

中共裕民县委组织部

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、 关于中共裕民县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共裕民县委组织部 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

县委组织部，在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、老干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和决策部署以及县委工作要求，主要职责是：

（一）党的组织制度建设。

（二）基层党组织和党员队伍建设。

（三）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）老干部工作。将老干部管理中心、地区关心下一代工作委员会办公室承担的行政职能划入组织部。

（五）公务员队伍建设。

（六）人才工作。

（七）干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（八）党的建设和组织工作研究。

（九）干部和党员、党组织的统计工作。

（十）负责县援疆干部工作办公室日常工作。

（十一）统一管理中共裕民县委员会机构编制委员会办公室。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共裕民县委组织部无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：裕民县党员教育中心、裕民县老干部活动中心、裕民县关心下一代工作委员会办公室、裕民县人才服务中心、裕民县援疆工作服务中心、裕民县干部信息服务中心。

中共裕民县委组织部编制数 43，实有人数 49 人，其中：在职 39 人，增加 6 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 4 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：中共裕民县委组织部

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	2, 122. 68	201 一般公共服务支出	1, 208. 55
1. 一般公共预算拨款	1, 319. 67	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 313. 97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5. 70	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	140. 93
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	38. 15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	803. 02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	590. 00
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. 02	217 金融支出	
二、上年结转结余	4. 04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4. 04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 04	221 住房保障支出	149. 09
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, 126. 72	支 出 总 计	2, 126. 72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,126.72	1,319.67	1,313.97	5.70						803.02	4.04	
201			一般公共服务支出	1,208.55	1,088.50	1,082.80	5.70						116.02	4.04	
201	32		组织事务	1,208.55	1,088.50	1,082.80	5.70						116.02	4.04	
201	32	01	行政运行	521.17	521.17	521.17									
201	32	99	其他组织事务支出	687.38	567.33	561.63	5.70						116.02	4.04	
208			社会保障和就业支出	140.93	140.93	140.93									
208	05		行政事业单位养老支出	140.93	140.93	140.93									
208	05	01	行政单位离退休	78.79	78.79	78.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	62.13									
210			卫生健康支出	38.15	38.15	38.15									
210	11		行政事业单位医疗	38.15	38.15	38.15									
210	11	01	行政单位医疗	29.86	29.86	29.86									
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29									
213			农林水支出	590.00									590.00		

编制部门：中共裕民县委组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.00									590.00		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	590.00									590.00		
221			住房保障支出	149.09	52.09	52.09							97.00		
221	01		保障性安居工程支出	97.00									97.00		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	97.00									97.00		
221	02		住房改革支出	52.09	52.09	52.09									
221	02	01	住房公积金	52.09	52.09	52.09									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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	2,126.72	1,057.34
201			一般公共服务支出	1,208.55	382.38
201	32		组织事务	1,208.55	382.38
201	32	01	行政运行	521.17	
201	32	99	其他组织事务支出	687.38	382.38
208			社会保障和就业支出	140.93	
208	05		行政事业单位养老支出	140.93	
208	05	01	行政单位离退休	78.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	
210			卫生健康支出	38.15	
210	11		行政事业单位医疗	38.15	
210	11	01	行政单位医疗	29.86	
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	
213			农林水支出	590.00	590.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.00	590.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	590.00	590.00
221			住房保障支出	149.09	97.00
221	01		保障性安居工程支出	97.00	97.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	97.00	97.00
221	02		住房改革支出	52.09	
221	02	01	住房公积金	52.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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）	1,319.67	201 一般公共服务支出	1,088.50	1,088.50		
一般公共预算	1,319.67	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	140.93	140.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.15	38.15		
		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	52.09	52.09		
		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	1,319.67	支出总计	1,319.67	1,319.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,319.67	1,057.34
201			一般公共服务支出	1,088.50	262.33
201	32		组织事务	1,088.50	262.33
201	32	01	行政运行	521.17	521.17
201	32	99	其他组织事务支出	567.33	262.33
208			社会保障和就业支出	140.93	140.93
208	05		行政事业单位养老支出	140.93	140.93
208	05	01	行政单位离退休	78.79	78.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13
210			卫生健康支出	38.15	38.15
210	11		行政事业单位医疗	38.15	38.15
210	11	01	行政单位医疗	29.86	29.86
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29
221			住房保障支出	52.09	52.09
221	02		住房改革支出	52.09	52.09
221	02	01	住房公积金	52.09	52.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,057.34	977.32	80.02
301		工资福利支出	589.11	589.11	
301	01	基本工资	139.58	139.58	
301	02	津贴补贴	149.43	149.43	
301	03	奖金	121.02	121.02	
301	07	绩效工资	25.31	25.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	62.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	52.09	52.09	
302		商品和服务支出	80.02		80.02
302	01	办公费	14.30		14.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.01		6.01
302	29	福利费	5.41		5.41
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	34.02		34.02
303		对个人和家庭的补助	388.20	388.20	
303	01	离休费	73.19	73.19	
303	02	退休费	5.60	5.60	
303	05	生活补助	309.41	309.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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		262.33		242.23	20.10							
			中共裕民县委组织部		262.33		242.23	20.10							
201			一般公共服务支出		262.33		242.23	20.10							
201	32		组织事务		262.33		242.23	20.10							
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行〔2024〕57号2025年自治区援疆干部医疗费	5.70			5.70							
201	32	99	其他组织事务支出	2025年驻村工作办公室经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年党员经常性教育经费	45.30		45.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年关心下一代工作委员会经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年人才援疆工作经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年离退休党支部书记工作经费	14.40			14.40							
201	32	99	其他组织事务支出	2025年离退休老干部体检费	6.60		6.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年离退休干部赴外地考察学习经费	120.00		120.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年公务员奖励工作经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年新招录公务员报考裕民县岗位交通补助经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年县级“五个好”标准化规范化党支部活动补助经费	15.00		15.00								

编制部门：中共裕民县委组织部

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
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年人才发展专项资金	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党员现代化远程教育经费	7.30		7.30								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行（2023）37 号 2023 年下派 选调生到村工作中央财政补助资金	2.03		2.03								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委组织部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委组织部 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：中共裕民县委组织部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委组织部 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：中共裕民县委组织部

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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共裕民县委组织部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.04	4.04			4.04				
中共裕民县委组织部	4.04	4.04			4.04				
塔地财行（2024）41号2024年下派选调生到村工作中央补助资金	3.92	3.92			3.92				
塔地财行（2023）51号2024年度自治区援疆干部医疗费	0.12	0.12			0.12				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共裕民县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,126.72 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共裕民县委组织部 2025 年收入预算情况说明

中共裕民县委组织部部门收入预算 2,126.72 万元，其中：

一般公共预算 1,313.97 万元，占 61.78%，比上年预算增加 149.13 万元，增长 12.80%，主要原因是在职人员增加 6 人，人员经费、运行经费增加，比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.70 万元，占 0.27%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级下达 2025 年自治区援疆干部医疗费与上年一致，无增减变化。

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 803.02 万元，占 37.76%，比上年预算增加 719.23 万元，增长 858.37%，主要原因是本年援疆资金项目列入预算，自有资金列入预算，预算比上年增加。

财政拨款结转 4.04 万元，占 0.19%，比上年预算减少 9.22 万元，下降 69.53%，主要原因是援疆干部工作费，选调生经费结转比上年结转少，预算比上年减少。

三、关于中共裕民县委组织部 2025 年支出预算情况说明

中共裕民县委组织部 2025 年支出预算 2,126.72 万元，其中：

基本支出 1,057.34 万元，占 49.72%，比上年预算增加 98.75 万元，增长 10.30%，主要原因是在职人员增加 6 人，人员经费，运行经费增加，比上年预算增加。

项目支出 1,069.38 万元，占 50.28%，比上年预算增加 760.38 万元，增长 246.08%，主要原因是本年度援疆资金项目增加，自有资金项目增加，预算比上年增加。

四、关于中共裕民县委组织部 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 1,319.67 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 1,319.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,088.50 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 140.93 万元，主要用于保障在职人员社保缴费正常支出；卫生健康支出 38.15 万元，主要用于保障人员医疗保险缴费正常支出；住房保障支出 52.09 万元，主要用于保障人员住房公积金缴费正常支出。

五、关于中共裕民县委组织部 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

中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,319.67 万元,其中:
基本支出 1,057.34 万元,比上年预算增加 98.75 万元,增长 10.30%,主要原因是
是在职人员人数增加 6 人,人员经费,运行经费增加,比上年预算增加。

项目支出 262.33 万元,比上年预算增加 50.38 万元,增长 23.77%,主要原因是
是本年新增援疆资金项目,自有资金项目增加,预算比上年增加。

(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) 1,088.50 万元,占 82.48%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 140.93 万元,占 10.68%。
- 3、卫生健康支出(类) 38.15 万元,占 2.89%。
- 4、住房保障支出(类) 52.09 万元,占 3.95%。

(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 521.17 万元,比上年预算增加 69.88 万元,增长 15.48%,主要原因是在
职人员增加 6 人,人员工资调增,公用经费增加,比上年预算增加。

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 567.33 万元,比上年预算增加 50.60 万元,增长 9.79%,主要原因
是 2025 年裕民县县级离退休干部赴外地考察学习项目经费增加;2025 年裕民
县委组织部党员工作经费增加,预算比上年增加。

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 78.79 万元,比上年预算增加 2.40 万元,增长
3.14%,主要原因是离退休养老基数调增,发放离退休人员费用增加,比上年
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 62.13 万元,比上年预算增

加 9.05 万元，增长 17.05%，主要原因是本年在职人员增加 6 人，基本养老保险缴费基数调增，预算比上年增加。

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 29.86 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 38.18%，主要原因是本年在职人员增加 6 人，医疗基数调增，预算比上年增加。

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 8.29 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 7.24%，主要原因是在职人员增加 6 人、公务员医疗补助增加，预算比上年增加。

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 52.09 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 19.17%，主要原因是在职人员增加 6 人、住房公积金增加，预算比上年增加。

六、关于中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1,057.34 万元，其中：人员经费 977.32 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、生活补助。

公用经费 80.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于中共裕民县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行[2024]57 号 2025 年自治区援疆干部医疗费设立的政策依据：塔地财行[2024]5 号 2024 年的援疆干部医疗费；塔地财行[2025]6 号 2025 年的援疆干部医疗费

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于援疆干部的医疗费报销 5.7 万元，每人每年 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年驻村工作办公室经费

设立的政策依据：裕党财办[2019]184 号中共裕民县委财经领导小组办公室（通知）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于办公室的日常运转，办公费 4 万元，维修费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年党员经常性教育经费

设立的政策依据：《2021-2025 新疆干部队伍培养规划》；中共中央《干部教育培训工作条例》

预算安排规模：45.30 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于开展乡科级干部进修班培班，预计支出 17 万元、新任职科级干部培训班，预计支出 12 万元、中青班培训预计支出 12.8 万元、村（社区）党组织书记和村（居）委员主任村社区书记干部培训班期间费用，预计支出 3.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年关心下一代工作委员会经费

设立的政策依据：新党办发[2014]18 号关于进一步加强关心下一代工作的意见

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于关心下一代工作委员会办公经费及组织开展各青少年活动费，其中开展助学活动预计支出 4 万元，游学活动 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年人才援疆工作经费

设立的政策依据：组通字[2011]6 号对口支援新疆干部和人才管理办法

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于重大节日慰问援疆干部相关费用预计支出 3.5 万元、外出考察相关费用预计支出 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年离退休党支部书记工作经费

设立的政策依据：新党组通字[2021]自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于全县 24 个离退休党支部书记工作补贴 14.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年离退休老干部体检费

设立的政策依据：塔地党办[2021]68 号《关于进一步加强改进离退休干部工作》的通知

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：为离退休干部进行体检费用，2024 年县级退休干部 29 人，离休干部 4 人，（男性 29 人，女性 4 人）男性体检费用 2010 元/人，女性体检费用 2058 元/人，共计 6.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年离退休干部赴外地考察学习经费

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号 2025 年离退休干部赴外地考察学习经费

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：组织离退休干部外出考察费用，每年组织 2 批考察学习，每批 55 人，11000 元/次/人，共计 120 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年公务员奖励工作经费

设立的政策依据：中组发[2020]10 号公务员奖励规定

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于年度考核优秀人员嘉奖费用，每年预计年度考核评定优秀人员 275 左右。225 人给予嘉奖，颁发证书，证书单价 20 元，共计 4500 元；50 人连续三年优秀，记三等功，颁发奖章和证书，一套单价 110 元，共计 5500 元。以上费用合计 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（十）项目名称：2025 年新招录公务员报考裕民县岗位交通补助经费

设立的政策依据：2025 年新招录公务员报考裕民县岗位交通补助经费计划用于赴外地招聘、进入裕民县公务员面试人员报销交通费等支出

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：前往外地招生期间场地、人员费用，预计 7 万元；进入裕民县公务员面试人员报销交通费 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（十一）项目名称：2025 年县级“五个好”标准化规范化党支部活动补助经费

设立的政策依据：自治区创建“五个好”标准化规范党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：对评为“五个好”的党支部，实行以奖代补，共计 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（十二）项目名称：2025 年人才发展专项资金

设立的政策依据：塔地财行[2021]86 号塔城地区人才发展专项资金管理实施细则（试行）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：重点行业领域重大培训项目，每年选派 15 名高层次人才赴对口单位学习培训 3-6 个月，预计每人花费 1 万元，共计 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（十三）项目名称：2025 年党员现代化远程教育经费

设立的政策依据：塔地远通字[2007]2 号关于农村党员干部现代化远程教育站点运行经费纳入财政预算的通知

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于远程教育站点宽带费 1.7 万元；党员教育资源建设制作费 0.5 万元；摄制“七一”展播片经费 2 部 5.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（十四）项目名称：塔地财行[2023]37 号 2023 年下派选调生到村工作中
中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财行[2023]37 号 2023 年下派选调生到村工作中
中央补助资金；塔地财行[2024]41 号 2024 年下派选调生到村工作中中央补助资金

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于选调生国情调研 0.3 万元、慰问群众 1 万元、外出培
训 0.73 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于中共裕民县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委组织部 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、关于中共裕民县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委组织部 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、关于中共裕民县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说 明

中共裕民县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00
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 0.00 万元，增长 0.00%，
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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费预算与上年度保持一致，无增减变化；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、关于中共裕民县委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委组织部 2025 年上年结转结余 4.04 万元，包括：财政拨款 4.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行[2023]51 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费 0.12 万元，主要用于：援疆干部在裕工作期间报销医疗费。

2. 塔地财行[2024]41 号 2024 年下派选调生到村工作中央补助资金 3.92 万元，主要用于：选调生国情调研、慰问群众、外出培训等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共裕民县委组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.02 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 13.37%，主要原因是在职人员增加 6 人，运行经费增加，比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共裕民县委组织部政府采购预算 691.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 687.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2025 年，中共裕民县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 691.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 691.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共裕民县委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 3 辆，价值 39.19 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.19 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 23.27 万元。

4. 其他资产价值 284.48 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 2,126.73 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 262.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 803.02 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）		中共裕民县委组织部			
部门联系人		胡雪	联系电话	18699000409	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平视察新疆重要讲话指示精神，建设高素质干部队伍、全方位培养、引进人才用好人才留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家提供组织保证。通过开展 2 次以上对党员干部、村社区书记等工作人员的培训，起到不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；通过开展 5 次以上干部培训，可以显著提升领导干部引领发展、服务群众的能力；开展至少 1 次对优秀公务员奖励工作，能够有效激发工作人员工作积极性，更好的服务群众；开展 2 次以上老干部外出考察工作，起到了对老干部关心关爱，拓宽思路视野，更新思想观念，更好的为我县工作建言献策的作用；开展对 150 人以上进行人才服务卡发放工作，进一步推动人才工作高质量发展的作用。			
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	5.70	
			本级安排	1313.97	
		其他资金（万元）	其他	807.06	
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	举办干部外出培训次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	举办党员培训班次数	≥2 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	组织离退休干部外出考察次数	≥2 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	举办社区书记培训班次数	≥2 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	人才服务卡发放人数	≥150 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展优秀公务员奖励工作	≥1 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委组织部						
项目名称		2025 年党员工作经费					项目负责人	马雪玲
项目资金(万元)		年度预算总额	67.60	其中：财政拨款	67.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年党员经常性教育经费，预算金额 47 万元，用于开展工作人员外出培训费用，提升学员综合能力，提高工作效率。2025 年远程教育经费，预算金额 7.3 万元，保障 62 各基层党员（远程）教育站点网络正常使用，基层党员正常开展集中学习，为 2025 年 10 部自制党员教育资源片及微视频提供配音服务，进一步提升课件质量，购买党员教育资源建设服务（围绕裕民县优秀共产党员或党组织拍摄 2 部资源片），树立裕民县党员形象，扩大影响力。2025 年五号党支部经费，预算金额 15 万元，加强“五个好”党支部标准化、规范化建设，发挥示范引领作用，扩大先进党支部增量，整顿后进党支部，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，巩固党长期执政的组织基础。						
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	基层党员（远程）教育站点	≥62 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级“五个好”标准化规范化党支部	≥40 个	计划标准	50 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选派外出培训班次	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训选派人数	≥120 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成率	=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	党员经常性教育经费	≤47 万元	计划标准	3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员远程教育经费	≤7.30 万元	计划标准	7.3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		五好党支部经费	≤15 万元	计划标准	15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作视野，开阔干部工作思路	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层组织凝聚力和战斗力	有效提升	计划标准	有效提升	15	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		中共裕民县委组织部						
项目名称		2025 年公务员、人才工作经费				项目负责人	胡博涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年人才发展专项资金，预算金额 15 万元，用于裕民县 150 名人才发放人才服务卡。重点行业领域重大培训项目，每年选派 5 名高层次人才赴对口单位学习培训。2025 年人才援疆工作经费，预算金额 5 万元，用于援疆干部人才慰问工作，通过对援疆干部人才重大节日慰问，加大关心关爱力度，为援疆干部人才工作生活创造良好条件，不断增强援疆干部人才归属感。2025 年新招录公务员报考裕民县岗位交通补助经费，预算金额 15 万元，通过赴疆内外高校，开展现场宣介、面对面交流等形式向高校青年人才介绍裕民县战略定位和发展优势，讲解政策，解答福利待遇、发展平台等问题，吸引优秀青年人才认识裕民、了解裕民、来到裕民、留在裕民。此营造了浓厚的引才氛围。2025 年裕民县公务员奖励工作经费，预算金额 1 万元，充分调动全县干部工作的积极性、主动性和创造性，增强优秀公务员的荣誉感和使命感，切实发挥考核在公务员管理工作中风向标作用。						
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	发放人才服务卡人数	>=150 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与新招录公务员工作人员人数	>=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重大节日慰问次数	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人数	>=19 人	计划标准	19 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		按照比例评选优秀人员人数	>=200 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才发展专项资金成本	<=15 万元	计划标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才援疆工作经费成本	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务员奖励工作经费成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新招录公务员报考裕民县岗位交通补助经费成本	<=15 万元	计划标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部人才做贡献的积极性	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		激发干部工作积极性	有效激发	计划标准	有效提升	15	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		中共裕民县委组织部						
项目名称		2025 年老干部经费和关工委活动经费				项目负责人	赵兴成	
项目资金(万元)		年度预算总额	146.00	其中：财政拨款	146.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.2025 年退休老干部外出考察项目，本年预算 120 万元，计划本年开展两次考察，来考察人数 28 人左右，丰富退休干部的退休生活，感受国家发展变化，为裕民县的发展建言献策。2.2025 年退休党支部书记工作经费，本年预算 14.4 万元，按照工作考核情况本年预计发放两次共计 23 个退休党支部书记，起到提高退休党支部书记工作积极性的作用。3.2025 年退休老干部体检费，预算金额 6.6 万元，本年共进行一次体检，体检人数 28 人左右，关注老干部身体状况，起到积极关心关爱老干部的作用。4.2025 年关工委经费，预算金额 5 万元，本年预计开展 3 次关心关爱活动，如外出游学，开学前发放学习用品等工作，起到对青少年关心关爱的作用，增强爱国热情，积极向上，乐于学习。						
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	退休老干部外出考察次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出考察人数	>=28 人	计划标准	27 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休党支部书记人数	>=23 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		关工委经费开展青少年活动次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休老干部外出考察经费成本	<=120 万元	计划标准	67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休党支部书记工作经费成本	<=14.40 万元	计划标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休老干部体检费成本	<=6.60 万元	计划标准	5.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		关工委经费成本	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高退休老干部生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		促进青少年健康快乐成长	有效促进	计划标准	有效促进	15	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		中共裕民县委组织部						
项目名称		2025 年下派遣选调生到村工作中央补助资金				项目负责人		王政
项目资金(万元)		年度预算总额	5.95	其中：财政拨款	2.03	其他资金		3.92
项目总体目标		主要用于裕民县 3 名选调生到村任职工作中开展国情调研、服务群众工作以及一次性安置费等资金，通过鼓励引导选调生深入基层工作，达到了有效激励选调生深入基层为民服务的积极性。其中塔地财行[2023]37 号 2023 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金（20276.6 元）塔地财行[2024]41 号 2024 年下派遣选调生到村工作中央补助资金（39200 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	选调生人数	>=3 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选调生经费支付准确率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	选调生经费支付完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
		选调生经费支付及时率	=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	国情调研工作成本	<=2.95 万元	计划标准	13.21 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务群众工作成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导和鼓励选调生到基层工作	有效引导	计划标准	有效引导	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		中共裕民县委组织部						
项目名称		2025 年援疆干部医疗费					项目负责人	胡博涛
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.70	其他资金		0.12
项目总体目标		2025 年援疆干部医疗费主要用于辽宁省锦州市赴裕民县的 19 名援疆干部在裕民县期间产生的各类医疗费用，裕民县对援疆干部按照规定的标准进行报销，保证在裕民期间生病看病有保障，提升援疆干部在裕期间的满意度。						
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	>=19 人	计划标准	19 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗费支付准确率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=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	援疆干部医疗费成本	<=5.82 万元	计划标准	5.75 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决援疆干部在裕期间医疗问题	有效解决	计划标准	激励援疆干部建设美丽裕民的积极性	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共裕民县委组织部						
项目名称		2025 年驻村办公室工作经费					项目负责人	葛昊辰
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年驻村办公室工作经费项目，2025 年预算金额为 5 万元。深入基层为群众服务，加强了与人民之间的联系，提高了工作效率。此项经费用于保障驻村办公室 4 名工作人员日常工作的运转。						
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	办公人员人数	>=4 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村办公室资金支付准确率	=100%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用成本	<=3.5 万元	计划标准	4.17	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用成本	<=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村办公室用电成本	<=0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年部门上年结转结余资金 0.12 万元塔地财行〔2023〕51 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费项目与当年财政拨款资金 5.7 万元 2025 年援疆干部医疗费项目做在同一项目支出绩效目标表；上年结转结余资金 3.92 万元塔地财行〔2024〕41 号 2024 年下派选调生到村工作中央补助资金项目与当年财政拨款资金 2.03 万元 2025 年下派选调生到村工作中央补助项目做在同一项目支出绩效目标表。

本年部门非财政拨款项目 8 个，其中 2025 年自有资金预留项目 50 万元，为年初自有资金预留预算资金；其他应付款-人才公寓押金 34.61 万元，为人才公寓收取的往年押金；村级阵地附属设施建设（采购）-辽宁援建资金 590 万元，人才公寓提升改造项目（采购）-辽宁援建资金 97 万元，均为援疆资金的采购资金，用于政府采购部分；其他应付款-2020 年选调生补助经费（阿乡、新地、哈镇退回）13.34 万元，以往年度选调生经费用作培训费用；其他应付款-2017 年人才精品工程经费、远程教育经费、2024 年地委考察干部来裕考察干部交通费、2023 年县级“五个好”示范点补助经费 4.36 万元，为往来性资金；其他应付款-2015 年农村党员干部培训费、2017 年村级后备干部培训费、2024 塔城地区村干部能力素质提升班培训费、24 年乡镇街道党政班子村社区书记赴辽学习、2024 干部人才培训 13.66 万元，往来性资金，用于培训费用；累计结余-2024 年利息 0.05 万元，为自有资金利息，以上非财政拨款项目资金合计 803.02 万元，无需做绩效目标表。

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。

中共裕民县委组织部

2025年2月12日