

中共莎车县委组织部 2025 年部门预算公 开报告

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、关于中共莎车县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委组织部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委组织部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委组织部 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 年部门概况

一、主要职能

- (1) 负责党的组织制度建设。
- (2) 负责基层组织和党员队伍建设。
- (3) 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。
- (4) 负责公务员队伍建设。
- (5) 负责人才工作。
- (6) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (7) 负责干部人才援疆工作。
- (8) 负责老干部工作。
- (9) 负责党的建设和组织工作研究。
- (10) 统一管理中共莎车县委员会机构编制委员会办公室。
- (11) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委组织部无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：干部一室、干部二室、干部三室、组织一室、组织二室、组织三室、人才（援疆）办公室、干部教育室、干部监督室、老干部活动中心、档案室、驻村办公室、办公室。

中共莎车县委组织部编制数 68，实有人数 70 人，其中：在职 53 人，增加 12 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 2 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：中共莎车县委组织部 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	11,391.92	201 一般公共服务支出	11,093.37
1. 一般公共预算拨款	10,991.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,079.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,911.94	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	163.97
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	51.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	82.92
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	
		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	11,391.92	支 出 总 计	11,391.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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	11,093.37	10,693.37	781.43	9,911.94						400.00		
201	32		组织事务	11,093.37	10,693.37	781.43	9,911.94						400.00		
201	32	01	行政运行	745.18	745.18	745.18									
201	32	99	其他组织事务支出	10,348.19	9,948.19	36.25	9,911.94						400.00		
208			社会保障和就业支出	163.97	163.97	163.97									
208	05		行政事业单位养老支出	163.97	163.97	163.97									
208	05	01	行政单位离退休	65.66	65.66	65.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31	98.31									

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			卫生健康支出	51.66	51.66	51.66									
210	11		行政事业单位医疗	51.66	51.66	51.66									
210	11	01	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39									
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	9.27									
221			住房保障支出	82.92	82.92	82.92									
221	02		住房改革支出	82.92	82.92	82.92									
221	02	01	住房公积金	82.92	82.92	82.92									
			合 计	11,391.92	10,991.92	1,079.98	9,911.94						400.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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	11,093.37	745.18	10,348.19
201	32		组织事务	11,093.37	745.18	10,348.19
201	32	01	行政运行	745.18	745.18	
201	32	99	其他组织事务支出	10,348.19		10,348.19
208			社会保障和就业支出	163.97	163.97	
208	05		行政事业单位养老支出	163.97	163.97	
208	05	01	行政单位离退休	65.66	65.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31	
210			卫生健康支出	51.66	51.66	
210	11		行政事业单位医疗	51.66	51.66	
210	11	01	行政单位医疗	42.39	42.39	
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	
221			住房保障支出	82.92	82.92	
221	02		住房改革支出	82.92	82.92	
221	02	01	住房公积金	82.92	82.92	
			合 计	11,391.92	1,043.73	10,348.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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）	10,991.92	201 一般公共服务支出	10,693.37	10,693.37		
一般公共预算	10,991.92	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	163.97	163.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.66	51.66		
		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	82.92	82.92		
		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	10,991.92	支 出 总 计	10,991.92	10,991.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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			10,693.37	745.18	9,948.19
201	32		10,693.37	745.18	9,948.19
201	32	01	745.18	745.18	
201	32	99	9,948.19		9,948.19
208			163.97	163.97	
208	05		163.97	163.97	
208	05	01	65.66	65.66	
208	05	05	98.31	98.31	
210			51.66	51.66	
210	11		51.66	51.66	
210	11	01	42.39	42.39	
210	11	03	9.27	9.27	
221			82.92	82.92	
221	02		82.92	82.92	
221	02	01	82.92	82.92	
			合 计	10,991.92	1,043.73
					9,948.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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	948.07	948.07	
301	01	基本工资	194.34	194.34	
301	02	津贴补贴	333.02	333.02	
301	03	奖金	148.31	148.31	
301	07	绩效工资	37.53	37.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.31	98.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.39	42.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	82.92	82.92	
302		商品和服务支出	30.36		30.36
302	01	办公费	13.78		13.78
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	4.16		4.16
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	65.30	65.30	
303	01	离休费	40.13	40.13	
303	02	退休费	23.82	23.82	

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				
303	09	奖励金	1.35	1.35	
		合 计	1,043.73	1,013.37	30.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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		9,948.19	11.10	4,886.77	5,050.32							
201	32		组织事务		9,948.19	11.10	4,886.77	5,050.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村干部报酬及基层人员补助项目	9900.83		4850.51	5050.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费	11.10	11.10									
201	32	99	其他组织事务支出	关于申请拨付慰问驻村工作队经费的报告	36.25		36.25								
				合 计	9,948.19	11.10	4,886.77	5,050.32							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委组织部

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：中共莎车县委组织部 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

编制部门：中共莎车县委组织部 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：中共莎车县委组织部 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

编制部门：中共莎车县委组织部

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共莎车县委组织部

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	
总计									

备注：中共莎车县委组织部 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,391.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共莎车县委组织部 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县委组织部收入预算 11,391.92 万元，其中：

一般公共预算 1,079.98 万元，占 9.48%，比上年预算减少 13,193.39 万元，下降 92.43%，主要原因是减少村（社区）运转经费项目、社区居委会干部基本报酬项目、村民小组长补助项目、村干部工资项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,911.94 万元，占 87.01%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 0.02%，主要原因是减少自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金。

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 400.00 万元，占 3.51%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将全县党费纳入组织部自有资金项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 82.38 万元，下降 100.00%，主要原因是减少内招生生活补助，为民办实事工作专项经费。

三、关于中共莎车县委组织部 2025 年支出预算情况说明

中共莎车县委组织部 2025 年支出预算 11,391.92 万元，其中：

基本支出 1,043.73 万元，占 9.16%，比上年预算增加 138.58 万元，增长 15.31%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 10,348.19 万元，占 90.84%，比上年预算减少 13,016.25 万元，下降 55.71%，主要原因是减少村（社区）运转经费项目、社区居委会干部基本报酬项目、村民小组长补助项目、村干部工资项目等。

四、关于中共莎车县委组织部 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 10,991.92 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 10,991.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,693.37 万元,主要用于职工工资,公用经费及村干部基本报酬补助资金、农村“三老”人员生活补助等支出。社会保障和就业支出 163.97 万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 51.66 万元,主要用于在职人员基本医疗补助、公务员医疗补助支出。住房保障支出 82.92 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于中共莎车县委组织部 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

中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 10,991.92 万元,其中:基本支出 1,043.73 万元,比上年预算增加 138.58 万元,增长 15.31%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 9,948.19 万元,比上年预算减少 13,333.87 万元,下降 57.27%。主要原因是:减少村(社区)运转经费项目、社区居委会干部基本报酬项目、村民小组长补助项目、村干部工资项目等。

（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)10,693.37 万元,占 97.28%。

2、社会保障和就业支出（类）163.97 万元，占 1.49%。

3、卫生健康支出（类）51.66 万元，占 0.47%。

4、住房保障支出（类）82.92 万元，占 0.75%。

（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 745.18 万元，比上年预算增加 97.46 万元，增长 15.05%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 9,948.19 万元，比上年预算减少 13,331.67 万元，下降 57.27%，主要原因是：减少村（社区）运转经费项目、社区居委会干部基本报酬项目、村民小组长补助项目、村干部工资项目等。

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 65.66 万元，比上年预算减少 16.63 万元，下降 20.21%，主要原因是：减少离退休人员大额医疗保险缴费。

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 98.31 万元，比上年预算增加 23.06 万元，增长 30.64%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 42.39 万元，比上年预算增

加 10.41 万元,增长 32.55%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

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 9.27 万元, 比上年预算增加 2.38 万元, 增长 34.54%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 公务员医疗补助增加。

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 82.92 万元, 比上年预算增加 21.90 万元, 增长 35.89%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 2.20 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 减少自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金。

六、关于中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1,043.73 万元, 其中:

人员经费 1,013.37 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 30.36 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、关于中共莎车县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年村干部报酬及基层人员补助项目
设立的政策依据：依据喀地财行〔2017〕12 号关于下达 2025 年村干部报酬及基层人员补助项目的通知

预算安排规模：9900.83 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于 2025 年全县 36 个乡镇（街道、管委会村）干部、双联户长、治保主任、乡镇三老人员的补贴以及乡镇、街道综合治理及 ZJ 工作经费，其中：涉及乡镇、街道、管委会数 36 个；涉及村干部人数约 2899 人，年人均补助为 1.624 万元，全年 4708.38 万元；涉及三老人员人数约 1990 人，年人均补助 2.05 万元，全年补助 4079.5 万元；涉及双联户长人数约 14900 人，人均年补助 0.06 万元，年补助金额为 894 万元；综合治理乡镇数为 29 个，每个乡镇补助标准为 5 万元/年，全年共计街道工作经费 145 万元；治保主任约 493 人，年人均补贴 0.15 万元，全年补助金额 73.95 万元。

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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：涉及村干部人数约 2899 人；涉及三老人员人数约 1990 人；涉及双联户长人数约 14900 人；综合治理

乡镇数为 29 个；治保主任约 493 人

补贴标准：涉及村干部人数约 2899 人，年人均补助为 1.624 万元，全年 4708.38 万元；涉及三老人员人数约 1990 人，年人均补助 2.05 万元，全年补助 4079.5 万元；涉及双联户长人数约 14900 人，人均年补助 0.06 万元，年补助金额为 894 万元；综合治理乡镇数为 29 个，每个乡镇补助标准为 5 万元/年，全年共计街道工作经费 145 万元；治保主任约 493 人，年人均补贴 0.15 万元，全年补助金额 73.95 万元。

补贴范围：用于 2025 年全县 36 个乡镇（街道、管委会村）干部、双联户长、治保主任、乡镇三老人员的补贴以及乡镇、街道综合治理及 ZJ 工作经费

补贴方式：按年发放

发放程序：由各村上报花名册，乡镇初步审核，县委组织部复核，提交财政局审核拨付，财政将资金拨付至一卡通账户进行发放

受益人群和社会效益：乡镇（街道、管委会村）干部、双联户长、治保主任、乡镇三老人员；进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍；调动三老人员在当地发挥余热，推进当地工作的顺利开展

2、项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费

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：中共莎车县委组织部

资金分配情况：11.10万元全部用于医疗费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：37名援疆干部

补贴标准：3000元/人/年

补贴范围：37名援疆干部，其中：上海援建干部36人，中央援疆干部1人

补贴方式：按年发放

发放程序：由援疆指挥部莎车分指初步审核上报，县委组织部复核，提交财政局审核拨付，打卡发放

受益人群和社会效益：援疆干部；提高37名援疆干部提高医疗保障水平

3、项目名称：关于申请拨付慰问驻村工作队经费的报告

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6号关于申请拨付慰问驻村工作队经费的报告

预算安排规模：36.25万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：36.25万元全部用于委托业务费

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

八、关于中共莎车县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委组织部 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、关于中共莎车县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委组织部 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、关于中共莎车县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.00 万元，下降 65.57%，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%，主要原因是车辆数量未变动，公务用车运行费与上年无变化；公务接待费减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，减少

开支，减少公务接待费。

十一、关于中共莎车县委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共莎车县委组织部 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.36 万元，比上年预算减少 16.54 万元，下降 35.27%。主要原因是公务接待费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莎车县委组织部政府采购预算 460.67 万元，其中：政府采购货物预算 318.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 142.50 万元。

2025 年，中共莎车县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 458.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 458.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车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 7,517.00 平方米，价值 1,888.10 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.34 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 64.34 万元。

3. 办公家具价值 4,058.64 万元。

4. 其他资产价值 51.12 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，部门价值 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 11,391.92 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 9,948.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		中共莎车县委组织部			
部门联系人		吕莹	联系电话：	18599281129	
年度绩效目标		2025 年，县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，将习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育贯穿始终，深入推进党的建设新的伟大工程，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣县委中心任务，抓根本、固根基、强素质、建队伍、聚人才，为全县改革、经济发展提供坚强组织保障。根据 2025 年度工作计划及组织部职能，本年度绩效目标如下：一是 2025 年为三老人员发放补助、为双联户长发放补助。为治保主任发放补助，村干部基本报酬补助资金等保证重点工作完成率达到 100%；重点工作完成及时率达到 100%；二是 2025 年完成 2 次招录工作次数、完成考察领导干部人数 300 人、组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼 50 人、引进高层次人才 40 人、组织组工干部开展业务讲课 10 次。			
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	9,911.94	
			本级安排	1,079.98	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
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	完成各项招录工作次数	≥2 次	莎车县委组织部 2025 年工作计划	20
		完成考察领导干部人数	≥300 名	莎车县委组织部 2025 年工作计划	20
		组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数	≥50 人	莎车县委组织部 2025 年工作计划	20

		引进高层次人才人数	≥40 人	莎车县委组织部 2025 年工作计划	10
		组织组工干部 开展业务讲课 次数	≥10 次	莎车县委组织部 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		2025 年慰问驻村工作队经费项目			项目负责人		刘成成	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	36.25	其中: 财政拨款	36.25	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 36.25 万元，其中：财政资金 36.25 万元，其他资金 0 万元。用于全县 133 个驻村，665 名工作队关心关爱工作所需经费。通过工作队慰问，其中慰问牛羊肉采购费用 22.22 万元，慰问水果款采购费用 7.87 万元，慰问鸡肉、蔬菜采购费用 6.16 万元，通过项目实施体现县委对基层干部关怀，提升基层干部驻守基层信心，使驻村干部满意度达到 95%及以上。						
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	慰问驻村 工作队个 数	≥133 个	计划标准	133 个	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		驻村工作 队人数	≥665 人	计划标准	665 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	慰问任务 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	慰问工作 完成及时 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	慰问牛羊 肉采购款	≤22.22 万元	预算支出 标准	22.22 万元	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		慰问水果 款采购款	≤7.87 万元	预算支出 标准	7.87 万元	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		慰问鸡 肉、蔬菜 采购款	≤6.16 万元	预算支出 标准	6.16 万元	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	提升驻村 干部人文 关怀	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等 级赋分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意 度指 标	驻村干部 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资 料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		2025 年村干部报酬及基层人员补助项目			项目负责人		刘成成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9,900.83	其中：财政拨款	9,900.83	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、项目资金 9900.83 万元，为自治区专项资金，用于 2025 年全县 36 个乡镇（街道、管委会村）干部、双联户长、治保主任、乡镇三老人员的补贴以及乡镇、街道综合治理及 ZJ 工作经费，其中：涉及乡镇、街道、管委会数 36 个；涉及村干部人数 2899 人，年人均补助为 1.62 万元，全年 4705.52 万元；涉及三老人员人数 1990 人，年人均补助 2.05 万元，全年补助 4073.32 万元；涉及双联户长人数 14900 人，人均年补助 0.06 万元，年补助金额为 905 万元；综合治理乡镇数为 29 个，每个乡镇补助标准为 5 万元/年，全年共计街道工作经费 145 万元；治保主任 493 人，年人均补贴 0.15 万元，全年补助金额 72 万元。 2、进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍；调动三老人员在当地发挥余热，推进当地工作的顺利开展。						
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	涉街道、管委会数	≥7 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部人数	≥2899 人	计划标准	2899 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及三老人员人数	≥1990 人	计划标准	1990 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及双联户长人数	≥14900 人	计划标准	14900 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及综治乡镇数	≥29 个	计划标准	29 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及治保主任数量	≥493 人	计划标准	493 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	补助发放时间	次月 25 日前	计划标准	次月 25 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员生活补助	≤4073.32 万元	预算支出标准	4073.32 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		双联户长补助	≤905 万元	预算支出标准	905 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		村治保主任报酬补助	≤72 万元	预算支出标准	72 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		村干部报酬	≤4705.52 万元	预算支出标准	4705.52 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		乡镇、街道综合治理工作经费	≤145 万元	预算支出标准	145 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织	有效加强	计划标准	有效加强	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		2025 年组织部单位自有资金项目			项目负责人		刘成成	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	400.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	400.00	
项目总体目标		结合我县实际工作，2025 年将在元旦、春节、“七一”期间慰问 883 名因公牺牲党员家属、老党员、老干部等人员 200 万元，慰问成本 2265 元/人/年；培训各类党员 4000 人次培训相关费用 100 万元，培训成本 250 元/人次；表彰自治区、地区“五个好”党支部 12 个，（其中自治区优秀党支部 1 个 7 万元，地区优秀党支部 11 个 33 万元，共计 40 万元），“优秀共产党员”60 个共 60 万元，共计 100 万元。						
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	走访慰问人数	≥883 人	计划标准	883 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		表彰自 治区、 地区 “五个 好”党 支部	≥12 个	计划标准	12 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		培训人 次	≥4000 人	计划标准	4000 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		表彰优 秀党员 数	≥60 人	计划标准	60 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	年度工 作任务 完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	培训任 务完成 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	慰问经 费	≤200 万 元	预算支出 标准	200 万元	7	按照完 成比例 赋分
培训经 费			≤100 万 元	预算支出 标准	100 万元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证

		表彰经费	≤100 万元	预算支出标准	100 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强党员干部凝聚力	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问党员干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗补助项目			项目负责人		郭潮蓉	
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		2025 年援疆干部医疗费项目 11.1 万元。主要用于 11.1 万元支付上海对口援疆指挥部莎车分指挂职 37 名援疆干部 2025 年医疗费，预期补贴时间为 12 个月。预期通过本项目促进对口援疆工作顺利开展，落实援疆干部人才服务保障。						
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	援疆干部人数	≥37 人	计划标准	37 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部补助发放合规率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	援疆干部医疗补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	援疆干部体检费	≤7.40 万元	预算支出标准	7.40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部医疗费	≤3.70 万元	预算支出标准	3.70 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	促进对口援疆工作顺利开展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料，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	工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：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。

中共莎车县委组织部

2025 年 01 月 31 日