

附件 3:

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位预算公开表

- 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 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位预算情况说明

一、关于中共木垒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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒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、关于中共木垒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、关于中共木垒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、关于中共木垒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、关于中共木垒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、关于中共木垒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、关于中共木垒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、关于中共木垒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年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县委组织部主要负责党的基层组织建设、干部管理队伍建设、干部选拔任用、干部培训、人才队伍建设等工作，主要职能是：

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层党组织和党员队伍建设。
- （三）负责领导班子和领导干部队伍、优秀年轻干部队伍建设。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责人才和干部人才援疆工作。
- （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（绩效）考核工作，推动干部树立和践行正确政绩观。
- （七）负责党的建设和组织工作研究。
- （八）统一规划、组织部署县委直属机关党的工作，指导基层党组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理教育工作，并进行监督检查。
- （九）统一管理离退休干部工作，负责指导木垒县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织协调开展离退休干部各项活动等工作。
- （十）统一管理中共木垒县委员会机构编制委员会办公室。
- （十一）完成木垒县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委组织部无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室（党代表联络办）、

人才工作室（干训工作室、援疆工作）、公务员室、干部室、干部监督室（巡视巡察审计整改工作室、举报中心）、机关党建室、老干部室。

中共木垒哈萨克自治县委组织部编制数 49，实有人数 59 人，其中：在职 42 人，增加 9 人；退休 17 人，增加 15 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共木垒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
一、本年收入	2892.26	201 一般公共服务支出	2705.20
1. 一般公共预算拨款	2089.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2082.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.90	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	73.09
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	53.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	803.00	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	803.00	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	60.41
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	2892.26	支 出 总 计	2892.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒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	2705.20	1902.20	1895.30	6.90						803.00		
201	32		组织事务	2705.20	1902.20	1895.30	6.90						803.00		
201	32	01	行政运行	1832.20	1469.20	1469.20							363.00		
201	32	99	其他组织事务支出	873.00	433.00	426.10	6.90						440.00		
208			社会保障和就业支出	73.09	73.09	73.09									
208	05		行政事业单位养老支出	73.09	73.09	73.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	73.09									
210			卫生健康支出	53.56	53.56	53.56									
210	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56									
210	11	01	行政单位医疗	43.40	43.40	43.40									
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	10.16									
221			住房保障支出	60.41	60.41	60.41									
221	02		住房改革支出	60.41	60.41	60.41									
221	02	01	住房公积金	60.41	60.41	60.41									
			合 计	2892.26	2089.26	2082.36	6.90						803.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒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				
201			一般公共服务支出	2705.20	1832.20	873.00
201	32		组织事务	2705.20	1832.20	873.00
201	32	01	行政运行	1832.20	1832.20	
201	32	99	其他组织事务支出	873.00		873.00
208			社会保障和就业支出	73.09	73.09	
208	05		行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
210			卫生健康支出	53.56	53.56	
210	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56	
210	11	01	行政单位医疗	43.40	43.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
221			住房保障支出	60.41	60.41	
221	02		住房改革支出	60.41	60.41	
221	02	01	住房公积金	60.41	60.41	
			合 计	2892.26	2019.26	873.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒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
一、财政拨款（补助）	2089.26	201 一般公共服务支出	1902.20	1902.20		
一般公共预算	2089.26	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				
		209 社会保险基金支出	73.09	73.09		
		210 卫生健康支出	53.56	53.56		
		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	60.41	60.41		
		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	2089.26	支 出 总 计	2089.26	2089.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒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				
201			一般公共服务支出	1902.20	1469.20	433.00
201	32		组织事务	1902.20	1469.20	433.00
201	32	01	行政运行	1469.20	1469.20	
201	32	99	其他组织事务支出	433.00		433.00
208			社会保障和就业支出	73.09	73.09	
208	05		行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.09	73.09	
210			卫生健康支出	53.56	53.56	
210	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56	
210	11	01	行政单位医疗	43.40	43.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
221			住房保障支出	60.41	60.41	
221	02		住房改革支出	60.41	60.41	
221	02	01	住房公积金	60.41	60.41	
			合 计	2089.26	1656.26	433.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	739.92	739.92	
301	01	基本工资	166.22	166.22	
301	02	津贴补贴	259.89	259.89	
301	03	奖金	107.80	107.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	73.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.86	43.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	60.41	60.41	
301	99	其他工资福利支出	16.56	16.56	
302		商品和服务支出	37.38		37.38
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	2.23		2.23
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	27	工会经费	11.25		11.25
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
303		对个人和家庭的补助	878.96	878.96	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	05	生活补助	876.52	876.52	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
		合 计	1656.26	1618.88	37.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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		433.00	6.90	426.10								
201	32		组织事务		433.00	6.90	426.10								
201	32	99	其他组织事务支出		433.00	6.90	426.10								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年组织部老干部活动经费	167.10		167.10								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年组织部党建经费	251.00		251.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年组织部关工委工作经费	8.00		8.00								
201	32	99	其他组织事务支出	关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部医疗费	6.90	6.90									
				合 计	433.00	6.90	426.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒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	
			合 计				

备注：中共木垒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

编制单位：中共木垒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	
			合 计				

备注：中共木垒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

编制单位：中共木垒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
合计	15.20	15.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.70	11.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.70	11.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共木垒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	
	总计								

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位预算情况说明

一、关于中共木垒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

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2892.26 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年收入预算 2892.26 万元，其中：

一般公共预算 2082.36 万元，占 72.00%，比上年预算增加 1133.90 万元，增长 119.55%，主要原因是依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部人员增加人员经费增加；老干部活动经费、关工委工作经费等项目增加；乡镇三老人员生活补助由木垒县委组织部发放。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.90 万元，占 0.24%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025

年自治区援疆干部医疗费与 2024 年无数字上的增减变动；

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 803.00 万元，占 27.76%，比上年预算增加 450.00 万元，增长 127.48%，主要原因是 2025 年度增加了援疆资金项目资金。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年支出预算 2892.26 万元，其中：

基本支出 2019.26 万元，占 69.82%，比上年预算增加 965.80 万元，增长 91.68%，主要原因是依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部人员增加人员经费增加；乡镇三老人员生活补助由木垒县委组织部发放。

项目支出 873.00 万元，占 30.18%，比上年预算增加 618.10 万元，增长 242.49%，主要原因是 2025 年度增加老干部活动经费、关工委工作经费、援疆资金项目。

四、关于中共木垒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 2089.26 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 2089.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1902.20 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及 2025 年党建经费、2025 年自治区援疆干部医疗费、2025 年老干部活动经费、2025 年关工委工作经费等项目支出；社会保障与就业支出 73.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 53.56 万元，主要用于在职干部基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出 60.41 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于中共木垒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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 2089.26 万元，其中：基本支出 1656.26 万元，比上年预算增加 955.80 万元，增长 136.45 %。主要原因是：依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部人员增加人员经费增加；乡镇三老人员生活补助由木垒县委组织部发放。

项目支出 433.00 万元，比上年预算增加 178.10 万元，增长 69.87%。主要原因是 2025 年度增加老干部活动经费、

关工委工作经费等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1902.20 万元，占 91.05%。
2. 社会保障与就业支出（类）73.09 万元，占 3.50%。
3. 卫生健康支出（类）53.56 万元，占 2.56%。
4. 住房保障支出（类）60.41 万元，占 2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1469.20 万元，比上年预算增加 906.13 万元，增长 160.93%，主要原因是依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部人员增加人员经费增加；乡镇三老人员生活补助由木垒县委组织部发放。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 433.00 万元，比上年预算增加 178.10 万元，增长 69.87%，主要原因是 2025 年度增加老干部活动经费、关工委工作经费等项目资金。

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 73.09 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 20.04%，主要原因是依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部人员增加养老保险缴费增加支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数 0 万元，比上年预算数减少 30.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金财政预算预留，统一分配。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 43.40 万元，比上年预算增加 43.40 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支，相对增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：2025 年预算数为 10.16 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支，相对增加。

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 60.41 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 31.16 %，主要原因是依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部人员增加住房公积金缴费增加支出预算增加。

六、关于中共木垒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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1656.26 万元， 其中：

人员经费 1618.88 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共木垒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 年组织部老干部活动经费 167.10 万元

设立的政策依据：新党组通字【2014】11 号文件

预算安排规模：167.10 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：用于老干部节日慰问、住院探视，开展文体活动 154.34 万元，支付老干部活动中心取暖费 3.46 万元、电话费 0.60 万元、水费 0.50 万元、电费 1.80 万元，办公费 3.00 万元，委托业务费 3.40 万元支出。

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

（二）项目名称：2025 年组织部党建经费 251.00 万元

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：251.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：用于党建工作支出办公费 40.00 万元，委托业务费 146.00 万元，培训费 50.00 万元，邮电费 15.00 万元。

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

（三）项目名称：2025 年组织部关工委工作经费 8.00 万元

设立的政策依据：《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》（昌州党办发〔2016〕89 号）；《中共木垒哈萨克自治县委员会 木垒哈萨克自治县人民政府办公室关于进一步加强关心下一代工作的实施意见》（木县党办发〔2017〕26 号）文件。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：用于购买办公用品、打印纸 2.00 万元，教育基地活动经费 2.00 万元，“五老”工作室活动室经费 1.00 万元，宣讲费 1.00 万元，困难学生补助 1.00 万元，“五老”人员慰问 1.00 万元。

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

（四）项目名称：关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部医疗费（6.90 万元）

设立的政策依据：昌州财行[2024]53 号

预算安排规模 6.90 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况：用于援疆干部医疗费支出 6.90 万元。

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

八、关于中共木垒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

中共木垒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、关于中共木垒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

中共木垒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、关于中共木垒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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.70 万元，公务接待费 3.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 8.57%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）

预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 1.70 万元，增长 17.00%，主要原因是机构改革单位合并公车数量增加，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.50 万元，下降 12.50%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制公务接待费。

十一、关于中共木垒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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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

中共木垒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 37.38 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 17.58%。主要原因是依据木县党编委【2024】56 号文件精神，机构改革合并单位木垒县老干部局和木垒县机关工委并入木垒县委组织部，业务增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部政府采购预算 788.60 万元，其中：政府采购货物预算 118.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 670.30 万元。

2025 年，中共木垒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 788.60 万元，小微企业预

留政府采购项目预算金额 788.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会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 1796.73 平方米，价值 496.43 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 71.82 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 71.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 199.15 万元。
4. 其他资产价值 322.56 万元。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部价值 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 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2892.26 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 433.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 440.00 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）		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部			
单位联系人		迪拉热木		联系电话：	18999553395
年度绩效目标		木垒县委组织部主要负责党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍、优秀年轻干部队伍建设、公务员队伍建设、人才和干部人才援疆工作、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作，推动干部树立和践行正确政绩观；统一规划、组织部署县委直属机关党的工作，指导基层党组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理教育工作，并进行监督检查。统一管理离退休干部工作，负责指导木垒县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织协调开展离退休干部各项活动等工作。 木垒县委组织部 2025 年计划打造“五个好”党支部 50 个；举办走村观摩、调研活动 5 次； 年轻干部摸底调研 1 次；党员（远程）教育站点维护 77 个；举办各类培训班不少于 40 期；一般干部人事档案数字化等于 570 卷。			
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	6.90	
			本级安排	2082.36	
		其他资金（万元）	其他	803.00	
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	打造“五个好”党支部个数	≥50 个	木垒县 2025 年组织工作要点	20
		举办走村观摩、调研活动次数	≥5 次	木垒县 2025 年组织工作要点	15
		党员（远程）教育站点维护数	≥77 个	木垒县 2025 年组织工作要点	10
		举办各类培训班	≥40 期	木垒县 2025 年组织工作要点	15
		一般干部人事档案数字化	≥570 卷	木垒县 2025 年组织工作要点	10
	质量指标	党员发展计划完成率	=100%	木垒县 2025 年组织工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2025 年组织部老干部活动经费			项目负责人		甘一业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	167.10	其中：财政拨款	167.10	其他资金：	0	
项目总体目标		依据新党组通字【2014】11 号文件要求，为进一步落实好退休干部政治、生活待遇，中共木垒县委组织部申请 167.1 万元用于老干部节日慰问，住院探视，开展文体活动，支付老干部活动中心取暖费、电话费、水费、电费等支出，体现自治区党委和政府对于离退休干部的关怀和照顾，使老干部感受到党的温暖和关怀。						
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	全年开展活动次数	≥8 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问老干部次数	≥3 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体活动达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 效益指标	时效指标	文体活动举办及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	老干部活动费标准	=600 元/人/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	老干部活动中心正常运转率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标		退休老干部活动参与率	≥90%	计划标准	无	15	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		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2025 年组织部关工委工作经费			项目负责人		香成文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室印发《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》（昌州党办发〔2016〕89 号）《中共木垒哈萨克自治县委员会 木垒哈萨克自治县人民政府办公室关于进一步加强关心下一代工作的实施意见》（木县党办发〔2017〕26 号）文件精神关心下一代工作委员会是在各级党委政府的领导下，以“五老”为主体，广泛开展有益于青少年健康成长的各项活动，为实现木垒县社会稳定和长治久安，打造新木垒提供人才和智力支持。根据《中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室印发《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》（昌州党办发〔2016〕89 号）《中共木垒哈萨克自治县委员会 木垒哈萨克自治县人民政府办公室关于进一步加强关心下一代工作的实施意见》（木县党办发〔2017〕26 号）文件精神，将对关工委给予一定的工作经费保障。						
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	开展学校宣讲场次	≥10 场次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		开展关爱“五老”人员活动次数	≥10000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	“五老”人员活动达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	“五老”活动开展及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
效益成本	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		活动参与率	≥95%	计划标准	无	15	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		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2025 年党建工作经费			项目负责人		甘一业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	251.00	其中：财政拨款	251.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步加强基层党组织建设，巩固党的执政理念，确保基层党（工）委工作正常开展，计划打造“五个好”党支部示范点 50 个；举办走村观摩、调研活动 4 次，党员（远程）教育站点维护 77 个，党员（远程）教育站点操作员补助 65 人，村干部、到村大学生意外保险 432 人，党建引领发挥积极作用，促各项工作发展；目标 2:党员干部接受有效教育，提升思想意识水平，全年计划举办各类培训班 40 期次，培训人员到课率达 95%以上，党员满意度达到 95%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	打造“五个好”党支部示范点数	≥24 个	计划标准	24 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班（期）数	≥40 期	计划标准	60 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办走村观摩、调研活动次数	≥4 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员（远程）教育站点维护数	≥77 个	计划标准	77 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员（远程）教育站点操作员补助人数	≥65 人	计划标准	65 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部、到村大学生意外保险人数	≥432 人	计划标准	431 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班人员到课率	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		"五个好"党支部示范点达标率	=100%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员（远程）教育站点操作员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
举办走村观摩、调研活动完成及时率		=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党员政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		党组织影响力提升成都	显著提升	计划标准	95%	15	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		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		纪艳艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《自治区援疆干部医疗费管理暂行办法》（新财行[2009]123 号）文件精神，为进一步体现自治区党委、人民政府对援疆干部人才的关心关爱，保障 23 名干部在援疆期间医疗待遇，解决援疆干部在定点医疗机构就医就诊所需费用。						
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	援疆干部医疗保障人数	=23	计划标准	23 人	20	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	医疗费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	医疗费支付及时率	=100%	计划标准号	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	援疆干部医疗保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
		对援疆干部队伍稳定性的保障作用	作用明显	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		对援疆干部工作积极性的提升效果	显著提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2025 年援疆资金项目			项目负责人		甘一业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	440.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	440.00	
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件精神-为进一步加强基层阵地建设，夯实党在农村的执政根基，中共木垒县委组织部计划申请 440 万元对 10 个基层阵地进行提升改造、完善功能，有效改善基层党组织服务活动场所环境。						
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	涉及提升改造基层阵地数量	≥10 个	计划标准	无	15	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 材 料
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 材 料
		项目资金支付率	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 材 料
	时效指标	项目资金支付及时率	= 100%	计划标准	无	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 材 料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	= 100%	预算支出标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 材 料， 原 始 凭 证
效 益 指标	社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	不断提高	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 材 料
	可持续影响指标	改善基层党组织服务活动场所环境	有效改善	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 材 料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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（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。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

2025 年 2 月 24 日