

中国共产党塔城地区委员会组织部

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

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

款情况说明

六、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 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 年单位概况

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队伍教育培训、管理监督工作；
- (7) 负责干部人才援疆工作；
- (8) 负责党的建设和组织工作研究；
- (9) 完成自治区党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党塔城地区委员会组织部无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：办公室、信息调研室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科（党代表联络室）、组织二科、组织三科、干部监督科、干部教育培训科、公务员一科、公务员二科、人才服务中心、干部信息服务中心、党员教育中心。

中国共产党塔城地区委员会组织部编制数 80，实有人数 68 人，其中：在职 64 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部 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	1,976.01	201 一般公共服务支出	1,864.19
1. 一般公共预算拨款	1,376.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,356.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.50	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	113.05
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	67.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	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	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	158.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	158.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	158.97	221 住房保障支出	90.60
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	2,134.98	支出总计	2,134.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	2,134.98	1,376.01	1,356.51	19.50						600.00	158.97	
201			一般公共服务支出	1,864.19	1,105.22	1,085.72	19.50						600.00	158.97	
201	32		组织事务	1,864.19	1,105.22	1,085.72	19.50						600.00	158.97	
201	32	01	行政运行	870.27	870.27	870.27									
201	32	02	一般行政管理事务	149.26	109.95	109.95								39.31	
201	32	50	事业运行	105.50	105.50	105.50									
201	32	99	其他组织事务支出	739.16	19.50		19.50						600.00	119.66	
208			社会保障和就业支出	113.05	113.05	113.05									
208	05		行政事业单位养老支出	113.05	113.05	113.05									
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	6.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	106.73									
210			卫生健康支出	67.14	67.14	67.14									
210	11		行政事业单位医疗	67.14	67.14	67.14									
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54	42.54									

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69									
210	11	03	公务员医疗补助	17.91	17.91	17.91									
221			住房保障支出	90.60	90.60	90.60									
221	02		住房改革支出	90.60	90.60	90.60									
221	02	01	住房公积金	90.60	90.60	90.60									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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			2,134.98	1,246.56	888.42
201			一般公共服务支出	1,864.19	975.77
201	32		组织事务	1,864.19	975.77
201	32	01	行政运行	870.27	870.27
201	32	02	一般行政管理事务	149.26	149.26
201	32	50	事业运行	105.50	105.50
201	32	99	其他组织事务支出	739.16	739.16
208			社会保障和就业支出	113.05	113.05
208	05		行政事业单位养老支出	113.05	113.05
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73
210			卫生健康支出	67.14	67.14
210	11		行政事业单位医疗	67.14	67.14
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69
210	11	03	公务员医疗补助	17.91	17.91
221			住房保障支出	90.60	90.60
221	02		住房改革支出	90.60	90.60
221	02	01	住房公积金	90.60	90.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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）	1,376.01	201 一般公共服务支出	1,105.22	1,105.22		
一般公共预算	1,376.01	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	113.05	113.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.14	67.14		
		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	90.60	90.60		
		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	1,376.01	支出总计	1,376.01	1,376.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	1,376.01	1,246.56
201			一般公共服务支出	1,105.22	129.45
201	32		组织事务	975.77	129.45
201	32	01	行政运行	870.27	
201	32	02	一般行政管理事务	109.95	109.95
201	32	50	事业运行	105.50	
201	32	99	其他组织事务支出	19.50	19.50
208			社会保障和就业支出	113.05	
208	05		行政事业单位养老支出	113.05	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	
210			卫生健康支出	67.14	
210	11		行政事业单位医疗	67.14	
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69
210	11	03	公务员医疗补助	17.91	17.91
221			住房保障支出	90.60	
221	02		住房改革支出	90.60	
221	02	01	住房公积金	90.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	1,246.56	1,040.42	206.14
301		工资福利支出	1,024.11	1,024.11	
301	01	基本工资	267.04	267.04	
301	02	津贴补贴	240.70	240.70	
301	03	奖金	225.64	225.64	
301	07	绩效工资	23.13	23.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	106.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.23	49.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	90.60	90.60	
302		商品和服务支出	206.14		206.14
302	01	办公费	60.10		60.10
302	02	印刷费	7.30		7.30
302	07	邮电费	5.05		5.05
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	55.85		55.85
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.50		3.50
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	28	工会经费	10.36		10.36
302	29	福利费	10.01		10.01
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	27.44		27.44
303		对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
303	02	退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	11.05	11.05	
303	09	奖励金	1.09	1.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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		129.45	19.50	109.95								
201			一般公共服务支出		129.45	19.50	109.95								
201	32		组织事务		129.45	19.50	109.95								
201	32	02	一般行政管理事务	2025 年年度考核工作经费	109.95		109.95								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费	19.50	19.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部 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

中国共产党塔城地区委员会组织部 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：中国共产党塔城地区委员会组织部 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

中国共产党塔城地区委员会组织部 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：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.00	19.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.00	19.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

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	158.97	158.97			158.97				
中国共产党塔城地区委员会组织部	158.97	158.97			158.97				
2024 年行政政法科专项业务费（2024 年年度考核工作经费）	2.44	2.44			2.44				
2024 年行政政法科专项业务费（大组工网分级保护测评）	14.93	14.93			14.93				
关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知（塔地财行【2023】51 号）	6.33	6.33			6.33				
2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行【2024】22 号）-中央援派干部人才工作生活保障项目	10.29	10.29			10.29				
2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行【2024】22 号）-清华大学研究生骨干基层实践塔城基地	11.82	11.82			11.82				
2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行【2024】22 号）-塔城地区重点行业领域骨干人才能力素质提升	36.30	36.30			36.30				
2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行【2024】22 号）-“塔城人才”品牌建设	30.00	30.00			30.00				
2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行【2024】22 号）-专家人才关心关爱	10.00	10.00			10.00				
2024 年干部考核工作经费	26.67	26.67			26.67				
2023 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费（塔地财行（2024）42 号 ）	3.00	3.00			3.00				
地委组织部购买办公设备及耗材工作经费	7.20	7.20			7.20				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,134.98 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、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部单位收入预算 2,134.98 万元，其中：

一般公共预算 1,356.51 万元，占 63.54%，比上年预算减少 415.59 万元，下降 23.45%，主要原因是 2025 年干部培训经费 368.87 万元未安排年初预算，人员较上年年初减少 2 人，相应工资、社保、公积金等减少，致使 2025 年比 2024 年一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.50 万元，占 0.91%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是援疆干部医疗费为经常性项目，与上年无差别。

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 600.00 万元，占 28.10%，比上年预算增加 482.38 万元，增长 410.12%，主要原因是 2025 年将辽宁前指拨付培训资金纳入年初预算，2024 年未安排，致使 2025 年比 2024 年单位资金增加。

财政拨款结转 158.97 万元，占 7.45%，比上年预算增加 100.62 万元，增长 172.44%，主要原因是一是 2024 年因干部考核工作调整追加专项业务费，2024 年年底考核工作在 2025 年 1 月开展，故资金结转至 2025 年继续使用；二是 2024 年年中安排的人才发展专项项目大多为两年期项目，结转至 2025 年使用资金较多。

三、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年支出预算 2,134.98 万元，其中：基本支出 1,246.56 万元，占 58.39%，比上年预算减少 0.94 万元，下降 0.08%，主要原因是 2025 年在职人数减少 2 人，相应公用经费、工资类预算减少，因此 2025 年比 2024 年基本支出减少。

项目支出 888.42 万元，占 41.61%，比上年预算增加 168.35 万元，增长 23.38%，主要原因是 2025 年将辽宁前指拨付培训资金纳入年初预算，因此 2025 年比 2024 年项目支出增加。

四、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 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 1,376.01 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 1,376.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,105.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目资金支出；社会保障和就业支出 113.05 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 67.14 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 90.60 万元，主要用于用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 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

中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,376.01 万元，其中：

基本支出 1,246.56 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 0.08%，主要原因是 2025 年在职人数减少 2 人，相应公用经费、工资类预算减少，因此 2025 年比 2024 年基本支出减少。

项目支出 129.45 万元，比上年预算减少 414.65 万元，下降 76.21%，主要原因是 2025 年干部培训经费未安排年初预算，因此 2025 年比 2024 年项目支出减少。

（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）1,105.22 万元，占 80.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）113.05 万元，占 8.22%。
- 3、卫生健康支出（类）67.14 万元，占 4.88%。
- 4、住房保障支出（类）90.60 万元，占 6.58%。

（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 870.27 万元，比上年预算增加 13.70 万元，增长 1.60%，主要原因是 2025 年行政人员工资基数调增，人员类预算增加；按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此 2025 年较 2024 年行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 109.95 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 7.79%，主要原因是为保障单位正常运转，2025 年增加了年度考核工作经费，因此 2025 年较 2024 年一般行政管理事务增加。

3、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 105.50 万元，比上年预算减少 14.72 万元，下降 12.24%，主要原因是事业人员在职人数较上年减少 2 人，人员经费相应减少，因此 2025 年较 2024 年事业运行减少。

4、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 19.50 万元，比上年预算减少 422.60 万元，下降 95.59%，主要原因是 2025 年干部培训经费 368.87 万元未安排年初预算，大组工网项目 53.73 万元未安排预算，因此 2025 年较 2024 年其他组织事务支出减少。

5、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 6.31 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.56%，主要原因是 2025 年退休人员基本医疗、大额医疗停止缴纳未列入预算，且新增退休人员 1 人，二者差额总体减少，致使 2025 年比 2024 年行政单位离退休减少。

6、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 106.73 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 4.24%，主要原因是 2025 年我单位减少 2 人，工资基数减少，因此 2025 年比 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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 42.54 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 15.94%，主要原因是 2025 年行政单位医疗缴费基数由 8%调整为 9.5%，医疗缴费支出增加，因此 2025 年比 2024 年行政单位医疗增加。

8、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 6.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.30%，主要原因是事业单位医疗缴费基数由 8%调整为 9.5%，医疗缴费支出增加，因此 2025 年比 2024 年事业单位医疗增加。

9、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 17.91 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.34%，主要原因是 2025 年行政人员较上年减少 1 人，公务员医疗缴费基数减少，因此 2025 年比 2024 年公务员医疗补助预算减少。

10、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 90.60 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 0.59%，主要原因是 2025 年我单位总体减少 2 人，公积金缴费支出减少，因此 2025 年比 2024 年住房公积金预算减少。

六、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1,246.56 万元，其中：

人员经费 1,040.42 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 206.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据塔地财行〔2024〕57 号文件要求，保障援疆干部医疗费用支出。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

资金分配情况：医疗费补助 19.50 万元

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

（二）项目名称：2025 年年度考核工作经费

设立的政策依据：按照《2020 年地区绩效考核暨地委管理领导班子和领导干部年度考核工作方案》（塔地党办〔2020〕18 号）《塔城地区常态化研究班子、常态化研究干部实施办法》开展考核工作。

预算安排规模：109.95 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会组织部

资金分配情况：办公费 4 万元，印刷费 7 万元，差旅费 82.95 万元，公车运行 9 万元，其他商品服务支出 7 万元。

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

八、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 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、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 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、关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 19.00 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 8.00 万元，增长 72.73%，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 8.00 万元，增长 72.73%，主要原因是因 2025 年新增“好班子、好干部”评选工作、乡镇基层干部调研等工作，公车加油及过路费增加，因此 2025 年比 2024 年公务用车运行费增加；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、 关于中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年上年结转结余 158.97 万元，包括：财政拨款 158.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费（塔地财行〔2024〕42 号）3.00 万元，主要用于：继续创建“五个好”标准化党支部，开展主题党日活动及党员学习等。

2. 2024 年干部考核工作经费 26.67 万元，主要用于：开展年度考核及日常干部调研工作产生的差旅费、印刷费、办公费等。

3. 2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行〔2024〕22 号）-“塔城人才”品牌建设 30.00 万元，主要用于：拍摄制作塔城人才宣传片、人才创意短片。

4. 2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行〔2024〕22 号）-清华大学研究生骨干基层实践塔城基地 11.82 万元，主要用于：支持清华大学研究生基层实践活动食宿、交通费用。

5. 2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行〔2024〕22 号）-塔城地区重点行业领域骨干人才能力素质提升 36.30 万元，主要用于：培训塔城地区重点行业领域骨干人才。

6. 2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行〔2024〕22 号）-中央援派干部人才工作生活保障项目 10.29 万元，主要用于：保障中央援派干部在塔工作生活保障费用。

7. 2024 年人才发展基金（第二批）（塔地财行〔2024〕22 号）-专家人才关心关爱 10.00 万元，主要用于：保障专家人才关心关爱措施。

8. 2024 年行政政法科专项业务费（2024 年年度考核工作经费）2.44 万元，主要用于：开展年度考核及日常干部调研工作产生的差旅费、印刷费、办公费等。

9. 2024 年行政政法科专项业务费（大组工网分级保护测评）14.93 万元，主要用于：大组工网测评验收费用。

10. 地委组织部购买办公设备及耗材工作经费 7.20 万元，主要用于：部机关购买打印机及办公设备耗材费用。

11. 关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知（塔地财行〔2023〕51 号）6.33 万元，主要用于：保障援疆干部人才医疗费用报销。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党塔城地区委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 206.14 万元，比上年预算增加 42.16 万元，增长 25.71%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此 2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产党塔城地区委员会组织部政府采购预算 102.21 万元，其中：政府采购货物预算 64.80 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 36.91 万元。

2025 年，中国共产党塔城地区委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党塔城地区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 151.28 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 6 辆，价值 151.28 万元。

3. 办公家具价值 43.70 万元。

4. 其他资产价值 406.86 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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 2,134.98 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 129.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600.00 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）		中国共产党塔城地区委员会组织部			
单位联系人		瞿*华	联系电话	18899486808	
年度绩效目标		1、加强党的创新理论。结合落实党性教育教学大纲，突出培训赋能，聚焦重点行业重点领域，分领域分专题实施干部履职能力提升计划、基层干部能力素质提升计划和“辽塔大讲堂”开展培训班不少于 40 班次。2、建强领导班子和干部队伍。扎实开展“担当作为好干部”、科级及相当职务层次干部统筹管理工作，常态化开展领导班子、领导干部调研工作，调研县(市)数量不少于 7 个，建设政治坚强、锐意进取、埋头苦干的高素质干部队伍；3、强化日常干部监督工作。持续优化选人用人专项检查不少于 3 批次，推进领导干部能上能下常态化；4、进一步加强和改进公务员工作。补充公务员队伍招录次数不少于 2 批次，优化公务员队伍结构，充分调优建强基层公务员队伍，储备形成一定规模的年轻公务员“蓄水池”；5、完善党员教育管理、作用发挥机制。组织开展自治区成立70周年“党旗映天山”主题党日等系列活动不少于 1 批次，健全党员激励关怀帮扶机制，做好先进典型案例选树表彰宣传工作。			
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	19.50	
			本级安排	1,356.51	
		其他资金（万元）	其他	758.97	
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	调研县(市)数量	=7 个/县（市）	2025 年工作要点	20
	数量指标	开展培训班次	>=119 班次	培训费标准文件	10
	数量指标	承办“党旗映天山”系列活动次数	>=1 次	2025 年工作要点	20
	数量指标	补充公务员队伍招录次数	>=2 次	2025 年工作要点	20
	数量指标	开展选人用人专项检查次数	>=3 批次	2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会组织部						
项目名称		2025 年行政政法科专项业务费（2025 年年度考核工作经费）				项目负责人	陈金亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.95	其中：财政拨款	109.95	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为经常性项目，按照中共塔城地委办公室关于印发《2023 年塔城地区绩效考评工作方案》、关于印发《自治区研判选出“干事创业好班子”“担当作为好干部”工作方案》（部通字【2024】21 号）开展考核工作。依据中共中央办公厅发布的《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》对选人用人工作进行专项检查。主要完成以下目标： 1.调研县（市）数量 7 个。 2.考核地直单位数量不少于 90 个。 持续优化领导班子结构，着力建设高素质专业化干部队伍。						
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	调研县（市）数量	=7 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考核地直单位数量	>=90 个	计划标准	=90 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核合格率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研任务按时完成率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公车运行维护及差旅费用	<=85 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展组织工作所需费用	<=24.95 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化领导班子结构，抓好领导班子和干部队伍建设	不断优化	计划标准	/	30	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		中国共产党塔城地区委员会组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费				项目负责人	石少涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金		0.00
项目总体目标		为体现自治区党委、人民政府对援疆干部人才队伍的关心爱护，保障其在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，实施本项目，主要完成以下目标：1.年度医疗关怀援疆干部不少于 64 人 2.年度报销次数不低于 4 次。全年计划通过项目的实施，提升援疆干部创业干事的热情，排除援疆干部后顾之忧。						
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	年度医疗关怀援疆干部人数	>=64人	计划标准	=65 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度报销次数	>=4次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度援疆干部医疗保障率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度援疆干部医疗费用报销时间	=2025年12月20日前	计划标准	2024年12月20日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均体检费用	<=1700元	计划标准	=1680元	20	按照完成比例赋分	, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	忧解难，激发援疆干部创业干事的热情	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率	>=95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国共产党塔城地区委员会组织部					
项目名称		2025 年单位资金项目				项目负责人	仲云霞
项目资金(万元)	年度预算总额	600	其中：财政拨款	0	其他资金	600	
项目总体目标		根据辽宁省“送教进塔·红色教学”活动方案，结合实际，拟邀请辽宁省干部教育培训相关专家学者来塔开展“送教进塔·红色教学”活动，根据本单位工作实际，开展专家学者赴塔城开展专题讲座，培训次数不少于 20 次；组织离退休干部发挥作用，慰问退休党员干部次数不少于 3 次。通过项目实施全面提升塔城地区干部能力素质水平，推动本地经济高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训班次	≥51 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问退休党员干部次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学员培训完成合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训完成时间	≤2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤420 元	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问成本		计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提升塔城地区干部能力素质水平	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	干部满意度	≥95%	行业标准	/	10	满意度赋分 说明材料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

中国共产党塔城地区委员会组织部

2025年3月22日