71.39	
210			38.22	38.22	
210	11		38.22	38.22	
210	11	01	30.83	30.83	
210	11	03	7.39	7.39	
221			60.97	60.97	
221	02		60.97	60.97	
221	02	01	60.97	60.97	
229			50.00		50.00
229	99		50.00		50.00
229	99	99	50.00		50.00
			合计	3784.11	103.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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				
301		工资福利支出	2647.55	2647.55	
301	01	基本工资	163.98	163.98	
301	02	津贴补贴	216.91	216.91	
301	03	奖金	124.27	124.27	
301	07	绩效工资	21.91	21.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	71.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	60.97	60.97	
301	99	其他工资福利支出	1948.62	1948.62	
302		商品和服务支出	20.24		20.24
302	01	办公费	7.02		7.02
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	1013.18	1013.18	
303	01	离休费	39.35	39.35	
303	02	退休费	13.83	13.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
		合计	3680.97	3660.73	20.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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		53.14	53.14									
201	32		组织事务		10.20	10.20									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部医疗费	10.20	10.20									
201	99		其他一般公共服务支出		42.94	42.94									
201	99	99	其他一般公共服务支出	援疆干部南疆补贴	42.94	42.94									
229			其他支出		50.00					50.00					
229	99		其他支出		50.00					50.00					
229	99	99	其他支出	党校教学楼建设工程款项目	50.00					50.00					
				合计	103.14	53.14				50.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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	
2024 年援疆干部医疗费	4.93	4.93			4.93				
自治区援疆干部人才南疆补贴	1.74	1.74			1.74				
英吉沙县乡村两级锅炉房改造项目	389.40	389.40			389.40				
英吉沙县乡村两级锅炉房项目	316.08	316.08			316.08				
结转项目一	8.15	8.15			8.15				
总计	720.30	720.30			720.30				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8721.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位收入预算 8721.33 万元，其中：

一般公共预算 824.37 万元，占 9.45%，比上年预算减少 4808.65 万元，下降 85.37%，主要原因是：上一年度将村干部工资报酬、三老人员生活补助等纳入基本支出预算，本年度将三老人员生活补助、村干部工资报酬等纳入项目支出预算，导致本年度基本支出预算数减少较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2959.74 万元，占 33.94%，比上年预算增加 968.57 万元，增长 48.64%，主要原因是：我单位本年度上级一般公共预算安排的转移支付安排的项目资金增加，预算安排数增加。

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 4216.92 万元，占 48.35%，比上年预算增加 4216.92 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度未将援疆资金、党费资金纳入年初预算数，本年度纳入预算，导致预算增加 100%。

财政拨款结转 720.3 万元，占 8.26%，比上年预算增加 720.3 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度未包含结转资金。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年支出预算 8721.33 万元，其中：

基本支出 3680.97 万元，占 42.21%，比上年预算减少 3823.65 万元，下降 50.95%，主要原因是：上一年度将村干部工资报酬、三老人员生活补助等纳入基本支出预算，本年度将三老人员生活补助、村干部工资报酬等纳入项目支出预算，导致本年度基本支出预算数减少较多。

项目支出 5040.36 万元，占 57.79%，比上年预算增加 4920.79 万元，增长 4115.41%，主要原因是：一年度将村干部工资报酬、三老人员生活补助等纳入基本支出预算，本年度将三老人员生活补助、村干部工资报酬等纳入项目支出预算，导致本年度基本支出预算数增长较多。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 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 3784.11 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 3784.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3509.45 万元，主要用于：社会保障缴费、工资福利支出、援疆干部医疗费、援疆干部南疆补贴、保障日常运转经费；社会保障和就业支出 125.47 万元，主要用于：单位人员社保缴纳；卫生健康支出 38.22 万元，主要用于：单位人员医保缴纳；住房保障支出 60.97 万元，主要用于：单位人员住房公积金缴纳；其他支出 50.00 万元，主要用于：党校教学楼建设项目工程款。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3784.11 万元，其中：

基本支出 3680.97 万元，比上年预算减少 3823.65 万元，下降 50.95 %。主要原因是：上一年度将村干部工资报酬、三老人员生活补助等纳入基本支出预算，本年度将三老人员生活补助、村干部工资报酬等纳入项目支出预算，导致本年度基本支出预算数减少较多。

项目支出 103.14 万元，比上年预算减少 16.43 万元，下降 13.74%。主要原因是：本年度减少县级配套资金，项目支出减少。

（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）3509.45 万元，占 92.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）125.47 万元，占 3.32%。
3. 卫生健康支出（类）38.22 万元，占 1.01%。
4. 住房保障支出（类）60.97 万元，占 1.61%。
5. 其他支出（类）50.00 万元，占 1.32%。

（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 457.75 万元，比上年预算减少 1905.96 万元，下降 80.63%，主要原因是：上一年度，村干部工资报酬纳入一般公共服务支出，本年度纳入项目支出。

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 91.96 万元，比上年预算增加 35.41 万元，增长 62.62%，主要原因是：事业单位人员增加，导致事业运行预算数增加。

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 2916.80 万元，比上年预算减少 167.00 万元，下降 5.42%，主要原因是：上一年度将小队长生活补助发放完毕，本年度减少此项支出。

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 42.94 万元，比上年预算增加 42.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将援疆干部南疆补贴纳入此类支出。

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 54.08 万元，比上年预算增加 40.86

万元，增长 309.08%，主要原因是：人员工作年限增加，社保调增，离退休费增加。

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 71.39 万元，比上年预算增加 18.01 万元，增长 33.74%，主要原因是：人员工作年限增加，社保调增，机关事业单位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 30.83 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 35.87%，主要原因是：人员工作年限增加，医保调增，行政单位医疗支出增加。

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 7.39 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 28.08%，主要原因是：人员工作年限增加，医保调增，公务员医疗补助支出增加。

9. 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 60.97 万元，比上年预算增加 16.87 万元，增长 38.25%，主要原因是：人员工作年限增加，住房公积金调增，住房公积金支出增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 1930.97 万元，下降 97.48%，主要原因是：上一年度将村干部工资报酬纳入其它支出预算，本年度将村干部工资报酬等纳入项目支出预算，导致本年度其它支出预算数减少较多。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算基本支出 3680.97 万元，其中：

人员经费 3660.73 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：援疆干部医疗费

设立的政策依据：喀地财行[2024]68 号-关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：10.20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：34 人援疆干部医疗费补助，共计 10.2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：援疆干部南疆补贴

设立的政策依据：喀地财行[2024]58 号-关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知

预算安排规模：42.94 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：按季度发放 34 名援疆干部南疆补贴, 共计 42.94 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：党校教学楼建设工程款项目

设立的政策依据：英财预【2025】001 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：用于支付党校教学楼建设尾款共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.2 万元，增长 200%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.2 万元，增长 200%，主要原因是：本年度新增一辆车，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年上年结转结余 720.3 万元，包括：财政拨款 720.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年援疆干部医疗费 4.93 万元，主要用于：34 名援疆干部医疗费报销。

2. 自治区援疆干部人才南疆补贴 1.74 万元，主要用于：34 名援疆干部人才补贴。

3. 英吉沙县乡村两级锅炉房改造项目 389.40 万元，主要用于：改造乡村两级锅炉房。

4. 英吉沙县乡村两级锅炉房项目 316.08 万元，主要用于：改造乡村两级锅炉房。

5. 结转项目一 8.15 万元，主要用于：援疆干部南疆补贴、援疆干部医疗费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.24 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 45.51%。主要原因是：公用经费增加，预算安排比上年增多。

（二）政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位政府采购预算 1000.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 600.00 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 700.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位及下属各预算单位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 33.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.28 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 8721.33 万元；当年项目 15 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 103.14 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 4216.92 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部			
单位联系人		庞丽平		联系电话：	18099987955
年度绩效目标		根据 2025 年英吉沙县委员会组织部工作计划，于 2025 年开展组工干部擂台比武 4 次，每个季度开展一次；开展本地培训以及赴援疆省市开展培训，提升本地干部的业务能力水平以及政治素治；每个季度开展干部考核、考察工作。			
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	3680.04	
			本级安排	824.37	
		其他资金（万元）	其他	4216.92	
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
运行成本	数量指标	开展擂台比武次数	≥4 次	计划标准	20
运行成本	数量指标	开展培训班次	≥25 期	计划标准	30
运行成本	数量指标	开展干部考察次数	≥10 次	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	推动英吉沙县事业发展	有效推动	计划标准	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县柔性专业技术人才项目			项目负责人		唐文强	
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		按照需求，柔性引进 6 名左右组织纪检、农林水牧、交通、城建、财经、文化旅游等领域柔性专业技术人才，为柔性人才发放各类补贴。通过该项目的实施，提升柔性人才工作积极性，预期柔性人才满意度达到 95%。						
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	发放补贴人数	≥4 人	计划标准	4 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付精准率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	补贴拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	一次性进疆补贴成本（万元）	≤1.8 万元	预算支出标准	2	10	按完成比例赋分	原始凭证
		保障柔性人才补贴成本（万元）	≤98.2 万元	预算支出标准	100 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升柔性人才工作积极性	有效提升	其他标准	有效提升	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益柔性人才满意度（%）	≥95%	计划标准	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县干部人才赴山东跟班培训项目			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.08	其中：财政拨款	0	其他资金	44.08	
项目总体目标		项目计划投入资金 44.082042 万元，2025 年开展一次跟班培训，计划跟班学习三个月，与后方单位对接后，确定跟班学习人员，组织人员前往山东跟班学习。通过该项目的实施，提升跟班培训干部业务能力，预期跟班培训干部满意度达到 95%。						
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	培训人数	≥15 人	计划标准	20 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	培训计划完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训交通费成本	≤18 万元	预算支出标准	16 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		跟班培训成本	≤26.082042 万元	预算支出标准	20 万元	0	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升跟班培训干部业务能力	提升	其他标准	提升	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益跟班培训干部满意度	≥95%	计划标准	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县实用型人才项目			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	328.71	其中：财政拨款	0	其他资金	328.71	
项目总体目标		（一）选派专业技术人员开展技术培训指导服务和合作交流，资金 50 万元。项目建设内容：共计聘请农业技术员 10 名，聘请助手 10 名，共计全职农业技术员 20 名。（二）保障专业技术人才和基层干部，资金 278.709397 万元。对各类已经打造完成且正在使用的人才公寓提供水、电、暖、气、网、房租、物业费经等经费保障；提供日常维修保障和完善基础生活设施；支持各类人才生活保障、人才办公等活动，对英吉沙县各类人才公寓楼进行设施配套建设及人才生活基本保障。为加强援疆等各类干部人才关心关爱，组织援疆等各类干部人才开展红色教育、赴疆内外学习交流，在重要节假日走访慰问援疆等各类干部人才，帮助解决援疆等各类干部人才工作生活中的困难和问题。预期受益援疆干部满意度达到 95%。						
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	发放技术员补贴人数	≥20 名	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		保障援疆干部人数	≥30 名	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术员帮扶合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	说明材料
	时效指标	保障援疆干部诉求及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障援疆干部成本（万元）	≤208.709397 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		技术员补贴成本（万元）	≤120 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部获得感	有效提升	其他标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县国学政德教育推广及村级石榴籽服务站建设项目			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.96	其中：财政拨款	0	其他资金	38.96	
项目总体目标		（一）选派专业技术人员开展技术培训指导服务和合作交流，资金 50 万元。项目建设内容：共计聘请农业技术员 10 名，聘请助手 10 名，共计全职农业技术员 20 名。（二）保障专业技术人才和基层干部，资金 278.709397 万元。对各类已经打造完成且正在使用的人才公寓提供水、电、暖、气、网、房租、物业费经经费保障；提供日常维修保障和完善基础生活设施；支持各类人才生活保障、人才办公等活动，对英吉沙县各类人才公寓楼进行设施配套建设及人才生活基本保障。为加强援疆等各类干部人才关心关爱，组织援疆等各类干部人才开展红色教育、赴疆内外学习交流，在重要节假日走访慰问援疆等各类干部人才，帮助解决援疆等各类干部人才工作生活中的困难和问题。预期受益援疆干部满意度达到 95%。						
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	开展培训人数	≥30 人	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训人员出勤率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	培训计划完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训交通费成本	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		开展培训成本	≤18.9585 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力水平	有效提升	其他标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县各类人才赴山东考察参观、结对共建和文化交流项目			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	0	其他资金	40	
项目总体目标		（一）选派专业技术人员开展技术培训指导服务和合作交流，资金 50 万元。项目建设内容：共计聘请农业技术员 10 名，聘请助手 10 名，共计全职农业技术员 20 名。（二）保障专业技术人才和基层干部，资金 278.709397 万元。对各类已经打造完成且正在使用的人才公寓提供水、电、暖、气、网、房租、物业费经等经费保障；提供日常维修保障和完善基础生活设施；支持各类人才生活保障、人才办公等活动，对英吉沙县各类人才公寓楼进行设施配套建设及人才生活基本保障。为加强援疆等各类干部人才关心关爱，组织援疆等各类干部人才开展红色教育、赴疆内外学习交流，在重要节假日走访慰问援疆等各类干部人才，帮助解决援疆等各类干部人才工作生活中的困难和问题。预期受益援疆干部满意度达到 95%。						
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	培训人数	≥143人	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训人员出勤率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	说明材料
	时效指标	培训计划完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训交通费	≤13.23万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		开展培训费（万元）	≤26.77万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力水平	有效提升	其他标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益跟班培训干部满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县加强人才合作和产学研合作项目			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.3	其中：财政拨款	0	其他资金	95.3	
项目总体目标		1. 组织史编制费用，计划投入 49.5 万元。2. 英吉沙扶贫志编制费支付 25.8 万元。3. 64 名优秀人才发放激励奖金 20 万元，该项目的实施，提升本地人才业务能力水平，预期参加进修人才满意度达到 95%。						
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	激励奖金发放人数	≥64 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		扶贫志完成成果	≥1 本	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资料编制完成度	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	扶贫志编制成本	≤25.8 万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		激励奖金发放成本	≤20 万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		组织史编制成本	≤49.5 万元	预算支出标准	新增	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本地技术人员创新力度	有效提升	其他标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益进修人才满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县党政干部及专业技术人才能力素质提升项目			项目负责人		杨香梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	328.71	其中：财政拨款	0	其他资金	328.71	
项目总体目标		开展7期干部培训，2025年计划组织400左右人次参加培训，该项目的实施，提升干部业务水平，预期培训干部满意度达到95%。						
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	培训人数	≥400人	计划标准	500人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	学员参训及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	拨付培训成本（万元）	≤120.23801万元	预算支出标准	240万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
		本地培训成本（万元）	≤208.47万元	预算支出标准	100万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训干部业务能力	提升	其他标准	有效提升	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度（%）	≥95%	计划标准	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		援疆干部南疆补贴			项目负责人		杨香梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.94	其中：财政拨款	42.94	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投入资金 42.936 万元，资金来源为上级专项资金。其中：财政资金 42.936 万元，其他资金 0 万元。按照每人工资级别标准对 34 名援疆干部发放南疆补贴，为第十一批 2023 年度的援疆干部人才提供生活保障。项目的实施，将进一步保障援疆干部的日常生活，调动援疆干部工作的积极性，激励援疆干部主动担当作为。						
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	补贴援疆干部人数	≥34	计划标准	34 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	说明材料
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	说明材料
		补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	说明材料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	12/1/24	20	按完成比例赋分	原始凭证
		工资补贴支出	42.936 万元	预算支出标准	35 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部的工作积极性	有效保障	计划标准	有效提升	20	按照评判标准赋分	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	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		援疆干部医疗费			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.2	其中：财政拨款	10.2	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投入资金 10.2 万元，资金来源为上级专项资金。按照每人每年 3000 元标准对援疆干部医疗费予以补助。通过该项目的实施，为援疆干部提供医疗保障，为第十一批 2023 年度的援疆干部人才提供身心健康保障。						
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	医疗补助覆盖人数	34	计划标准	34 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放标准（元/年/人）	3000 元/年/人	计划标准	12/1/24	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部的身心健康	保障	计划标准	有效提升	20	按照评判标准赋分	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	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		党费资金			项目负责人		薛文斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	342.22	其中：财政拨款	0	其他资金	342.22	
项目总体目标		该项目总投入 342.22 万元。主要作为党员教育经费的补充。通过该项目的实施，确保党员教育培训、困难党员帮扶、基层党建活动等基础性工作有序开展。提升党建质量，强化服务效能，增强党员归属感，提升群众对党组织工作的满意度。						
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	党员教育培训次数	≥12 次 / 年	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		征订报刊数	≥6 次	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		党员慰问人数	≥1000 人	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		慰问资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	党费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	党费成本控制	≥ 342.21 6046 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对党组织工作的满意度	提升	计划标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		党校教学楼建设工程款项目			项目负责人		李骐良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投入 342.22 万元。主要作为党员教育经费的补充。通过该项目的实施，确保党员教育培训、困难党员帮扶、基层党建活动等基础性工作有序开展。提升党建质量，强化服务效能，增强党员归属感，提升群众对党组织工作的满意度。						
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	改造、修缮工程量	≤10860平方米	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		改造、修缮工程数量	≤1 个	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
		项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放资金数（万元）	50 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善党校基础设施条件	有效改善	计划标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		党员代表学习考察交流项目			项目负责人		杨香梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.47	其中：财政拨款	0	其他资金	19.47	
项目总体目标		英吉沙县党员代表学习考察交流活动，选派 36 名左右党员代表，计划举办 1 期，学制 10 天（含路途），该项目的实施，提升干部业务能力水平，预期受益培训干部满意度达到 95%。						
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	培训人数	≥36 人	计划标准	56 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	=65%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	学员参训及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目培训成本	≤ 0.5375 万元/人	预算支出标准	4000 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力水平	提升	其他标准	有效提升	20	按照评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益培训干部满意度	≥95%	计划标准	≥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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县干部人才培养培训项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	884	其中：财政拨款	0	其他资金	884	
项目总体目标		项目计划资金 884 万元，项目主要内容是组织英吉沙县各类干部人才到山东等地学习考察不少于 250 人次；组织党政干部及专业技术人才培养不少于 200 人次。通过实施本项目，受援地干部及科技、经济、教育、医疗等专业技术人员业务能力得到显著提升，基层治理水平全面提升。						
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	各类干部人才到山东等地学习考察人次	≥250 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党政干部及专业技术人才培养人次	≥200 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	学员参训及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育局实施成本	≤45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县委组织部等单位实施成本	≤839 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训干部人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		英吉沙县干部人才选派项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1878	其中：财政拨款	0	其他资金	1878	
项目总体目标		项目计划资金 1878 万元，项目主要内容是组团式选派中小学教师到英吉沙县有关学校开展支教工作，邀请山东省师范类院校组织在校大学生到英吉沙县中小学、幼儿园实习支教，教育类人才不少于 300 人；选派 10 名左右农林牧等专业技术人员开展专业技术培训指导服务和合作交流；引进农村实用人才，加快农业科学技术推广应用。通过实施本项目，组团式援疆精准度进一步提升；受援地专业技术人员紧缺问题得以缓解，各领域专业技术服务能力明显提升。						
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	选派教育类人才数量	≥300 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农林牧等专业技术人员数量	≥10 名	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类人才到岗率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育局实施成本	≤521 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公安局实施成本	≤600 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		县委组织部实施成本	≤757 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各领域专业技术服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	各类选派人才满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		培训费、援疆干部安置费、人才发展专项、医疗费等项目资金			项目负责人		庞丽平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.47	其中：财政拨款	0	其他资金	117.47	
项目总体目标		项目预算安排资金 117.472844 万元，为培训费、援疆干部安置费、人才发展专项、医疗费等项目资金费用。通过科学规划、精准分配，确保资金使用安全高效，实现提升干部队伍能力素质，保障干部生活条件，吸引和留住高层次人才，减轻医疗负担。						
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	发放次数	≥4	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		培训费（万元）	≤50 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部安置费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		人才发展专项（万元）	≤36 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	医疗费（万元）	≤11.47 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		有效保障干部的身心健康	有效保障	计划标准	新增	20	按照评判标准赋分	说明材料
		干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部单位

2025 年 01 月 27 日