

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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喀什市委组织部部门
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)负责党的组织制度建设。
- (2)负责基层党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)负责老干部工作。
- (10)负责群众工作。
- (11)归口管理中共喀什市委员会机构编制委员会办公室。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织一室（党代表联络办和新兴组织党工委）、组织二室（基层办）、干部一室（老干部室）、干部二室（干部考核室）、公务员一室、公务员二室、干部监督室、人才和干部教育室、群众工作办。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部单位编制数 70，实有人数 94 人，其中：在职 65 人，增加 7 人；退休 29 人，增加 3 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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	20372.08	201 一般公共服务支出	20169.09
1.一般公共预算拨款	20357.08	202 外交支出	
其中：一般财力	13020.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7336.35	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	177.84
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	60.14
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.00	212 城乡社区支出	566.68
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1659.27	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1659.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1659.27	221 住房保障支出	451.49
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		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	606.11
		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	22031.35	支 出 总 计	22031.35

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喀什市委组织部

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	20169.09	20019.00	12682. 65	7336.3 5						15.00	135.0 9	
201	32		组织事务	20169.09	20019.00	12682. 65	7336.3 5						15.00	135.0 9	
201	32	01	行政运行	1167.03	1167.03	1167.0 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				
201	32	99	其他组织事务支出	19002.06	18851.97	11515.62	7336.35						15.00	135.09	
208			社会保障和就业支出	177.84	177.84	177.84									
208	05		行政事业单位养老支出	177.84	177.84	177.84									
208	05	01	行政单位离退休	60.13	60.13	60.13									

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	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	117.71	117.71	117.71									
210			卫生健康支出	60.14	60.14	60.14									
210	11		行政事业单位医 疗	60.14	60.14	60.14									
210	11	01	行政单位医疗	50.81	50.81	50.81									

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	9.33	9.33	9.33									
212			城乡社区支出	566.68										566.6 8	
212	03		城乡社区公共设 施	566.68										566.6 8	
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	566.68										566.6 8	

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	451.49	100.10	100.10								351.3 9	
221	02		住房改革支出	100.10	100.10	100.10									
221	02	01	住房公积金	100.10	100.10	100.10									
221	03		城乡社区住宅	351.39										351.3 9	

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	03	01	公有住房建设和 维修改造支出	351.39										351.3 9	
229			其他支出	606.11										606.1 1	
229	99		其他支出	606.11										606.1 1	
229	99	99	其他支出	606.11										606.1 1	

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			
			合计	22031.35	20357.08	13020 .73	7336. 35					15.0 0	165 9.27	

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喀什市委组织部

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	20169.09	2690.55	17478.54
201	32		组织事务	20169.09	2690.55	17478.54
201	32	01	行政运行	1167.03	1167.03	
201	32	99	其他组织事务支出	19002.06	1523.52	17478.54
208			社会保障和就业支出	177.84	177.84	
208	05		行政事业单位养老支出	177.84	177.84	
208	05	01	行政单位离退休	60.13	60.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	
210			卫生健康支出	60.14	60.14	
210	11		行政事业单位医疗	60.14	60.14	
210	11	01	行政单位医疗	50.81	50.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
212			城乡社区支出	566.68		566.68
212	03		城乡社区公共设施	566.68		566.68
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	566.68		566.68
221			住房保障支出	451.49	100.10	351.39
221	02		住房改革支出	100.10	100.10	
221	02	01	住房公积金	100.10	100.10	
221	03		城乡社区住宅	351.39		351.39
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	351.39		351.39
229			其他支出	606.11		606.11
229	99		其他支出	606.11		606.11
229	99	99	其他支出	606.11		606.11

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				
			合计	22031.35	3028.63	19002.72

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喀什市委组织部

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）	20357.0	201 一般公共服务支出	20019.00	20019.00		
一般公共预算	20357.0	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	177.84	177.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.14	60.14		
		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	100.10	100.10		
		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	20357.	支 出 总 计	20357.08	20357.0		

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喀什市委组织部

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	20019.00	2690.55	17328.45
201	32		组织事务	20019.00	2690.55	17328.45
201	32	01	行政运行	1167.03	1167.03	
201	32	99	其他组织事务支出	18851.97	1523.52	17328.45
208			社会保障和就业支出	177.84	177.84	
208	05		行政事业单位养老支出	177.84	177.84	
208	05	01	行政单位离退休	60.13	60.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	
210			卫生健康支出	60.14	60.14	
210	11		行政事业单位医疗	60.14	60.14	
210	11	01	行政单位医疗	50.81	50.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
221			住房保障支出	100.10	100.10	
221	02		住房改革支出	100.10	100.10	
221	02	01	住房公积金	100.10	100.10	
			合计	20357.08	3028.63	17328.45

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喀什市委组织部

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	1395.80	1395.80	
301	01	基本工资	281.60	281.60	
301	02	津贴补贴	318.26	318.26	
301	03	奖金	217.40	217.40	
301	07	绩效工资	64.51	64.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.71	117.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.81	50.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	100.10	100.10	
301	99	其他工资福利支出	233.26	233.26	
302		商品和服务支出	38.11		38.11
302	01	办公费	14.60		14.60
302	08	取暖费	0.65		0.65
302	11	差旅费	5.55		5.55
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	99	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303		对个人和家庭的补助	1594.72	1594.72	
303	02	退休费	44.81	44.81	
303	05	生活补助	3.27	3.27	
303	09	奖励金	3.93	3.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1542.71	1542.71	
		合计	3028.63	2990.52	38.11

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喀什市委组织部

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		17328.45	111.67	3532.17	13684.61							
201	32		组织事务		17328.45	111.67	3532.17	13684.61							
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长生活补助项目	1561.20			1561.20							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出项目	1123.50		1123.50								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	1406.50		1406.50								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费（村干部报酬）	3501.76			3501.76							
201	32	99	其他组织事务支出	村党支部书记养老保险项目	99.37	99.37									

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	32	99	其他组织事务支出	基层党组织建设补助	2363.54			2363.54							
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助项目	35.29			35.29							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费	12.30	12.30									
201	32	99	其他组织事务支出	创建“五个好”标准化规范化党支部奖励项目	17.00			17.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年日常专项业务项目	825.84		795.27	30.57							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年国通语经费	170.00		170.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	52.25			52.25							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年单位运转项目	15.40		15.40								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费（村干部报酬）项目	6123.00			6123.00							

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	干部人事档案数字化项目	21.50		21.50								
				合计	17328.45	111.67	3532.17	13684.61							

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喀什市委组织部

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喀什市委组织部部门 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喀什市委组织部

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喀什市委组织部部门 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喀什市委组织部

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	14.70	14.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

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喀什市委组织部

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 年上半年自治区 驻村工作专项经费	89.04	89.04			89.04				
自治区访惠聚工作经 费	2.98	2.98			2.98				
2024 年“石榴籽服务 站”基层组织项目	20.00	20.00			20.00				
2024 年援疆干部医疗 费	7.35	7.35			7.35				
基层组织建设资金	0.54	0.54			0.54				
2018 年下半年引进高 层次人才优惠政策项 目	1.00	1.00			1.00				
招录其他省市区高校 毕业生、留疆战士专 项经费	3.27	3.27			3.27				
2024 年援疆干部南补	10.91	10.91			10.91				

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	
喀什地区喀什市 2024 年社区综合服务设施建设项目	388.30	388.30			388.30				
喀什地区喀什市 2024 年村级组织活动场所建设项目	178.38	178.38			178.38				
喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目	351.39	351.39			351.39				
2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目	606.11	606.11			606.11				
总计	1659.27	1659.27			1659.27				

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喀什市委组织部部门

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喀什市委组织部部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22031.35 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喀什市委组织部部门

2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门收入预算 22031.35 万元，其中：

一般公共预算 13020.73 万元，占 59.1%，比上年预算增加 4830.2 万元，增长 58.97%，主要原因是：本年新划入 4 个乡镇，其中：村干部新增 455 人、三老人员新增 357 人、村民小组长新增 332 人，致使基层组织建设补助项目资金较上年增加，同时新增日常业务项目预算资金，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7336.35 万元，占 33.3%，比上年预算减少 1305.05 万元，下降 15.1%，主要原因是：本年预算未安排自治区驻村工作专项经费、社区为民办实事经费，预算数相应减少。

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。

单位资金 15 万元，占 0.07%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位运转经费项目，预算数增加。

财政拨款结转 1659.27 万元，占 7.53%，比上年预算减少 1531.82 万元，下降 48%，主要原因是：上年项目执行完成率高，支出进度正常，结转资金较上年减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门

2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2025 年支出预算 22031.35 万元，其中：

基本支出 3028.63 万元，占 13.75%，比上年预算减少 820.69 万元，下降 21.32%，主要原因是：本年预算人员调度较大，基本支出减少，预算数减少。

项目支出 19002.72 万元，占 86.25%，比上年预算增加 2829.02 万元，增长 17.49%，主要原因是：本年预算安排的基层组织建设补助项目资金、村民小组长生活补助项目、村级支出项目、村级运转经费（村干部报酬）等项目资金较上年增加，预算数增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门

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 20357.08 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 20357.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 20019.00 万元，主要用于：支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及日常专项业务经费；社会保障和就业支出 177.84 万元，主要用于：支付人员机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、职业年金；卫生健康支出 60.14 万元，主要用于：支付人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 100.10 万元，主要用于：支付人员住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门

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喀什市委组织部部门 2025 年一般公共预算拨款合计 20357.08 万元，其中：

基本支出 3028.63 万元，比上年预算减少 820.69 万元，下降 21.32 %。主要原因是：本年预算人员调度较大，基本支出减少，预算数减少。

项目支出 17328.45 万元，比上年预算增加 4345.84 万元，增长 33.47%。主要原因是：本年预算安排的基层组织建设补助项目资金、村民小组长生活补助项目、村级支出项目、村级运转经费（村干部报酬）等项目资金较上年增加，预算数增加。

(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）20019.00 万元，占 98.34%。

2.社会保障和就业支出（类）177.84 万元，占 0.87%。

3.卫生健康支出（类）60.14 万元，占 0.30%。

4.住房保障支出（类）100.10 万元，占 0.49%。

（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 1167.03 万元,比上年预算增加 169.80 万元,增长 17.03%,主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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 18851.97 万元，比上年预算增加 3341.08 万元，增长 21.54%，主要原因是：本年预算安排的基层组织建设补助项目资金、村民小组长生活补助项目、村级支出项目、村级运转经费（村干部报酬）等项目资金较上年增加，预算数增加。

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 60.13 万元,比上年预算增加 21.10 万元，增长 54.06%，主要原因是：本年度因机构改革，机关工委话转入 3 名退休人员，同时增加退休人员奖励性绩效，预算数增加。

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 117.71 万元，比上年预算增加 23.51 万元，增长 24.96%，主要原因是：本年预算人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，预算数增加。

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 50.81 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长

26.90%，主要原因是：本年预算人员工资普调，行政单位医疗缴费基数增长，预算数增加。

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 9.33 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 33.10%，主要原因是：本年预算人员工资普调，公务员医疗补助缴费基数增长，预算数增加。

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 100.10 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 28.91%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.88 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喀什市委组织部部门 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喀什市委组织部部门 2025 年一般公共预算基本支出 3028.63 万元，其中：

人员经费 2990.52 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 38.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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喀什市委组织部部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：村民小组长生活补助项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：1561.20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：主要用于 1301 人生活补助资金发放，1000 元/人/月，共计 1561.2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：村级支出项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：1123.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：计划保障 230 个行政村正常运转，每个村 4.88 万元，共计 1123.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：村级支出

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：1406.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：计划保障 230 个行政村正常运转，每个村 6.12 万元，共计 1406.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：村级运转经费（村干部报酬）

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：3501.76 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：主要用于正职 750 人按 4944.8 元/月/人的标准，副职 1401 人按 3734.3 元/月/人的标准，发放至四月，剩余资金由其他项目安排。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：村党支部书记养老保险项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：99.37 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：安排村党支部书记养老保险 99.37 万元，主要用于 181 人养老保险购置，共计 99.37 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：基层组织建设补助

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：2363.54 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：保障 19 个乡镇街道综合治理支出和基层人员 15481 人生活补助、工资报酬，其中：三老人员 1517 人，村干部 2151 人，乡镇专职联防队员 1800 人，共计 2363.54 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：三老人员补助项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：35.29 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于保障“三老”人员数 1521 人生活补助，共计 35.29 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于援疆干部就医需求实报实销，共计 12.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：创建“五个好”标准化规范化党支部奖励项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于 34 个党支部，每个党支部奖励资金 5000 元，共计 17 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：825.84 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：1.计划维护人事工资管理系统和喀什市“红石榴”党群服务 e 中心平台，确保系统及平台正常运行，安排预算资金 20.3 万元；2.计划在端午节、中秋节等重大节假日，对援疆干部、挂职干部和驻村工作队进行走访慰问，预算慰问对象 400 人，慰问驻村队 262 个，安排预算资金 76.4 万元；3.计划创建党建示范点及五好党支

部数量 76 个，其中：市级党建示范点 2 个、乡镇街道党建示范点 40 个、五好党支部 34 个，安排预算资金 467 万元；4.计划开展党组织书记县级以上医院体检，覆盖人数 248 人，为 2051 名村干部购买意外险，安排预算资金 189 万元；5.计划支付欠款及质保金项目 3 个，包括：2021 年网络光纤使用费、大组工网分级保护测评集成项目、干部人事档案数字化项目，安排预算资金 33.79 万元；6.其他经费业务支出，安排预算资金 77.85 万元，共计 825.84 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年国通语经费

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：每个乡镇 20 万元，40%用于氛围营造，60%用于推广活动，共 25 个乡镇。石榴国家通用语言文字应用能力测试系统 90 万：每人 0.5 元/每月，按照 15 万人（含超过的）计算，共计 90 万元/年收费、国通语专班办公经费 15 万元，共计 170 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：52.25 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于拨付 42 名援疆干部南疆工作补贴，共计 52.25 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：喀市财预[2025]3 号

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：干部考察考核经费 10.4 万、市驻村工作领导小组办公室办公经费 5 万，共计 15.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：村级运转经费（村干部报酬）项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：6123.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：主要用于正职 750 人按 4944.8 元/月/人的标准，副职 1401 人按 3734.3 元/月/人的标准，发放八个月，剩余资金由其他项目安排。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：干部人事档案数字化项目

设立的政策依据：喀市财预[2025]3 号

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：人事数字化档案按照合同价 1089807 元 20%未支付，共计 21.5 万元。

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喀什市委组织部部门

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喀什市委组织部部门 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喀什市委组织部部门

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喀什市委组织部部门 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喀什市委组织部部门

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喀什市委组织部部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.7 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 14.7 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 2.1 万元，下降 12.5%，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；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 12.5%，主要原因是：本年减少 1 辆公务用车，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门

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喀什市委组织部部门 2025 年上半年结转结余 1659.27 万元，包括：财政拨款 1659.27 万元，非财政拨

款 0 万元，其中：

1.2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 89.04 万元，主要用于：工作队生活补助。

2.自治区访惠聚工作经费 2.98 万元，主要用于：开展为民办实事活动。

3.2024 年“石榴籽服务站”基层组织项目 20.00 万元，主要用于：红河乡新市区社区“石榴籽服务站”建设。

4.2024 年援疆干部医疗费 7.35 万元，主要用于：42 名援疆干部门诊、住院医疗费支出。

5.基层组织建设资金 0.54 万元，主要用于：2023 年喀什地区村社区阵地综合服务设施提升项目质保金。

6.2018 年下半年引进高层次人才优惠政策项目 1.00 万元，主要用于：发放 2018 年下半年以来引进高层次人才补贴。

7.招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费 3.27 万元，主要用于：高校毕业生和留疆战士开展各类培训。

8.2024 年援疆干部南补 10.91 万元，主要用于：42 名援疆干部南疆补贴发放。

9.喀什地区喀什市 2024 年社区综合服务设施建设项目 388.30 万元，主要用于：喀什市社区综合服务建设。

10.喀什地区喀什市 2024 年村级组织活动场所建设项目 178.38 万元，主要用于：喀什市 2024 年村级组织活动场所建设。

11.喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目 351.39 万元，主要用于：喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设。

12.2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目 606.11 万元, 主要用于: 喀什市 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目、喀什市 2023 年村级组织活动场所建设项目、喀什市迎宾大道街道机场路社区综合服务设施建设项目、喀什市 2023 年乡镇五小工程项目进度款。

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喀什市委组织部部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.11 万元, 比上年预算增加 1.71 万元, 增长 4.7%。主要原因是: 本年预算增加党员活动经费、预算数增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门政府采购预算 376.83 万元, 其中: 政府采购货物预算 133.84 万元, 政府采购工程预算 10.00 万元, 政府采购服务预算 232.99 万元。

2025 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 374.82 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 374.82 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喀什市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 3492.00 平方米, 价值 889.61 万元。

2.车辆 5 辆, 价值 69.96 万元; 其中: 一般公务用车 5 辆, 价值 69.96 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 31.00 万元。

4.其他资产价值 906.30 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 22031.35 万元；当年项目 16 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 17328.45 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 15 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喀什市委组织部			
部门联系人		丁燕		联系电话:	18009983511
年度绩效目标		1. 加强组织部门自身建设，落实组织部班子成员“包乡联村”工作机制，年内遍访所有村（社区）。2. 组织 80 名优秀干部赴深圳学习培训，开展优秀干部人才国情区情研修。3. 聚焦“七大产业”，邀请 15 名高等院校、发达省市专业人才来喀举办专题培训讲座。4. 推进党纪学习教育常态化长效化，开展农牧民党员“对党忠诚”专题培训 12800 人次。5. 新建村民服务中心 7 个、村级组织活动场所 13 个、社区综合服务设施 11 个、乡镇“五小”工程 1 个、村级周转宿舍 1 个，提升改造社区阵地 6 个。6. 持续开展招才引智，争取两年内实现编制内全日制研究生以上学历人才翻一番，“985”“211”“双一流”高校及 QS 靠前的国外高校毕业生占比不低于 30%。7. 50 岁以下公职人员（含财政供养同工同酬聘用人员）、少数民族村“两委”干部力争整体达标，18-45 岁农（居）民达标率不低于 90%，50 岁以下农民党员达标率达 90%以上，语言文字工作达标校（含民办）创建率达 100%。			
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	8995.62	
			本级安排	13020.73	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
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	≥1 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20.00
履职效能	数量指标	完成考察领导干部人数	≥90 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15.00
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	≥99 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15.00
履职效能	数量指标	引进高层次人才人数	≥1 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20.00

履职效能	数量指标	组织组工干部开展业务讲课次数	≥40 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20.00
------	------	----------------	-------	--------------------------	-------

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喀什市委组织部						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		周亚南	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.40	其中：财政拨款	15.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障我单位日常业务工作正常开展，实施内容包括：1. 保障完成全年的干部考核任务和换届工作，计划组织开展干部考核次数 22 次，包括：地区干部考察 10 次，地区“双评”调研、干部队伍调研 1 次，地委管理领导班子及领导干部考核 1 次，市级层面考察 8 次，市级层面“双评”、干部队伍调研 1 次，市委管理领导班子、领导干部年度考核 1 次；2. 计划“市驻村办”的全年办公经费支出，保障办公人数 17 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	组织开展干部考察考核次数	≥22 次	计划标准	=10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市驻村办办公人数	≥17 人	计划标准	=15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部考核合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时性	=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	干部考核经费支出	≤10.40 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		访办办公经费支出	≤5 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	行业标准		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喀什市委组织部						
项目名称		2025 年国通语经费			项目负责人		昆都孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障国家通用语言文字推广普及经费支出，计划保障乡镇街道 25 个，保障国通语办公室 1 个，保障研究中心 1 个。通过实施本项目，有效提高普通话达标率，促进各民族群众交往交流交融，提升国家通用语言文字普及程度，营造良好氛围。						
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	保障乡镇街道数量	=25 个	计划标准	=21 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障国通语办公室数量	=1 个	计划标准	=1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障研究中心数量	=1 个	计划标准	=1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	50 岁以下公职人员及少数民族村“两委”干部达标率	=100%	计划标准	=89.51 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		18-45 岁农（居）民达标率	>=90%	计划标准	=81.30 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		50 岁以下农民党员达标率	>=90%	计划标准	=79.47 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		语言文字工作达标校（含民办）创建率	=100%	计划标准	=78.79 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家通用语言文字推广任务按期完成率	=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	国通语办公室工作经费保障支出	<=15 万元	预算支出标准	=15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		乡镇街道国通语保障经费	≤75万元	预算支出标准	≤75万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国通语研究中心保障经费	≤80万元	预算支出标准	≤80万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各民族群众交往交流交融	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升国家通用语言文字普及程度	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	行业标准	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喀什市委组织部						
项目名称		2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金			项目负责人		冯剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.25	其中：财政拨款	52.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划完成喀什市 42 名援疆干部的南疆工作补贴资金的发放，安排预算资金 52.25 万元。						
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	补贴援疆干部人数	≥42 人	计划标准	=41 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工作补贴支出	≤52.25 万元	计划标准	=53.28 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	改善援疆干部生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高援疆干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		创建“五个好”标准化规范化党支部奖励项目			项目负责人		柳红莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 17 万元，实施内容包括：计划创建党建示范点及五好党支部数量 76 个，其中：市级党建示范点 2 个、乡镇街道党建示范点 40 个、五好党支部 34 个。						
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	创建党建示范点及五好党支部数量	≥76个	计划标准	=70 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建示范点建设任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资料上报及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建示范点及五好党支部创建支出	≤467万元	预算支出标准	=460万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强农村基层党组织建设	加强	计划标准	加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	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喀什市委组织部						
项目名称		三老人员补助项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.29	其中：财政拨款	35.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 35.29 万元，用于保障 1521 名三老人员生活补贴。通过实施本项目，有效提高基层干部工作积极性，保障基层干部生活需求，改善基层干部生活条件。						
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	发放三老人员数量	≥1521人	计划标准	=12个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬及补助发放月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三老人员补助支出	≤35.29万元	计划标准	=35.29万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障干部基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		冯剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.30	其中：财政拨款	12.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为对 42 名南疆工作干部产生的医疗费用进行实报实销，安排预算资金 12.30 万元。通过实施本项目，改善援疆干部生活水平，保障基本生活需求，提高援疆干部工作积极性。						
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	补贴援疆干部人数	≥42 人	计划标准	=41 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗补贴支出	≤12.30 万元	计划标准	=9.9 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	改善援疆干部生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高援疆干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		单位资金项目（其他收入）			项目负责人		马腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于购买我单位业务人员在实际开展业务过程中所需的办公耗材费用支出，计划保障办公人员 70 人，计划采购复印纸、鼓粉盒、广告宣传服务等货物、服务，人均运转经费为 2142.857 元。通过实施本项目，有效提升单位公共服务水平，保障单位正常运转。						
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	政府采购种类	≥2 种	计划标准	=2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥70 人	计划标准	=60 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	固定资产登记率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤2142.857 元/人	计划标准	=2242.857 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	8	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		何良勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	825.84	其中：财政拨款	825.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 计划维护喀什市“红石榴”党群服务 e 中心平台，确保系统及平台正常运行；2. 计划在端午节、中秋节等重大节假日，对援疆干部、挂职干部和驻村工作队进行走访慰问，预算慰问对象 400 人，慰问驻村队 262 个；3. 计划开展党组织书记县级以上医院体检，覆盖人数 248 人，为 2051 名村干部购买意外险；4. 计划支付欠款及质保金项目 3 个，包括：2021 年网络光纤使用费、大组工网分级保护测评集成项目、干部人事档案数字化项目。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，有效加强农村基层党组织建设，提升基层治理能力。						
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	维护系统及平台数量	=1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问驻村工作队	≥262 个	计划标准	=262 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援疆干部人数	≥400 人	计划标准	=400 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检及意外险覆盖干部人数	≥2299 人	计划标准	=2299 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付欠款及质保金项目	≥3 个	计划标准	=3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部及驻村工作队慰问覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统及平台运维及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		意外险购置完成时间	2025 年 8 月底前	计划标准	8/1/24	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	系统及平台运维支出	≤20.3万元	计划标准	=20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问支出	≤76.4万元	计划标准	=80万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检及意外险事项支出	≤189万元	计划标准	=200万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款及质保金支出	≤33.79万元	计划标准	=30万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费支出	≤506.35万元	计划标准	=500万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	8	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层治理能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6123.00	其中：财政拨款	6123.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 6123 万元，用于支出村干部人员 2051 人报酬。						
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	发放村干部报酬人员数量	≥2051人	计划标准	=2051人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬及补助发放月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部报酬支出	≤6123万元	预算支出标准	=5282.72万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		村党支部书记养老保险项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.37	其中：财政拨款	99.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 99.37 万元，计划为 181 名村党支部书记购置养老保险。						
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	购买养老保险保险人数	≥181人	计划标准	=181人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	养老保险保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村党支部书记养老保险项目	≤99.37万元	预算支出标准	=99.37万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部基本生活需求	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		村级支出项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1123.50	其中：财政拨款	1123.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 1123.5 万元，计划保障 248 个村集体日常运转支出，安排运转经费支出 1123.5 万元。通过实施本项目，有效改善基层办公条件，提升公共服务水平和业务保障能力。						
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	保障村集体数量	≥248个	计划标准	=248个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级运转保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级运转经费支出	≤1123.50万元	预算支出标准	=1200万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层办公条件	改善	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	办公人员满意度	≥95%	行业标准		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喀什市委组织部						
项目名称		村民小组长生活补助项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1561.20	其中：财政拨款	1561.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1561.2 万元，用于支出村干部人员 1301 人报酬。						
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	发放村民小组长人员数量	≥1301人	计划标准	=1701人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬及补助发放月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部报酬支出	≤1561.2万元	预算支出标准	=1561.20万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		村级支出			项目负责人		杜宝荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1406.50	其中：财政拨款	1406.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 1406.5 万元，计划按照地委组织部关于贯彻落实《抓党建促决战决胜脱贫攻坚责任清单》的实施意见，保障喀什市 230 个行政村的正常运转。通过实施本项目，有效保障村级机构正常运转，改善基层办公条件，提升公共服务水平和业务保障能力。						
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	保障行政村数量	=230 个村	计划标准	=209 个村	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级运转保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级保障标准	≤6.12 万元	计划标准	=10.41 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益基层组织满意度	≥95%	行业标准	=98%	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喀什市委组织部						
项目名称		干部人事档案数字化项目			项目负责人		何良勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 21.5 万元，计划计划支付干部人事档案数字化项目质保金。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，有效加强农村基层党组织建设，提升基层治理能力。						
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	支付质保金项目	≥1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付质保金完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	质保金支出	≤21.5 万元	预算支出标准	=21.5 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	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	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喀什市委组织部						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3501.76	其中：财政拨款	3501.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3501.76 万元，用于支出村干部人员 2051 人报酬。						
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	发放村干部报酬人员数量	≥2051人	计划标准	=1811人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬及补助发放月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	村干部报酬支出	≤3501.76万元	预算支出标准	=3501.76万元	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放干部满意度	≥95%	行业标准	=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喀什市委组织部						
项目名称		基层组织建设补助			项目负责人		杜宝荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2363.54	其中：财政拨款	2363.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2363.54 万元，保障 19 个乡镇街道综合治理支出和基层人员 15481 人生活补助、工资报酬，其中：三老人员 1517 人，村干部 2151 人，乡镇专职联防队员 1800 人。通过实施本项目，有效提高基层干部工作积极性，保障基层干部生活需求，改善基层干部生活条件。						
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	保障三老人员数量	≥1517人	计划标准	=1142人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村干部数量	≥2151人	计划标准	=1811人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇街道综合治理数量	≥19个	计划标准	=19人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇专职联防队员数量	≥1800人	计划标准	=1800人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三老人员补助总成本	≤1205.78万元	计划标准	=1995.78万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬总成本	≤801.76万元	计划标准	=3501.76万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证

		乡镇街道综合治理总成本	≤75万元	计划标准	=75万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇专职联防队员补助总成本	≤281万元	计划标准	=292.76万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人群生活条件	改善	计划标准	改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高发放人员工作积极性	提高	计划标准	提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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喀什市委组织部部门

2025 年 02 月 08 日