

# 中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

## 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置及人员情况

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（信息调研室）、干部科（老干室）、公务员室、组织科、干部监督科、人才援疆干训室。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部编制数 43，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 5 人；退休 20 人，增加 3 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：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>9,350.40</b>	201 一般公共服务支出	9,319.33
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>9,297.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,289.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.95	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	64.99
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	38.61
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>52.55</b>	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	52.55	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>125.36</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>125.36</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.36	221 住房保障支出	52.83
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>9,475.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,475.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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
			<b>总计</b>	<b>9,475.76</b>	<b>9,297.85</b>	<b>9,289.90</b>	<b>7.95</b>						<b>52.55</b>	<b>125.36</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,319.33</b>	<b>9,141.42</b>	<b>9,133.47</b>	<b>7.95</b>						<b>52.55</b>	<b>125.36</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>9,319.33</b>	<b>9,141.42</b>	<b>9,133.47</b>	<b>7.95</b>						<b>52.55</b>	<b>125.36</b>	
201	32	01	行政运行	596.47	596.47	596.47									
201	32	99	其他组织事务支出	8,722.86	8,544.95	8,537.00	7.95						52.55	125.36	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	64.99									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>									
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18									
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24									
210	11	03	公务员医疗补助	12.19	12.19	12.19									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>									
221	02	01	住房公积金	52.83	52.83	52.83									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>9,475.76</b>	<b>752.90</b>	<b>8,722.86</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,319.33</b>	<b>596.47</b>	<b>8,722.86</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>9,319.33</b>	<b>596.47</b>	<b>8,722.86</b>
201	32	01	行政运行	596.47	596.47	
201	32	99	其他组织事务支出	8,722.86		8,722.86
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	
210	11	03	公务员医疗补助	12.19	12.19	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
221	02	01	住房公积金	52.83	52.83	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>9,297.85</b>	201 一般公共服务支出	9,141.42	9,141.42		
一般公共预算	9,297.85	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	64.99	64.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.61	38.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	52.83	52.83		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>9,297.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,297.85</b>	<b>9,297.85</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>9,297.85</b>	<b>752.90</b>	<b>8,544.95</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,141.42</b>	<b>596.47</b>	<b>8,544.95</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>9,141.42</b>	<b>596.47</b>	<b>8,544.95</b>
201	32	01	行政运行	596.47	596.47	
201	32	99	其他组织事务支出	8,544.95		8,544.95
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.61</b>	<b>38.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	
210	11	03	公务员医疗补助	12.19	12.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
221	02	01	住房公积金	52.83	52.83	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>752.90</b>	<b>699.47</b>	<b>53.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>613.81</b>	<b>613.81</b>	
301	01	基本工资	132.31	132.31	
301	02	津贴补贴	182.78	182.78	
301	03	奖金	110.53	110.53	
301	06	伙食补助费	7.18	7.18	
301	07	绩效工资	22.58	22.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	52.83	52.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.58</b>		<b>41.58</b>
302	01	办公费	8.14		8.14
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	4.93		4.93
302	28	工会经费	7.91		7.91
302	29	福利费	7.12		7.12
302	31	公务用车运行维护费	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.66</b>	<b>85.66</b>	
303	01	离休费	0.60	0.60	
303	02	退休费	19.52	19.52	
303	05	生活补助	60.35	60.35	
303	09	奖励金	5.19	5.19	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>11.85</b>		<b>11.85</b>
310	02	办公设备购置	11.85		11.85

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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		8,544.95		340.19	204.76		8,000.00					
			中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部		8,544.95		340.19	204.76		8,000.00					
201			一般公共服务支出		8,544.95		340.19	204.76		8,000.00					
201	32		组织事务		8,544.95		340.19	204.76		8,000.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年组织部专项业务经费	49.42		49.42								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0310016U	3.50		3.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织资金（“五个好”村干部保险、后备力量培训经费）	227.26		22.50	204.76							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年巴里坤县干部教育经费（年轻干部、一把手、引进人才、基层干部）	256.82		256.82								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金	7.95		7.95								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年人才公寓建设项目	8,000.00					8,000.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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
<b>合计</b>	<b>9.31</b>	<b>9.31</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.93	4.93		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.38</b>	<b>4.38</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.38	4.38		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

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	125.36	125.36			125.36				
中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部	125.36	125.36			125.36				
特定目标 45100025	125.36	125.36			125.36				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,475.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部部门收入预算 9,475.76 万元，其中：

一般公共预算 9,289.90 万元，占 98.04%，比上年预算增加 8,525.08 万元，增长 1,114.65%，主要原因是中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年单位人员增加、工资上涨、项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.95 万元，占 0.08%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 47.18%，主要原因是上级招录的选调生数量减少，转移支付安排 2025 年选调生到村任职中央补助资金减少 7.1 万元。

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 52.55 万元，占 0.55%，比上年预算减少 8.44 万元，下降 13.84%，主要原因是中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2024 年加大了单位资金的支付力度。

财政拨款结转 125.36 万元，占 1.32%，比上年预算减少 1,156.37 万元，下降 90.22%，主要原因是中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年加快了结转资金的支付，2025 年结转资金为工程质保金。

### 三、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年支出预算 9,475.76 万元，其中：

基本支出 752.90 万元，占 7.95%，比上年预算增加 101.51 万元，增长 15.58%，主要原因是 2025 年单位人员增加 5 名等工资上涨、社保、医疗、住房公积金基数上调。

项目支出 8,722.86 万元，占 92.05%，比上年预算增加 7,251.66 万元，增长 492.91%，主要原因是增加了 2025 年人才公寓建设项目 8000 万元、2025 年村级组织资金、2025 年干部教育培训经费等项目支出。

### 四、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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 9,297.85 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 9,297.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9,141.42 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目开支；社会保障和就业支出 64.99 万元，主要用于单

位职工的本年度养老保险缴费支出；卫生健康支出 38.61 万元，主要用于单位职工的本年度医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.83 万元，主要用于本年度住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 9,297.85 万元，其中：

基本支出 752.90 万元，比上年预算增加 101.51 万元，增长 15.58%，主要原因是 2025 年单位人员增加 5 名等工资上涨、社保、医疗、住房公积金基数上调。

项目支出 8,544.95 万元，比上年预算增加 8,416.47 万元，增长 6,550.80%，主要原因是增加了 2025 年人才公寓建设项目 8000 万元、2025 年村级组织资金、2025 年干部教育培训经费等项目支出。

### （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）9,141.42 万元，占 98.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.99 万元，占 0.70%。
- 3、卫生健康支出（类）38.61 万元，占 0.42%。
- 4、住房保障支出（类）52.83 万元，占 0.57%。

### （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 596.47 万元，比上年预算增加 74.61 万元，增长 14.30%，主要原因是 2025 年单位人员增加 5 名、工资上涨。

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 8,544.95 万元，比上年预算增加 8,416.47 万元，增长

6,550.80%，主要原因是增加了2025年人才公寓建设项目8000万元、2025年村级组织资金、2025年干部教育培训经费等项目支出。

3、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64.99万元，比上年预算增加10.98万元，增长20.33%，主要原因是2025年单位人员增加5名、基本养老保险基数上调。

4、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19.18万元，比上年预算增加4.29万元，增长28.81%，主要原因是2025年单位行政人员增加5名，工资上涨行政医疗基数上调。

5、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7.24万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.40%，主要原因是2025年工资上涨事业医疗基数上调。

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12.19万元，比上年预算增加2.06万元，增长20.34%，主要原因是2025年单位行政人员增加5名，工资上涨公务员医疗补助基数上调。

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52.83万元，比上年预算增加9.40万元，增长21.64%，主要原因是2025年单位行政人员增加5名，工资上涨住房公积金基数上调。

## 六、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出752.90万元，其中：

人员经费699.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 53.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年组织部专项业务经费

设立的政策依据：《关于调整离退休干部活动费标准的通知》、《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字【2021】46 号）

预算安排规模：49.42 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：离退休干部活动费 30.14 万元、关工委活动经费 4.28 万元、党员教育工作经费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二）项目名称：特定目标 0310016U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年村级组织资金（“五个好”村干部保险、后备力量培训经费）

设立的政策依据：《关于进一步提高村干部报酬的通知》、《关于将村干部报酬与“五个好”党支部创建结果挂钩的指导方案》（哈党组字【2024】9 号）

预算安排规模：227.26 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：生活补助 12.52 万元、培训费 22.5 万元、奖励金 192.24 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（四）项目名称：2025 年巴里坤县干部教育经费（年轻干部、一把手、引进人才、基层干部）

设立的政策依据：《自治区干部培训规划（2023-2027）年》

预算安排规模：256.82 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：培训费 256.82 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（五）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：《2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金》  
（哈市财行【2024】年 48 号）

预算安排规模：7.95 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：2024 年选调生补助 3.15 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（六）项目名称：2025 年人才公寓建设项目

设立的政策依据：《巴里坤县发展改革委关于巴里坤县人才公寓建设项目建议书的批复》（巴发改基础【2025】35 号）

预算安排规模：8,000.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：前期费 1000 万元、工程建设 7000 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

#### 八、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 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、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.31 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 4.38 万元，公务接待费 4.93 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 3.12%，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%，主要原因是我单位本着厉行节约、压缩开支的原则与去年相比没有增加；公务接待费减少 0.30 万元，下降 5.74%，主要原因是我单位本着厉行节约、压缩开支的原则与去年相比减少。

#### 十一、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年上年结转结余 125.36 万元，包括：财政拨款 125.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 45100025 125.36 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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 53.43 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 21.68%，主要原因是人员较去年增加 5 人，工资基数上调提取的工会经费和福利费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部政府采购预算 8,064.79 万元，其中：政府采购货物预算 30.91 万元，政府采购工程预算 8,000.00 万元，政府采购服务预算 33.88 万元。

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治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 8,064.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8,064.79 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,120.50 平方米，价值 3,645.83 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 30.64 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 30.64 万元。
3. 办公家具价值 72.07 万元。
4. 其他资产价值 269.75 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 9,475.76 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,544.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52.55 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部			
<b>部门联系人</b>		马永艳	<b>联系电话</b>	13899363334	
<b>年度绩效目标</b>		<p>紧贴巴里坤县高质量发展需要，主动对标全国先进样板，以“蒲类青锐”培训班为有效抓手，计划选派 120 名产业发展等相关领域优秀年轻干部赴援疆省市跟班学习，通过“走出去”、“请进来”、挂职锻炼、交流学习等方式，推动干部掌握新观念新知识，不断拓宽格局视野。选优配强村党组织带头人队伍，采取“七个一批”培养措施，抓实村党组织书记后备力量培育储备工作，分层分类开展村“两委”干部和驻村干部培训，加大基层干部赴疆外学习考察和跟班锻炼力度，确保 2025 年本乡本土村党组织书记占比达到 70%以上。持续优化人才发展环境，计划新建 220 套引进人才配套住房，打造引进人才小区，确保县域内高层次人才、急需紧缺人才“引得进”“留得住”。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	133.31	
			本级安排	9,289.90	
		其他资金（万元）	其他	52.55	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	年轻干部赴豫跟岗锻炼人数	≥120 人	《2025 巴里坤县县委组织部工作计划》	30
	数量指标	修建人才公寓数量	=4 栋	《2026 巴里坤县县委组织部工作计划》	20
	数量指标	本乡本土村党组织书记占比	≥70%	《2027 巴里坤县县委组织部工作计划》	30
	质量指标	引进人才保障措施政策落实率	1	《巴里坤县关于引进人才工作的保障措施》	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2025 年巴里坤县人才公寓建设项目				<b>项目负责人</b>	耶尔达吾提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	8,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目计划新建公寓 216 套左右，占地面积 22.3 亩，总建筑面积 28400m <sup>2</sup> 左右，项目含人防、地下车库及公寓地下室，配套相关附属设施。其中 2025 年计划完成总工程量 85%，保证施工质量及工程安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	新建人才公寓	=216 套	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
		总建筑面积	=2840 0 平方米	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	2025 年完成工程量	> =85%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工时间	2025 年 5 月	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	2025 年前期费	< =1000 万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		2025 年建设成本	< =7000 万元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	项目建设符合环保要求	满足	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2025 年村级组织资金				<b>项目负责人</b>	李国庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	227.26	其中：财政拨款	227.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强农村党的基层组织建设，进一步提高村干部报酬，“两委”干部奖励性绩效于上年度“五个好”党支部创建结果挂钩，将村为 313 名村干部购买人身意外伤害保险，计划选派 15 党组织书记及其后备力量赴对口援疆县市跟班学习 3 个月，加大基层干部赴疆外学习考察和跟班锻炼力度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村干部意外保险	=313 人	计划标准	306 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村党组织书记及其后备力量跟班学习人数	=15 人	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学习任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	跟班学习完成时间	2025 年 11 月	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	培训费	< =22.5 万元	计划标准	/	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		奖励金	< =192.24 万元	计划标准	/	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		生活补助	< =12.52 万元	计划标准	/	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大基层干部赴疆外学习考察和跟班锻炼力度	效果明显	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部					
<b>项目名称</b>		2025 年下派选调生到村任职中央补助资金				<b>项目负责人</b>	严积青
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.95	其中：财政拨款	7.95	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		选调生到村任职切实履行宣传落实政策、促进当地经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织，开展好国情调研。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2024 年补助人数	≤3 人	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	补助按期拨付率	=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	经费预算支出情况	< =7.95 万元	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	乡镇公务员数	保持稳定	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇选调生满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部					
<b>项目名称</b>		2025 年组织部专项业务经费				<b>项目负责人</b>	耶尔达吾提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	306.24	其中：财政拨款	306.24	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过党员远程教育使党员干部及时了解党的方针政策、技术技能、市场信息、政治理论，提升自身素质，夯实了党的执政根基；丰富离退休干部精神生活，凝聚向心力，搭建交流平台，计划开展年度各类文娱活动、召开座谈会、经验交流会，组织 40 名老干部赴阿勒泰开展参观调研活动。计划选派 120 名产业发展等相关领域优秀年轻干部赴援疆省市跟班学习，通过“走出去”、“请进来”、挂职锻炼、交流学习等方式，推动干部掌握新观念新知识，不断拓宽格局视野。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	赴援疆省市跟班学习优秀年轻干部	>=120 人	计划标准	6	10	按照正常比例赋分 工作资料
		参观调研人数	>=40 人	计划标准	/	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	学习任务完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	跟班学习完成时间	=2025 年 11 月	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	培训费	<=256. 82 万 元	计划标准	/	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		业务经费	<=49.4 2 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	激发广大党员学典型、求发展的内在动力	效果 显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 56.05 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。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会组织部

2025年1月27日