

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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叶城县委组织部部门
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) 研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。

(2) 提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇（离）退休审批手续。

(3) 组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青干部工作。

(4) 探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革，落实组织、干部人事工作重要政策和制度。

(5) 负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

(6) 主管干部教育工作，制定干部教育计划。

(7) 掌握知识分子工作情况。

(8) 承办县直机关党总支、党组的工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、监督科、档案室、干部培训室、人才室、公务员管理室、干部科、组织一室、组织二室、组织三室、信息调研室、机关党建室、党群服务中心、电教中心、老干部活动中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位编制数 59，实有人数 62 人，其中：在职 50 人，增加 8 人；退休 12 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县组织部

单位：万元

6

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

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	6332.54	5847.53	4115.5 1	1732.0 2							485.0 1	
201	32		组织事务	6305.22	5820.21	4115.5 1	1704.7 0							485.0 1	
201	32	01	行政运行	1583.57	1583.57	1583.5 7									

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	32	99	其他组织事务支出	4721.65	4236.64	2531.9 4	1704.7 0							485.0 1	
201	99		其他一般公共服务支出	27.32	27.32		27.32								
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.32	27.32		27.32								
208			社会保障和就业支出	6449.47	6449.47	137.15	6312.3 2								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	137.15	137.15	137.15									
208	05	01	行政单位离退休	19.29	19.29	19.29									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	117.86	117.86	117.86									
208	07		就业补助	6312.32	6312.32		6312.3 2								

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				
208	07	99	其他就业补助支出	6312.32	6312.32		6312.3 2								
210			卫生健康支出	62.06	62.06	62.06									
210	11		行政事业单位医疗	62.06	62.06	62.06									
210	11	01	行政单位医疗	50.69	50.69	50.69									

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	03	公务员医疗补助	11.37	11.37	11.37									
212			城乡社区支出	227.63										227.6 3	
212	03		城乡社区公共设 施	227.63										227.6 3	
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	227.63										227.6 3	

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			住房保障支出	97.54	97.54	97.54									
221	02		住房改革支出	97.54	97.54	97.54									
221	02	01	住房公积金	97.54	97.54	97.54									
229			其他支出	133.16	133.16	133.16									

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				
229	99		其他支出	133.16	133.16	133.16									
229	99	99	其他支出	133.16	133.16	133.16									
			合计	13302.40	12589.76	4545. 42	8044. 34							712. 64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6332.54	1583.57	4748.97
201	32		组织事务	6305.22	1583.57	4721.65
201	32	01	行政运行	1583.57	1583.57	
201	32	99	其他组织事务支出	4721.65		4721.65
201	99		其他一般公共服务支出	27.32		27.32
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.32		27.32
208			社会保障和就业支出	6449.47	137.15	6312.32
208	05		行政事业单位养老支出	137.15	137.15	
208	05	01	行政单位离退休	19.29	19.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	
208	07		就业补助	6312.32		6312.32
208	07	99	其他就业补助支出	6312.32		6312.32
210			卫生健康支出	62.06	62.06	
210	11		行政事业单位医疗	62.06	62.06	
210	11	01	行政单位医疗	50.69	50.69	
210	11	03	公务员医疗补助	11.37	11.37	
212			城乡社区支出	227.63		227.63
212	03		城乡社区公共设施	227.63		227.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	227.63		227.63
221			住房保障支出	97.54	97.54	
221	02		住房改革支出	97.54	97.54	
221	02	01	住房公积金	97.54	97.54	
229			其他支出	133.16		133.16
229	99		其他支出	133.16		133.16

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	99	其他支出	133.16		133.16
			合计	13302.40	1880.32	11422.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

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）	12589.7	201 一般公共服务支出	5847.53	5847.53		
一般公共预算	12589.7	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	6449.47	6449.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.06	62.06		
		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	97.54	97.54		
		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	133.16	133.16		
		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	12589.	支 出 总 计	12589.76	12589.7		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县组织部

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5847.53	1583.57	4263.96
201	32		组织事务	5820.21	1583.57	4236.64
201	32	01	行政运行	1583.57	1583.57	
201	32	99	其他组织事务支出	4236.64		4236.64
201	99		其他一般公共服务支出	27.32		27.32
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.32		27.32
208			社会保障和就业支出	6449.47	137.15	6312.32
208	05		行政事业单位养老支出	137.15	137.15	
208	05	01	行政单位离退休	19.29	19.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	
208	07		就业补助	6312.32		6312.32
208	07	99	其他就业补助支出	6312.32		6312.32
210			卫生健康支出	62.06	62.06	
210	11		行政事业单位医疗	62.06	62.06	
210	11	01	行政单位医疗	50.69	50.69	
210	11	03	公务员医疗补助	11.37	11.37	
221			住房保障支出	97.54	97.54	
221	02		住房改革支出	97.54	97.54	
221	02	01	住房公积金	97.54	97.54	
229			其他支出	133.16		133.16
229	99		其他支出	133.16		133.16
229	99	99	其他支出	133.16		133.16
			合计	12589.76	1880.32	10709.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1264.17	1264.17	
301	01	基本工资	217.87	217.87	
301	02	津贴补贴	435.48	435.48	
301	03	奖金	147.76	147.76	
301	07	绩效工资	27.56	27.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.86	117.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	97.54	97.54	
301	99	其他工资福利支出	155.73	155.73	
302		商品和服务支出	21.91		21.91
302	01	办公费	6.70		6.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.65		0.65
302	11	差旅费	6.40		6.40
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	594.24	594.24	
303	02	退休费	18.57	18.57	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	573.12	573.12	
		合计	1880.32	1858.41	21.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县组织部

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		4263.96		3541.05	285.17			437.74				
201	32		组织事务		4236.64		3541.05	257.85			437.74				
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	1822.50		1822.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年春节慰问经费	3.15		3.15								
201	32	99	其他组织事务支出	公务员三等功奖章、嘉奖人员证书	2.90		2.90								
201	32	99	其他组织事务支出	老干部活动经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年人员县级配套补助	186.72			186.72							

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	32	99	其他组织事务支出	2025 年援疆干部医疗费	7.20			7.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村运转经费	1697.50		1697.50								
201	32	99	其他组织事务支出	离休干部医疗费(周转金) 4 人	60.00			60.00							
201	32	99	其他组织事务支出	企业离休干部基础绩效	3.93			3.93							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村社区综合服务设施提升改造项目	437.74						437.74				
201	99		其他一般公共服务支出		27.32			27.32							
201	99	99	其他一般公共服务支出	2025 年援疆干部南疆工作补贴	27.32			27.32							
208			社会保障和就业支出		6312.32			6312.32							
208	07		就业补助		6312.32			6312.32							
208	07	99	其他就业补助支出	2025 年村干部、三老人 员补助	6312.32			6312.32							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
229			其他支出		133.16					133.16					
229	99		其他支出		133.16					133.16					
229	99	99	其他支出	2023 年村民服务中心建设项目 (西合休 3 个村)	80.74					80.74					
229	99	99	其他支出	2023 年社区综合服务设施建设项目 (21 社区)	32.07					32.07					
229	99	99	其他支出	2023 年村级组织活动场所建设项目 (7 个村)	20.35					20.35					
				合计	10709.44		354 1.05	659 7.49		133.1 6	437. 74				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	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叶城县委组织部部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

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 年援疆干部医疗费	6.68	6.68			6.68				
2024 年上半年自治区工作专项经费	47.06	47.06			47.06				
2024 年下半年工作经费（人员补助）	431.27	431.27			431.27				
2024 年村级组织活动场所建设项目	101.72	101.72			101.72				
2024 年社区综合服务设施建设项目	87.11	87.11			87.11				
2024 年叶城县五小工程建设项目	38.80	38.80			38.80				
	总计	712.64			712.64				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13302.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、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叶城县委组织部部门

2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门收入预算 13302.4 万元，其中：

一般公共预算 4545.42 万元，占 34.17%，比上年预算减少 7451.71 万元，下降 62.11%，主要原因是：2025 年小队长补助由乡镇拨付，因此预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8044.34 万元，占 60.47%，比上年预算减少 1766.2 万元，下降 18%，主要原因是：2025 年村社区阵建设项目资金减少，访惠聚人员补助减少。

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 712.64 万元，占 5.36%，比上年预算减少 159.01 万元，下降 18.24%，主要原因是：我单位严格按照资金支付进度，减少资金结转。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 2025 年支出预算 13302.4 万元，其中：

基本支出 1880.32 万元，占 14.14%，比上年预算减少 2614.14 万元，下降 58.16%，主要原因是：2025 年小队长补助由乡镇拨付，因此预算资金减少。

项目支出 11422.08 万元，占 85.86%，比上年预算减少 6762.78 万元，下降 37.19%，主要原因是：村干部报酬、三老人员补助、村社区基础设施建设项目、访惠聚人员补助等项目资金减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 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 12589.76 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 12589.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5847.53 万元，主要用于：为在职干部、援疆干部等发放工资津贴补贴，发放村干部报酬、三老人员补助，村运转经费等；社会保障和就业支出 6449.47 万元，主要用于：为干部、退休干部、援疆干部、村干部书记等缴纳养老保险等；卫生健康支出 62.06 万元，主要用于：在职干部缴纳医疗保险

支出；住房保障支出 97.54 万元，主要用于：在职干部缴纳住房公积金；其他支出 133.16 万元，主要用于：村民服务中心建设项目，社区综合服务设施建设项目，村组织活动场所建设项目。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门 2025 年一般公共预算拨款合计 12589.76 万元，其中：

基本支出 1880.32 万元，比上年预算减少 2614.14 万元，下降 58.16 %。主要原因是：2025 年小队长补助由乡镇拨付，因此预算资金减少。

项目支出 10709.44 万元，比上年预算减少 6603.77 万元，下降 38.14%。主要原因是：村干部报酬、三老人员补助、访惠聚人员补助项目减少。

(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）5847.53 万元，占 46.45%。
- 2.社会保障和就业支出（类）6449.47 万元，占 51.23%。
- 3.卫生健康支出（类）62.06 万元，占 0.49%。
- 4.住房保障支出（类）97.54 万元，占 0.77%。
- 5.其他支出（类）133.16 万元，占 1.06%。

(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 1583.57 万元，比上年预算减少 2678.60 万元，下降

62.85%，主要原因是：村干部报酬、人员补助项目资金减少，因此预算数减少。

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 4236.64 万元，比上年预算减少 7850.93 万元，下降 64.95%，主要原因是：村干部报酬、人员补助项目资金减少，因此预算数减少。

3.一般公共服务支出(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 27.32 万元，比上年预算减少 18.26 万元，下降 40.06%，主要原因是：减少了 2021 年乡镇干部周转房建设项目资金。

4.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 19.29 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增长 61.56%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

5.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 117.86 万元，比上年预算增加 24.31 万元，增长 25.99%，主要原因是：2025 年人员增加，在职干部养老保险调整基数，因此比上年度预算增加。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：2025 年预算数为 6312.32 万元，比上年预算增加 1543.91 万元，增长 32.38%，主要原因是：317 个村的村干部报酬部份项目资金从其他组织事务支出调整至其他就业补助支出，预算增加。

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 50.69 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长

27.49%，主要原因是：2025 年人员增加，在职干部基本医疗保险基数调整预算增加。

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 11.37 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 21.73%，主要原因是：2025 年人员增加，在职干部基数调整，公务员医疗补助增加。

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 97.54 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 25.53%，主要原因是：2025 年人员增加，在职干部住房公积金基数调整预算增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 133.16 万元，比上年预算增加 133.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年村民服务中心建设项目（西合休 3 个村）、2023 年社区综合服务设施建设项目（21 社区）、2023 年村级组织活动场所建设项目（7 个村）。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 219.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 192.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门 2025 年一般公共预算基本支出 1880.32 万元，其中：

人员经费 1858.41 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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叶城县委组织部部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：叶财预[2025]007 号

预算安排规模：1822.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：用于保障全县 26 个乡镇（区）1 个林场共 320 个行政村 53 个社区 2024 年度日常运转，按季度拨付给各村 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年春节慰问经费

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：3.15 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：对全县县处级及以上离退休干部因公牺牲人员家

属 217 人进行走访慰问。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：公务员三等功奖章、嘉奖人员证书

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：2025 年预算 2.9 万元购买公务员嘉奖、三等功人员证书。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：老干部活动经费

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：为老干部开展正能量活动，文体活动、订阅报刊杂志，开展节日慰问、困难老干部慰问，住院控视和如开座谈会等提供必要的资金保障，预算资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年人员县级配套补助

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：186.72 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：2025 年人员补助，共计 1256 人，每人每月 3030 元，按月发放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：县级配套

补贴人数：1256 人

补贴标准：3030 元/人/月

补贴范围：人员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：提高人员的积极性

(6) 项目名称：2025 年援疆干部医疗费

设立的政策依据：喀地财行[2024]68 号

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：用于 24 名援疆干部医疗费支出，每人 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年村运转经费

设立的政策依据：新财行[2015]335 号

预算安排规模：1697.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：用于保障全县 26 个乡镇（区）1 个林场共 320 个行政村 53 个社区 2024 年度正常运转，按季度拨付给各村 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：离休干部医疗费（周转金）4 人

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：2025 年预算资金 60 万元，用于离休老干部医疗费报销，作好老干部服务管理，周到细致组织做好老干部工作，把党

和政府的关心关怀及时送到他们心坎上。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：企业离休干部基础绩效

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：按月发放离休老干部基础绩效，叶城县 2 名企业离休干部由组织部按月发放，经测算全年共需 3.93 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年村社区综合服务设施提升改造项目

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号

预算安排规模：437.74 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：用于叶城县提升改造村社区，本次预算项目工程款 437.74 万元为工程款，按工程进度进行支付。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年援疆干部南疆工作补贴

设立的政策依据：喀地财行[2024]58 号

预算安排规模：27.32 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：经测算 2025 年 24 名援疆干部南疆津贴共需 27.32 万元，由组织部统一按月发放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：24 人

补贴标准：5030 元/人/月

补贴范围：24 名援疆干部

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：提高援疆干部待遇

项目名称：2025 年村干部、三老人员补助

设立的政策依据：新财行[2015]335 号

预算安排规模：6312.32 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：全县“三老”人员 1060 人，每人每月 1045-1495 元。村干部 2020 人，其中村两委正职 318 人，每人每月 4180 元；其他两委副职干部 1702 人，每人每月 3344 元。联户长 11254 人，每人每月 50 元，居民进班子 106 人，每人每月 1344-2344 元。合计投入资金 6312.32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：15550 人

补贴标准：全县“三老”人员 1060 人，每人每月 1045-1495 元。村干部 2020 人，其中村两委正职 318 人，每人每月 4180 元；其他两委副职干部 1702 人，每人每月 3344 元。联户长 11254 人，每人每月 50 元，居民进班子 106 人，每人每月 1344-2344 元

补贴范围：全县 320 个村村干部三老人员十户长补助

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：提高村干部待遇

(13) 项目名称: 2023 年村民服务中心建设项目 (西合休 3 个村)

设立的政策依据: 喀才财建[2023]67 号

预算安排规模: 80.74 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况: 用于叶城县西合休乡 3 个 900 平方米, 本次预算项目工程款 80.74 万元为项目质保金, 项目质保期满后支付。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称: 2023 年社区综合服务设施建设项目 (21 社区)

设立的政策依据: 喀才财建[2023]67 号

预算安排规模: 32.07 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况: 用于叶城县 21 社区综合服务设施 1000 平方米, 本次预算项目工程款 32.07 万元为项目质保金, 项目质保期满后支付。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称: 2023 年村级组织活动场所建设项目 (7 个村)

设立的政策依据: 喀才财建[2023]67 号

预算安排规模: 20.35 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况: 用于叶城县建设 7 个村级组织活动场所 2500 平方米, 本次预算项目工程款 20.35 万元为项目质保金, 项目质保期满后支付。

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叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门

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叶城县委组织部部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 35 万元，下降 86.06%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 35 万元，下降 100%，主要原因是：根据公务接待管理要求，本年公务接待费用统一由邮机关事务管理局支付，我部门无公务接待接待预算，因此下降。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门

2025 年上半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叶城县委组织部部门 2025年上年结转结余 712.64 万元，包括：财政拨款 712.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年援疆干部医疗费 6.68 万元，主要用于：支付 2024 年援疆干部医疗费。

2.2024 年上半年自治区村工作专项经费 47.06 万元，主要用于：支付 2024 年上半年自治区村工作专项经费。

3.2024 年下半年村工作经费（人员补助）431.27 万元，主要用于：支付 2024 年下半年村工作经费（人员补助）。

4.2024 年村级组织活动场所建设项目 101.72 万元，主要用于：支付 2024 年村级组织活动场所建设项目工程款。

5.2024 年社区综合服务设施建设项目 87.11 万元，主要用于：支付 2024 年社区综合服务设施建设项目工程款。

6.2024 年叶城县五小工程建设项目 38.80 万元，主要用于：支付 2024 年叶城县五小工程建设项目工程款。

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叶城县委组织部部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.91 万元,比上年预算减少 39.82 万元,下降 64.51%。主要原因是：减少公务接待费。

（二）政府采购情况

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门政府采购预算 30.72 万元，其中：政府采购货物预算 26.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.67 万元。

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.72 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 29.12 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叶城县委组织部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2242.00 平方米,价值 298.80 万元。

2.车辆 2 辆,价值 34.14 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 2 辆,价值 34.14 万元。

3.办公家具价值 224.10 万元。

4.其他资产价值 1185.03 万元。

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

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(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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 13302.4 万元;当年项目 15 个,当年财政拨款项目涉及预算金额 10709.44 万元;当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			
部门联系人		杨舟		联系电话：	13279720651
年度绩效目标		研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续。组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青干部工作。探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革,落实组织、干部/人事工作重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育计划。掌握知识分子工作情况。承办县直机关党总支、党组的工作。			
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	8756.98	
			本级安排	4545.42	
		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	完成各项招录工作次数	=5 次	工作计划	15
履职效能	数量指标	完成考察领导干部人数	=490 人	工作计划	20
履职效能	数量指标	组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数	=191 人	工作计划	20
履职效能	数量指标	引进高层次人才人数	=21 人	工作计划	15
履职效能	数量指标	组织组工干部开展业务讲课次数	=30 次	工作计划	20

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叶城县组织部						
项目名称		公务员三等功奖章、嘉奖人员证书			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.90	其中：财政拨款	2.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员奖励规定》等法律法规及文件要求，投入资金 2.9 万元购置证书奖章。对 2024 年记嘉奖、三等功 1191 人进行奖励发放证书奖章。项目的实施的，有效表彰了先进，激励干部干事创业，为叶城长治久安做出更大贡献。						
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	奖励保障人员数（人）	≥1191人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入总金额（万元）	=2.90万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	表彰先进，激励干部干事创业	明显提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		企业离休干部基础绩效			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区、地区专题会议安排，为体现党和政府对离休老干部的关心关爱，提高离休老干部离休金水平，按月发放离休老干部基础绩效，叶城县企业2名离休干部基础绩效工资由组织部申请拨付并发放，经测算，2024年2人共需3.9312万元，1638元/月/人。						
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	奖励保障人员数（人）	≥2	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025年12月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准（元/人/月）	=1638元/人/月	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	有效提升离休干部获得感	有效提升	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	受益干部满意度（%）	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2025 年村人员县级配套补助			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	186.72	其中：财政拨款	186.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶财预[2025]006 号下达该项目资金 186.72 元，主要用于为 1249 人发放村补贴每人每月 3030 元，该项目的实施，建立了经费保障机制，落实村工作队人员补助经费，让干部安心于基层农村，调动他们工作积极性，顺利开展基层工作，为夯实村级基层组织、乡村振兴建设做出贡献。						
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	保障人员数（人）	=1249 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村工作专项经费人均补助标准（元/人/月）	=3030 元/人/月	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	提高人员工作积极性，顺利开展基层工作	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

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叶城县委组织部						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1822.50	其中：财政拨款	1822.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新财行[2015]335 号、叶财预[2025]007 号文件，2025 年村村级运转项目，为经常性项目。2025 年计划投入资金 1822.5 万元，将用于保障全县 26 个乡镇（区）、1 个林场共 320 个行政村、53 个社区 2025 年度日常运转。项目的实施，将有力保障村委会、社区的正常运转，保障日常办公、水电暖等支出，不断提高服务群众水平，使其基层阵地充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	保障村个数（个）	=320 个	计划标准	320 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数（个）	=53 个	计划标准	53 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	村社区年平均投入成本（万元/个）	<=9.43 万元/个	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	有力保障基层组织运转，夯实基层基础	有力保障	计划标准	有力保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2025 年村运转经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1697.50	其中：财政拨款	1697.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新财行[2015]335 号、叶财预[2025]007 号文件，2025 年村村级运转项目，为经常性项目。2025 年计划投入资金 1697.5 万元，将用于保障全县 26 个乡镇（区）、1 个林场共 320 个行政村、53 个社区 2025 年度日常运转。项目的实施，将有力保障村委会、社区的正常运转，保障日常办公、水电暖等支出，不断提高服务群众水平，使其基层阵地充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	保障村个数（个）	=320 个	计划标准	320 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数（个）	=53 个	计划标准	53 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	村社区年平均投入成本（万元/个）	<=9.43 万元/个	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	有力保障基层组织运转，夯实基层基础	有力保障	计划标准	有力保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2023 年社区综合服务设施建设项目（21 社区）			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.07	其中：财政拨款	32.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目已完工交付使用。该项目计划投入资金 300 万元，用于建设叶城县喀格勒克镇 21 社区综合服务设施 1000 平方米。进一步完善社区基础设施，提升基层政权和社会管理能力，满足社区办公需求，提高工作效率，方便群众办事，推进叶城县经济社会发展。根据合同约定及项目施工进度，2023 年、2024 年已支付工程款 267.94 万元。本次预算项目工程款 32.06 万元，为项目质保金。项目实施进一步完善社区基础设施，提升基层政权和社会管理能力，为基层工作人员提供良好工作环境，提升工作效率，方便服务群众，推进叶城县经济社会发展。						
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	支付质保金笔数（笔）	=1 笔	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		“两个责任”按项目落实到位率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	=32.06 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	提高社区组织的工作效率，方便群众办事	明显提高	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	受益居民满意度（%）	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2023 年村级组织活动场所建设项目（7 个村）			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.35	其中：财政拨款	20.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为上年结转资金项目。该项目总投资 650 万元，主要用于叶城县建设 7 个村村级组织活动场所 2500 平方米，（其中恰尔巴格镇 2 村 400 平方米、江格勒斯乡 1 村 350 平方米、加依提勒克乡 18 村 350 平方米、金果镇 2 村 350 平方米、金果镇 11 村 350 平方米、宗朗乡 4 村 350 平方米、乌夏巴什镇 5 寸 350 平方米）, 2023 年、2024 年已支付项目前期费用及目工程款 629.65 万元. 根据合同约定及项目施工进度，本次预算项目工程款 20.35 万元，为项目质保金。项目实施进一步完善村基础设施，提升基层政权和社会管理能力，为基层工作人员提供良好工作环境，提升工作效率，方便服务群众，推进叶城县经济社会发展。						
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	支付质保金笔数（笔）	=1 笔	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		“两个责任”按项目落实到位率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	=20.35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善基础设施，提升基层政权和社会管理能力	明显提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	=100%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2023 年村民服务中心建设项目（西合休 3 个村）			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.74	其中：财政拨款	80.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为上年结转资金项目。该项目计划投入资金 234 万元，主要用于叶城县 2023 年建设村民服务中心 900 平方米，其中西合休黑恰新村 300 平方米，库地新村 300 平方米，麻扎新村 300 平方米。2023 年、2024 年已支付项目资金 153.26 万元，根据合同约定及项目施工进度，本次预算项目工程款 80.74 万元，为项目质保金。项目实施能进一步完善村级基础设施，提升基层政权和社会管理能力，进一步推进叶城县经济社会发展。						
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	支付质保金笔数（笔）	=1 笔	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		“两个责任”按项目落实到位率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	=80.74 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善基础设施，提升基层政权和社会管理能力	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2025 年援疆干部南疆工作补贴			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.32	其中：财政拨款	27.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“新人社发【2012】262 号”号、喀地财行[2024]58 号文件精神，2025 年预算资金 27.32 万元，发放 24 名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴，年人均发放 1.1385 万元。体现自治区党委对援疆干部的关心关爱，激励其干事创业激情，更好地为新疆发展作出贡献。						
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	保障人员数（人）	=24 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均年发放成本（元/人/年）	=11385 元/人/年	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发工作热情，为新疆发展作出贡献（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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叶城县委组织部						
项目名称		2025 年援疆干部医疗费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财行【2024】68 号《2025 年援疆干部人才医疗费的通知》，下达我县 2025 年援疆干部医疗费 7.2 万元。用于 2025 年 1 月-2025 年 12 月 24 名援疆干部医疗费支出，实报实销，充分体现自治区党委对援疆干部的关心关爱和温暖，激发援疆干部工作人情，立足本职岗位，充分发挥桥梁纽带作用，为新疆发展作出更大贡献。						
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	保障人员数（人）	=24 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均保障标准（元/人）	=3000 元/人年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为援疆干部人才提供有力保障	有力保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		离休干部医疗费（周转金）4 人			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀党办发【2023】1 号、叶财预[2025]006 号文件精神，2025 年预算投入项目资金 60 万元，用于保障离休老干部的医疗费用支出，实报实销，保障人数 4 人。加强对离休干部的服务管理，解决其医疗费用支出，周到细致组织做好离休老干部工作，把党和政府的对离休老干部的关心关怀及时送到他们心坎上。						
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	保障人员数（人）	=4 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报销及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均标准（万元/人）	=15 万元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决离休人员看病的资金需求	有效解决	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

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叶城县委组织部						
项目名称		2025 年村干部、三老人员补助			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6312.32	其中：财政拨款	6312.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财行【2021】72 号文件精神，全县“三老”人员 1011 人，每人每月 1105-1525 元。村干部 2026 人，其中村两委正职 377 人，每人每月 5244 元；其他两委副职干部 1649 人，每人每月 4195 元。联户长 11022 人，每人每月 50 元，居民进班子 91 人，每人每月 1344-2344 元。合计投入资金 6312.3229 万元。保障村干部、三老人员基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	村干部人数（人）	≥2026 人	计划标准	2026	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联户长人数（人）	≥11022 人	计划标准	11022	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民进班子人数（人）	≥91 人	计划标准	91	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员人数（人）	≥1011 人	计划标准	1011	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬月人均标准（元/人/月）	≤5244 元/人/月	计划标准	5244	5	按照完成比例赋分	工作资料
		联户长月人均标准（元/人/月）	=50 元/人/月	计划标准	50	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民进班子月人均标准（元/人/月）	≤1344 元/人/月	计划标准	1344	5	按照完成比例赋分	工作资料

		三老人员月人均标准（元/人/月）	1105-1525元/人/月	计划标准	1105	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。	有效提升	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	受益对象满意度（%）	=100%	计划标准	100	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2025 年春节慰问经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.15	其中：财政拨款	3.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算总额 3.15 万元，资金来源为县级资金，为充分体现县委、县政府对离退休干部的关心慰问，投入 2025 年春节慰问费资金 3.15 万元，对全县离休 4 人每人 1000 元、县处级退休 39 人每人 500 元进行走访慰问。						
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	慰问县处级退休人数（人）	=39 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问离休干部人数（人）	=4 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 2 月 28 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休人员补助标准（元/人）	=1000 元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员补助标准（元/人）	=500 元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员荣誉感获得感	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部						
项目名称		2024 年村社区综合服务设施提升改造项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	437.74	其中：财政拨款	437.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		村（社区）阵地维护修缮资金项目，总投资 437.74 万元，为县财政资金。对全县 33 个村（社区）合计：拆除地砖重新铺设 6994.3 m²；拆除过道及台阶地砖重新铺设 1825 m²；吊顶拆除重新安装 3916 m²；房顶防水 8620 m²；地漏管拆除 16.3m;更换旧窗 380 扇；更换旧门 196 扇；构造柱、门框柱 9.2 m²；会议室台子拆除及修建 16 m²；墙面涂料铲除重新涂刷 3030 m²；墙体拆除 146.04 m²；墙体双面抹灰 288 m²；墙体重新砌筑砌体（挂钢筋网片），植拉结钢筋 51.1 m²；外墙保温 28 m²；外墙涂料 94 m²；屋面彩钢顶 320 m²；修复墙体周边地面拆除恢复 38 m²；一层厨房回填戈壁土 18.81m3；一层地面清运 18m3；一层悬挑处混凝土加强处理 4m。3 通过项目实施，建设美丽乡村，完善提升改造叶城县 33 个村（社区）的阵地文化室的基础设施，变废为宝，有助于增进民族团结，丰富村民业余生活，加快精神文明建设；夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展。						
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	修缮村（社区）数量（个）	=33 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 7 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村（社区）平均投入额（万元）	=22.35 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升改造 33 个村（社区）的阵地文化室的基础设施变废为宝，	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

		夯实基层组织基础						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	=100%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县组织部						
项目名称		老干部活动经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照新党组通字【2014】11号文件、喀党组通字【2014】5号文件要求，申请全县5名离休干部和3150名退休干部2025年活动经费15万元，用于2025年落实老干部待遇。为认真贯彻党中央、自治区党委关于老干部工作的决策部署，把党中央关于老干部工作的各项方针政策落到实处，全面落实老干部的“两项待遇”、加强“三项建设”，为老干部开展正能量活动、文体活动、订阅报刊杂志、开展节日慰问、住院探视和召开座谈会、经验交流会等提供必要资金保障。						
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	保障离退休老干部人数（人）	≥3155人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025年12月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均成本（元）	=47.54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	充分调动老干部积极性发挥作用	显著提升	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	受益退休干部满意度（100%）	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

2025 年 01 月 22 日