

中国共产党昌吉市委员会组织部

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、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 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

- (一) 负责党的组织制度建设。
- (二) 负责基层组织和党员队伍建设。
- (三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- (四) 负责公务员队伍建设。
- (五) 负责人才工作。
- (六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合考核工作。
- (七) 负责市直属机关党建工作。
- (八) 负责离退休干部管理工作。
- (九) 负责人才援疆工作。
- (十) 负责党的建设和组织工作研究。
- (十一) 完成市委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会组织部无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：办公室（组织人事室、调查研究室、法规室）、组织一室（党代表联络办公室、机关党建工作室）、组织二室、组织三室、人才工作室（援疆工作室）、干部室、干部教育培训室、干部监督室（举报中心）、公务员室（工资室）、老干部工作室。

中国共产党昌吉市委员会组织部编制数 72，实有人数 75 人，其中：在职 51 人，增加 11 人；退休 24 人，增加 21 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：中国共产党昌吉市委员会组织部 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	1, 238. 48	201 一般公共服务支出	1, 025. 60
1. 一般公共预算拨款	1, 238. 48	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 225. 86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12. 62	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	86. 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	73. 50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12. 52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12. 52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12. 52	221 住房保障支出	65. 43
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	1, 251. 00	支 出 总 计	1, 251. 00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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
			总计	1, 251. 00	1, 238. 48	1, 225. 86	12. 62							12. 52	
201			一般公共服务支出	1, 025. 60	1, 013. 07	1, 000. 45	12. 62							12. 52	
201	32		组织事务	1, 025. 60	1, 013. 07	1, 000. 45	12. 62							12. 52	
201	32	01	行政运行	686. 11	686. 11	686. 11									
201	32	50	事业运行	274. 35	274. 35	274. 35									
201	32	99	其他组织事务支出	65. 14	52. 62	40. 00	12. 62							12. 52	
208			社会保障和就业支出	86. 47	86. 47	86. 47									
208	05		行政事业单位养老支出	86. 47	86. 47	86. 47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 47	86. 47	86. 47									
210			卫生健康支出	73. 50	73. 50	73. 50									
210	11		行政事业单位医疗	73. 50	73. 50	73. 50									
210	11	01	行政单位医疗	25. 49	25. 49	25. 49									
210	11	02	事业单位医疗	25. 86	25. 86	25. 86									
210	11	03	公务员医疗补助	21. 62	21. 62	21. 62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54	0. 54									
221			住房保障支出	65. 43	65. 43	65. 43									

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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
221	02		住房改革支出	65.43	65.43	65.43									
221	02	01	住房公积金	65.43	65.43	65.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 251. 00	1, 185. 86	65. 14
201			一般公共服务支出	1, 025. 60	960. 45
201	32		组织事务	1, 025. 60	960. 45
201	32	01	行政运行	686. 11	686. 11
201	32	50	事业运行	274. 35	274. 35
201	32	99	其他组织事务支出	65. 14	65. 14
208			社会保障和就业支出	86. 47	86. 47
208	05		行政事业单位养老支出	86. 47	86. 47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 47	86. 47
210			卫生健康支出	73. 50	73. 50
210	11		行政事业单位医疗	73. 50	73. 50
210	11	01	行政单位医疗	25. 49	25. 49
210	11	02	事业单位医疗	25. 86	25. 86
210	11	03	公务员医疗补助	21. 62	21. 62
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54
221			住房保障支出	65. 43	65. 43
221	02		住房改革支出	65. 43	65. 43
221	02	01	住房公积金	65. 43	65. 43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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）	1,238.48	201 一般公共服务支出	1,013.07	1,013.07		
一般公共预算	1,238.48	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	86.47	86.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.50	73.50		
		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	65.43	65.43		
		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	1,238.48	支出总计	1,238.48	1,238.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 238. 48	1, 185. 86	52. 62
201			一般公共服务支出	1, 013. 07	52. 62
201	32		组织事务	960. 45	52. 62
201	32	01	行政运行	686. 11	
201	32	50	事业运行	274. 35	
201	32	99	其他组织事务支出	52. 62	52. 62
208			社会保障和就业支出	86. 47	
208	05		行政事业单位养老支出	86. 47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 47	
210			卫生健康支出	73. 50	
210	11		行政事业单位医疗	73. 50	
210	11	01	行政单位医疗	25. 49	
210	11	02	事业单位医疗	25. 86	
210	11	03	公务员医疗补助	21. 62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 54	
221			住房保障支出	65. 43	
221	02		住房改革支出	65. 43	
221	02	01	住房公积金	65. 43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,185.86	805.56	380.30
301		工资福利支出	773.37	773.37	
301	01	基本工资	206.05	206.05	
301	02	津贴补贴	220.96	220.96	
301	03	奖金	118.25	118.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	86.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.34	51.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.62	21.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	65.43	65.43	
301	14	医疗费	0.54	0.54	
302		商品和服务支出	380.30		380.30
302	01	办公费	16.00		16.00
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	04	手续费	1.04		1.04
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	8.79		8.79
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	26	劳务费	10.76		10.76
302	28	工会经费	10.47		10.47
302	29	福利费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	28.40		28.40
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	285.49		285.49
303		对个人和家庭的补助	32.18	32.18	
303	02	退休费	20.60	20.60	
303	09	奖励金	3.03	3.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.55	8.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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		52.62		44.22	8.40							
			中国共产党昌吉市委员会组织部		52.62		44.22	8.40							
201			一般公共服务支出		52.62		44.22	8.40							
201	32		组织事务		52.62		44.22	8.40							
201	32	99	其他组织事务支出	运行补助经费	40.00		38.20	1.80							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年下派遣调生到村工作中央 财政补助资金	6.02		6.02								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费	6.60			6.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部 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

中国共产党昌吉市委员会组织部 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：中国共产党昌吉市委员会组织部 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

中国共产党昌吉市委员会组织部 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：中国共产党昌吉市委员会组织部

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
合计	28.40	28.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	28.40	28.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.40	28.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会组织部

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	12.52	12.52			12.52				
中国共产党昌吉市委员会组织部	12.52	12.52			12.52				
2022 年度自治州绩效考核业务补助经费	7.18	7.18			7.18				
2024 年度自治区援疆干部医疗费	5.35	5.35			5.35				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,251.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部部门收入预算 1,251.00 万元，其中：

一般公共预算 1,225.86 万元，占 97.99%，比上年预算增加 629.70 万元，增长 105.63%，主要原因是依据昌市党编委【2024】195 号《关于调整中共昌吉市委员会组织部有关机构编制事宜的通知》中第一条：市委组织部划入市委直属机关工作委员会、市委老干部局全部职责，加挂市委直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，不再保留单设的市委直属机关工作委员会、市委老干部局；较 2024 年人员增加，经费支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.62 万元，占 1.01%，比上年预算减少 2.52 万元，下降 16.64%，主要原因是 2025 年下派选调生到村工作补助经费项目支出 6.02 万元较 2024 年 8.54 万元，减少 2.52 万元，项目经费支出预算减少。

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 12.52 万元，占 1.00%，比上年预算减少 60.10 万元，下降 82.76%，主要原因是较 2024 年相比，主要是 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补贴以及 2023 年自治区援疆干部医疗费等结转项目已完工，并已结算，结转项目经费支出预算减少。

三、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年支出预算 1,251.00 万元，其中：

基本支出 1,185.86 万元，占 94.79%，比上年预算增加 604.70 万元，增长 104.05%，主要原因是因机构合并，市委组织部划入市委直属机关工作委员会、市委老干部局全部职责，加挂市委直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，不再保留单设的市委直属机关工作委员会、市委老干部局，较 2024 年人员增加，经费支出预算增加。

项目支出 65.14 万元，占 5.21%，比上年预算减少 37.62 万元，下降 36.61%，主要原因是较 2024 年相比，主要是 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补贴以及 2023 年自治区援疆干部医疗费等结转项目已完工，并已结算，结转项目经费支出预算减少。

四、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 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 1,238.48 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 1,238.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,013.07 万元，主要用于发放 2025 年人员工资、津贴补贴、奖金等支出；社会保障和就业支出 86.47 万元，主要用于 2025 年人员养老保险缴费；卫生健康支出 73.50 万元，主要用

于 2025 年人员医疗保险缴费；住房保障支出 65.43 万元，主要用于 2025 年人员住房公积金缴费。

五、关于中国共产党昌吉市委员会组织部 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

中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,238.48 万元，其中：

基本支出 1,185.86 万元，比上年预算增加 604.70 万元，增长 104.05%，主要原因是较 2024 年相比，因机构合并，人员支出预算增加。

项目支出 52.62 万元，比上年预算增加 22.48 万元，增长 74.59%，主要原因是较 2024 年相比，年初预算项目增加 4 个，项目经费支出预算增加。

（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）1,013.07 万元，占 81.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.47 万元，占 6.98%。
- 3、卫生健康支出（类）73.50 万元，占 5.93%。
- 4、住房保障支出（类）65.43 万元，占 5.28%。

（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 686.11 万元，比上年预算增加 490.13 万元，增长 250.09%，主要原因是因机构合并，2025 年行政人员增加，工资、社保、公积金预算增加。

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 274.35 万元，比上年预算增加 33.91 万元，增长 14.10%，主要原因是因机构合并，2025 年事业人员增加，工资、社保、公积金预算增加。

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 52.62 万元，比上年预算增加 22.48 万元，增长 74.59%，主要原因是较 2024 年相比，年初预算项目增加 4 个，项目经费支出预算增加。

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 86.47 万元，比上年预算增加 26.59 万元，增长 44.41%，主要原因是因机构合并，2025 年行政人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

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 25.49 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 97.75%，主要原因是因机构合并，2025 年行政人员增加，基本医疗基数增加，医疗缴费预算增加。

6、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 25.86 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 14.12%，主要原因是因机构合并，2025 年事业人员增加，基本医疗基数增加，医疗缴费预算增加。

7、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 21.62 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 478.07%，主要原因是因机构合并，2025 年人员增加，公务员医疗补助缴费预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.54 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 134.78%，主要原因是因机构合并，2025 年人员增加，其他行政事业单位医疗缴费预算增加。

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 65.43 万元，比上年预算增加 20.10 万元，增长 44.34%，主要原因是因机构合并，2025 年人员增加，住房公积金缴费预算增加。

六、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1,185.86 万元，其中：

人员经费 805.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 380.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：1.《关于妥善解决农村党员干部现代远程教育站点运行维护经费的通知》

2.《关于进一步规范和加强自治州基层组织建设和“访惠聚”驻村工作相关经费保障使用管理的通知》（2019 年 4 月 4 日下发）

3.《党政领导干部选拔任用工作条例（中共中央 2019 年 3 月 3 日印发）》

4.《干部人事档案工作条例（2018 年修订）》

5.《公务员奖励规定（2020 年 12 月 28 日中组发【2020】10 号）》第四章第十一条规定

6.昌州党办发【2016】89 号《关于认真贯彻自治区< 关于进一步加强关心下一代工作的意见>的实施意见的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会组织部

资金分配情况：1. 2025 年远程办工作经费 15 万元

2. 2025 年驻村办办公经费 5 万元

3. 干部管理工作经费 1.8 万元

4. 市委管理干部人事档案室管理工作经费 11.35 万元

5. 制作奖章、证书费用 1.85 万元

6. 关工委办公经费 5 万元

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

（二）项目名称：2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2024】38 号关于提前下达 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金

预算安排规模：6.02 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会组织部

资金分配情况：2025 年选调生到村工作补助经费，计划选调 5 人到村任职工作，其中：2024 届选调生 3 人，2025 届选调生 2 人；任职期间的一次性安置费按每人 3000 元标准，统一购置驻村生活物品；教育培训经费按照每人每年 3000 元标准安排，国情调研经费按每人每年 8000 元标准统筹使用。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行【2024】53 号关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会组织部

资金分配情况：22 人援疆干部医疗费补助资金，计划补助标准 3000 元/人/年，用于保障 22 名援疆干部享受医疗补助，保质保量完成援疆干部医疗费报销工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部 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、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部 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、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 28.40 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 28.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.80 万元，增长 37.86%，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 7.80 万元，增长 37.86%，主要原因是较 2024 年相比，2025 年因机构合并，增加 3 辆公务用车，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年上年结转结余 12.52 万元，包括：财政拨款 12.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度自治州绩效考核业务补助经费 7.18 万元，主要用于：保障绩效考核业务工作正常运转经费。

2. 2024 年度自治区援疆干部医疗费 5.35 万元，主要用于：保障 22 名援疆干部医疗费补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党昌吉市委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 380.30 万元，比上年预算增加 325.19 万元，增长 590.07%，主要原因是因机构合并，2025 年人员增加，办公经费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党昌吉市委员会组织部政府采购预算 71.73 万元，其中：政府采购货物预算 37.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.28 万元。

2025 年，中国共产党昌吉市委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党昌吉市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,910.20 平方米，价值 1,332.79 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 105.99 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 105.99 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 91.45 万元。

4. 其他资产价值 371.17 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 1,251.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 52.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	中国共产党昌吉市委员会组织部		
部门联系人	王晓明	联系电话	596646
年度绩效目标	目标 1:2025 年远程办工作经费 15 万元，主要内容：1.拍摄制作教学资源片 2 部 费用 8 万元（每部 4 万元）以及 2024 年两部教学资源片 5 万元；2.党建网维护费 用年费 0.5 万元/年；3.远程硬件设施更新费用 1.5 万元。通过完成 2025 年远程办 工作经费工作，通过开展制作 2 部教学资源，维护 150 个站点设备，达成提高远 程教育学用工作水平，满足基层党员干宣传教育教学的需要的目标，解决促进党 员远程教育管理服务的发展。改善基层远程站点教学教育服务水平，完善远程站 点信息化服务，改善基层党员干部教学环境水平问题”等。目标 3：2025 年驻村 办办公经费 5 万元，主要内容：1.节日慰问（2 次）33 人*200 元（慰问品标准） 1.32 万元；2.办公用品及耗材 3.216 万元；3.日常运行经费（通讯费及观摩学习活 动费）0.464 万元。通过完成 2025 年驻村办办公室办公经费工作，开展不少于 2 次走访慰问，达成积极推进社会治理重心下移、力量下沉、权力下放，满足群众 难点热点问题的需要的目标，解决促进城乡经济的发展。改善人居环境，完善党 组织领导“三方联动”议事协商机制，改善城乡居民生活环境问题”等。目标 4：干部管理工作经费 1.8 万元，主要内容：1.干部考察谈话记录本 0.3 万元；2. 考察卷宗封皮 0.1 万元；3.科级班子和科级干部考核所需名册、表格等印刷费 1 万元；4.8CM/宽牛皮纸袋 0.1 万元（400 个*2.5 元/个）；5.干部名册印制费 0.3 万 元（每季度印制干部名册 7 本需 750 元*4 季度）通过完成 2025 年度干部管理工 作，通过开展全市干部考察考核工作，达成强化绩效考核结果运用，推动干部考 核工作提质增效的目标，解决干部考核工作的需要，促进昌吉市干部考察考核工 作的发展，完善考察工作机制，改善考察工作程序问题”等。目标 5：市委管理 干部人事档案室管理工作经费 11.35 万元，主要内容：1.人事档案档案盒（4206 卷*2 个*13 元/个）10.9356 元；2.转出档案机要交通邮寄费 0.1 万元；3.干部履历 表、干部自传印刷费 1.2 万元（1500 份*2*4 元/份）；4.档案查（借）阅复印纸张 打印耗材等办公费用 0.3 万元；5.干部人事档案数字化设备维护费 0.5 万元。目标 6：制作奖章、证书费用 1.85 万元，主要内容：1.制作三等功奖章 1.125 万元 （150 枚*75 元/枚）；2.制作嘉奖证书 0.72 万元（600 张*12 元/张）。目标 7：关 工委办公经费 5 万元，主要内容：1.关工委常务副主任补贴 1 人 1.8 万元（1500 元/月*12 月）；2.五老人员讲师团讲课费 1.5 万元；3.节日慰问五老人员（老干 部、老教师、老模范、老专家、老战士）费用 0.75 万元；4.关工委外出考察学习 交流费用 0.95 万元。目标 8：通过完成关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医 疗费的通知工作，补助 22 名援疆人才干部在我市工作期间的医疗费用，达成进 一步体现了市委对援疆干部人才的关心关爱，有效保障了援疆干部人才在受援地 的身心健康的目标，解决援疆干部人才在受援地的身心健康，为促进援疆干部人 才在项目建设、产业协作、智力援疆、文化润疆等方面发挥更大作用问题”等。 目标 9：通过完成 2022 年度自治州绩效考核业务补助经费的通知工作，通过开展 4 次绩效考核实地核验工作和保障 1 辆考核用公务用车以及考核工作正常运转经 费，达成强化绩效考核结果运用，推动绩效考核提质增效的目标，解决干部考核 工作的需要，促进昌吉市干部绩效考核工作的发展，完善考核工作机制，改善考 核工作程序问题”等。目标 10:通过完成关于提前下达 2024 年下派遣选调生到村工 作中央财政补助资金工作，做开展 1 次国情调研开展、1 次教育培训、1 次服务		

		联系群众、1次宣传政策落实以及下派2名选调生，达成选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务的目标，解决深入开展国情调研问题”等。			
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	25.15	
			本级安排	1,225.85	
		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	援疆医疗保障人数	=22 人	昌州财行【2024】53 号	30
	数量指标	下派选调生人数	=5 人	昌州财行【2024】38 号	30
	数量指标	派驻工作队队员人数	=33 人	年初预算项目下达	15
	数量指标	远程教育资源片制作数量	>=2 部	昌州党组函字【2024】24 号	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会组织部						
项目名称		2024 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人		马占亮
项目资金(万元)		年度预算总额	6.02	其中：财政拨款	6.02	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 6.02 万元用于 5 名选调生到村任职，任职期间的一次性安置费按每人 3000 元标准，统一购置驻村生活物品、教育培训经费按照每人每年 3000 元标准安排，国情调研经费按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销，服务群众经费按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销，于 2025 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施，支持选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务，深入开展国情调研。使选调生满意度达到 90%						
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	2024 届选调生补助人数	=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		2025 届选调生补助人数	=2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	村务管理参与率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	=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	下派遣选调生补助经费标准	=1.20 万元/人/年	预算支出标准	/	20	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	加强基层组织建设战斗堡垒作用	长期	计划标准	/	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	选调生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费					项目负责人	王晓明
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 6.6 万元用于 2025 年自治区援疆干部医疗费补助，主要内容为：保障 22 名援疆人才干部在我市工作期间的医疗补助，人均报销标准是 3000 元/人/年，于 2025 年 12 月 24 日前完成，通过本项目的实施，进一步体现了市委对援疆干部人才的关心关爱，有效保障了援疆干部人才在受援地的身心健康，为促进援疆干部人才在项目建设、产业协作、智力援疆、文化润疆等方面发挥更大作用，提供了有力支撑，促使援疆干部人才能够更好助力昌吉市经济社会高质量发展。使受益援疆干部满意度达到 90%。						
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	援疆医疗费保障人数	=22 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
		援疆干部人才年度医疗保障次数	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	援疆干部人才参加年度医疗保障率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
		援疆干部人才就医费用报销率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均报销标准	=3000 元/人/年	预算支出标准	/	20	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	保障援疆干部人才在受援地的身心健康	长期	计划标准	/	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	受益援疆干部满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会组织部						
项目名称		运行补助经费					项目负责人	王晓明
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		运行补助经费 40 万元主要用于以下几个方面：1.2025 年远程办工作经费 15 万元 2.2025 年驻村办办公经费 5 万元 3.干部管理工作经费 1.8 万元 4.市委管理干部人事档案室管理工作经费 11.35 万元 5.制作奖章、证书费用 1.85 万元 6.关工委办公经费 5 万元。通过本项目实施，有力保障 2025 年度各项工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	派驻驻村干部人数	=33 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费保障工作个数	=6 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作任务完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		考核工作覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部考核工作完成及时性	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	关工委工作经费	=5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		制作奖章、证书费用	=1.85 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		干部管理工作经费	=1.80 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2025 年驻村办办公经费	=5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2025 年远程办工作经费	=15 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		市委管理干部人事档案室管理工作经费	=11.35 万元	计划标准	/	4	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	推动党员教育工作提质增效走在前列	有效推动	其他标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2025 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.73 万元，原因是 2025 年本部门政府采购项目中未涉及到面向中小企业的采购项目需求，因此未安排面向中小企业的政府采购预算。

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。

中国共产党昌吉市委员会组织部

2025年2月8日