

中共托里县委组织部

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

八、 关于中共托里县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共托里县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共托里县委组织部 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、自治区党委和地委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、队伍建设和离退休干部工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求。（1）负责对部内和全县组织系统重点工作进行督查；负责全县组织系统自身建设的指导和落实；负责受理党员、干部和群众的来信来访，指导全县组织系统的信访工作负责需办理的人大建议和政协提案有关工作；负责部机关党的建设、党员干部队伍建设、党廉、组织、宣传、纪检、群团和配合纪检组等工作。（2）负责全县组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；研究干部人事制度改革等工作。（3）负责研究指导全县党的组织制度建设工作，提出党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等意见建议等工作。（4）负责党的建设工作领导小组办公室综合业务工作；负责农村、社区基层组织建设，以及非公有制经济组织、社会组织等新兴组织的党建工作的指导和落实，提出加强改进的措施；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；协调落实自治区党委、地委和县委关于农村、社区、新兴组织基层组织建设各项部署、要求和具体任务等工作。（5）负责办理地委管理干部考察、兼任职务任免工作；负责办理地委管理领导干部信息更正、退（离）休工作；负责办理县委、人大、政府、政协领导班子成员分工调整报批工作等工作。（6）负责制定全县公务员队伍建设规划，推进公务员队伍建设，定期开展全县公务员结构分析，提出公务员队伍建设意见等工作。（7）负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关制度及办法；负责审核公务员奖励、荣誉称号的授予和表

彰事宜等工作。（8）研究制定全县干部教育培训工作政策、规划；指导、检查、协调乡（镇）、县直部门（单位）干部教育培训工作等工作。（9）负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和指导落实，研究制定干部监督工作有关制度、规定；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查和专项治理等工作。（10）负责全县组织系统和部机关的信息化建设工作；负责全县组织系统的干部信息管理系统、党员和党组织管理系统的建设工作，负责全县的干部统计、党内统计工作等工作。（11）负责落实全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；组织开展离退休干部工作调查研究，制定或参与制定全县关于离退休干部工作的具体意见和措施等工作。（12）统一管理中共托里县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共托里县委员会老干部局。（13）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共托里县委组织部无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：托里县委组织部办公室、托里县委组织部干部室、托里县委组织部组织一室、托里县委组织部干部监督室、托里县委组织部干训室、托里县委组织部信息调研室、托里县委组织部组织二室、托里县委组织部组织三室、托里县委组织部公务员管理室。

中共托里县委组织部编制数 52，实有人数 46 人，其中：在职 32 人，减少 7 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 3 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：中共托里县委组织部

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	1, 151. 99	201 一般公共服务支出	951. 77
1. 一般公共预算拨款	751. 99	202 外交支出	
其中：一般财力	745. 26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6. 74	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	121. 70
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	34. 49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400. 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	400. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 56	221 住房保障支出	44. 59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 152. 56	支 出 总 计	1, 152. 56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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	1,152.56	751.99	745.26	6.74						400.00	0.56	
201			一般公共服务支出	951.77	551.21	545.21	6.00						400.00	0.56	
201	32		组织事务	951.77	551.21	545.21	6.00						400.00	0.56	
201	32	01	行政运行	429.48	429.48	429.48									
201	32	04	公务员事务	43.90	43.90	43.90									
201	32	99	其他组织事务支出	478.39	77.83	71.83	6.00						400.00	0.56	
208			社会保障和就业支出	121.70	121.70	120.97	0.74								
208	05		行政事业单位养老支出	120.97	120.97	120.97									
208	05	01	行政单位离退休	66.89	66.89	66.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	54.08									
208	07		就业补助	0.74	0.74		0.74								
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74	0.74		0.74								
210			卫生健康支出	34.49	34.49	34.49									
210	11		行政事业单位医疗	34.49	34.49	34.49									
210	11	01	行政单位医疗	26.44	26.44	26.44									
210	11	03	公务员医疗补助	8.05	8.05	8.05									

编制部门：中共托里县委组织部

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
221			住房保障支出	44.59	44.59	44.59									
221	02		住房改革支出	44.59	44.59	44.59									
221	02	01	住房公积金	44.59	44.59	44.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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	3
			总计	1,152.56	629.53
201			一般公共服务支出	951.77	522.29
201	32		组织事务	951.77	522.29
201	32	01	行政运行	429.48	429.48
201	32	04	公务员事务	43.90	43.90
201	32	99	其他组织事务支出	478.39	478.39
208			社会保障和就业支出	121.70	120.97
208	05		行政事业单位养老支出	120.97	120.97
208	05	01	行政单位离退休	66.89	66.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08
208	07		就业补助	0.74	0.74
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74	0.74
210			卫生健康支出	34.49	34.49
210	11		行政事业单位医疗	34.49	34.49
210	11	01	行政单位医疗	26.44	26.44
210	11	03	公务员医疗补助	8.05	8.05
221			住房保障支出	44.59	44.59
221	02		住房改革支出	44.59	44.59
221	02	01	住房公积金	44.59	44.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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）	751.99	201 一般公共服务支出	551.21	551.21		
一般公共预算	751.99	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	121.70	121.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.49	34.49		
		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	44.59	44.59		
		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	751.99	支出总计	751.99	751.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	751.99	629.53	122.46
201			一般公共服务支出	551.21	429.48	121.73
201	32		组织事务	551.21	429.48	121.73
201	32	01	行政运行	429.48	429.48	
201	32	04	公务员事务	43.90		43.90
201	32	99	其他组织事务支出	77.83		77.83
208			社会保障和就业支出	121.70	120.97	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	120.97	120.97	
208	05	01	行政单位离退休	66.89	66.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
208	07		就业补助	0.74		0.74
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74		0.74
210			卫生健康支出	34.49	34.49	
210	11		行政事业单位医疗	34.49	34.49	
210	11	01	行政单位医疗	26.44	26.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.05	8.05	
221			住房保障支出	44.59	44.59	
221	02		住房改革支出	44.59	44.59	
221	02	01	住房公积金	44.59	44.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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	629.53	577.65	51.88
301		工资福利支出	506.58	506.58	
301	01	基本工资	126.96	126.96	
301	02	津贴补贴	127.85	127.85	
301	03	奖金	99.08	99.08	
301	07	绩效工资	17.69	17.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	54.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	44.59	44.59	
302		商品和服务支出	51.88		51.88
302	01	办公费	17.37		17.37
302	05	水费	0.16		0.16
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	4.22		4.22
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.05		4.05
302	28	工会经费	6.64		6.64
302	31	公务用车运行维护费	11.83		11.83
303		对个人和家庭的补助	71.07	71.07	
303	01	离休费	55.97	55.97	
303	02	退休费	10.92	10.92	
303	05	生活补助	4.18	4.18	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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		122.46	50.64	51.55	20.28							
			中共托里县委组织部		122.46	50.64	51.55	20.28							
201			一般公共服务支出		121.73	49.90	51.55	20.28							
201	32		组织事务		121.73	49.90	51.55	20.28							
201	32	04	公务员事务	2025 年其他人员类-托里县公务员考核奖励金	43.90	43.90									
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-2025 年离休干部医疗费	5.00			5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-2025 年离退休干部党支部书记补贴	2.88			2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-援疆干部慰问费	5.40			5.40							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-干部培训费	51.55		51.55								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-2025 年离退休干部慰问费	7.00			7.00							
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	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出		0.74	0.74									
208	07		就业补助		0.74	0.74									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社（2024）44 号，2025 年中	0.74	0.74									

编制部门：中共托里县委组织部

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
				中央财政就业补助资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部 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

中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部 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

中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部

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	13.83	13.83		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	11.83	11.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.83	11.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共托里县委组织部

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	0.56	0.56			0.56				
中共托里县委组织部	0.56	0.56			0.56				
塔地财行（2023）51号，2024年度自治区援疆干部医疗费	0.56	0.56			0.56				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共托里县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,152.56 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、关于中共托里县委组织部 2025 年收入预算情况说明

中共托里县委组织部部门收入预算 1,152.56 万元，其中：

一般公共预算 745.26 万元，占 64.66%，比上年预算减少 97.41 万元，下降 11.56%，主要原因是 2025 年部门因组织人员调配，人事变动调出 7 人，2024 年年初预算人数 39 人，2025 年年初预算人数 32 人，人员减少，一般公共预算比较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.74 万元，占 0.58%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.88%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金为援疆干部医疗费 6 万元，中央就业资金 0.8 万元，2025 年初上级一般公共预算安排的转移支付资金为援疆干部医疗费 6 万元，中央就业资金 0.74 万元，我部门根据上级一般公共预算安排转移支付资金申请该项目资金，所以比较上年有所减少。

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 400.00 万元，占 34.71%，比上年预算增加 198.00 万元，增长 98.02%，主要原因是上年单位资金预算项目为托里县柔性人才引进项目 100 万元，托里县干部赴本溪培训项目 100 万元，慰问费 2 万元；2025 年根据项目实施内容增加预算，托里县柔性人才引进项目 300 万元，托里县干部赴本溪培训项目 100 万元，所以预算比较上年有所增加。

财政拨款结转 0.56 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 5,500.00%，主要原因是财政拨款结转项目为援疆干部医疗费，医疗费项目根据实施情况进行实报实销，上年根据援疆干部实际产生医疗费进行报销，结转资金为 0.01 万元，本年度根据援疆干部实际产生医疗费进行报销，结转资金为 0.56 万元，所以预算比较上年有所增加。

三、关于中共托里县委组织部 2025 年支出预算情况说明

中共托里县委组织部 2025 年支出预算 1,152.56 万元，其中：

基本支出 629.53 万元，占 54.62%，比上年预算减少 99.06 万元，下降 13.60%，主要原因是根据组织人员调配，本年度人员比较上年有所减少，所以基本支出预算比较上年有所减少。

项目支出 523.02 万元，占 45.38%，比上年预算增加 200.13 万元，增长 61.98%，主要原因是 2025 年根据项目实施内容增加预算，托里县柔性人才引进项目比上年预算增加 200 万元。

四、关于中共托里县委组织部 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 751.99 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 751.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 551.21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；社会保障和就业支出 121.70 万元，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 34.49 万元，主要用于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 44.59 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共托里县委组织部 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

中共托里县委组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 751.99 万元，其中：基本支出 629.53 万元，比上年预算减少 99.06 万元，下降 13.60%，主要原因是人员根据组织任命，2025 年度比较上年人员有所减少，所以基本支出预算比较上年有所减少。

项目支出 122.46 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 1.31%，主要原因是本年根据项目实施内容，增加援疆教师慰问费用，所以比较上年，项目支出预算有所增加。

（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）551.21 万元，占 73.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）121.70 万元，占 16.18%。
- 3、卫生健康支出（类）34.49 万元，占 4.59%。
- 4、住房保障支出（类）44.59 万元，占 5.93%。

（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 429.48 万元，比上年预算减少 75.96 万元，下降 15.03%，主要原因是人员根据组织任命，比较上年有所减少，所以比较上年一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算有所减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：2025 年预算数为 43.90 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 6.04%，主要原因是根据公务员考核结果测算，公务员考核结果优秀发放 1500 元奖励金，考核结果三等功发放 3000 元奖励金，人数比较上年有所增加，所以一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算有所增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 77.83 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 1.08%，主要原因是根据项目实施内容，离休干部医疗费为实报实销，根据离休干部实际报销，减少 2025 年预算，所以一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算有所下降。

4、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 66.89 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 4.42%，主要原因是 2024 年预算中有基础绩效，2025 年未将此项纳入预算。所以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）比较上年有所减少。

5、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 54.08 万元，比上年预算减少 10.24 万元，下降 15.92%，主要原因是根据组织任命，2025 年度预算人数有所减少，所以比较上年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）预算有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是根据就业支出类款项调整，将中央就业资金款项调整至社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），所以比较上年社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）有所下降。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是根据就业支出类款项调整，将中央就业资金款项调整至社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），所以比较上年社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）有所增加。

8、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 26.44 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）根据医保局通知，基本医疗部门部分由 8%恢复至原来的 9.5%，所以比较上年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）有所增加。

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 8.05 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 18.60%，主要原因是根据组织人员调配，本年度人员比较上年有所减少，所以预算比较上年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）有所减少。

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 44.59 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降 15.10%，主要原因是根据组织人员调配，本年度人员比较上年有所减少，所以预算比较上年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）有所减少。

六、 关于中共托里县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 629.53 万元，其中：

人员经费 577.65 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、奖励金。

公用经费 51.88 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他人员类-托里县公务员考核奖励金

设立的政策依据：塔地人社〔2018〕17 号，公务员考核奖励金

预算安排规模：43.90 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：43.9 万元全部用于考核结果优秀的公务员发放 1500 元奖励金，考核结果三等功的公务员发放 3000 元奖励金。

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

（二）项目名称：2025 年其他人员类-2025 年离休干部医疗费

设立的政策依据：组厅字〔2003〕18 号，离休干部医疗费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：5 万元全部用于离休干部医疗费补助

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

（三）项目名称：2025 年其他人员类-2025 年离退休干部党支部书记补贴

设立的政策依据：塔地党办〔2018〕59 号，离退休干部党支部书记补贴

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：2.88 万元全部用于其他对个人和家庭的补助，根据成立的离退休干部党支部选举的党支部书记，发放每月补贴 300 元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：离退休党支部书记 8 人

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：离退休党支部书记

补贴方式：由老干局负责人员提供发放表至财务室，由财务室按月打卡发放。

发放程序：根据党工委上报离退休党支部书记实际情况至老干局，由老干局负责人员提供发放表至财务室，由财务室按月打卡发放。

受益人群和社会效益：离退休党支部书记；通过离退休干部党支部书记工作补贴的落实，充分体现了国家对离退休干部党支部书记的关心与厚爱，调动了离退休干部党支部书记工作积极性，主动性、创造性、助推离退休干部党建工作。

（四）项目名称：2025 年其他项目类-援疆干部慰问费

设立的政策依据：组通字〔2011〕6 号，援疆干部慰问费

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：5.4 万元全部用于在重大节日对援疆干部以及援疆教师的慰问费

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

（五）项目名称：2025 年其他项目类-干部培训费

设立的政策依据：《干部教育培训工作条例》

预算安排规模：51.55 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：培训费 30.8 万元、授课费 10 万元、往返交通费 10.75 万元。

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

（六）项目名称：2025 年其他人员类-2025 年离退休干部慰问费

设立的政策依据：新党组退字〔2014〕11号，离退休干部慰问费

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：7万元全部用于在重大节日对离休干部及退休干部的慰问费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）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〕57号，自治区援疆干部医疗费

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：6万元全部用于医疗费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，中央财政就业补助资金

预算安排规模：0.74万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：0.74万元全部用于为公益性岗位在订立合同期间缴纳社会保险的部门部分。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中共托里县委组织部2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委组织部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、 关于中共托里县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委组织部 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、 关于中共托里县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.83 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 11.83 万元，公务接待费 2.00 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%，主要原因是我部门严格按照公务用车运行规定执行公务用车运行维护费，所以比较上年，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门严格按照公务接待规定执行公务接待费，所以比较上年，无变化。

十一、 关于中共托里县委组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委组织部 2025 年上年结转结余 0.56 万元，包括：财政拨款 0.56 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 0.56 万元，主要用于：援疆干部 20 人在托里工作期间，就医以及体检的医疗费产生票据后进行实报实销。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共托里县委组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 51.88 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 15.53%，主要原因是根据组织人员调配，我部门 2025 年人员比较上年有所较少，所以机关运行经费预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共托里县委组织部政府采购预算 16.83 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.83 万元。

2025 年，中共托里县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共托里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 4 辆，价值 44.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 44.96 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 20.28 万元。

4. 其他资产价值 324.49 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,152.56 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 122.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共托里县委组织部			
部门联系人		陈雪萍	联系电话	16698910613	
年度绩效目标		1.用于保障我单位的工资、社保及公积金的正常发放，促进托里县建设事业的更好发展。2.用于保障 4 辆车的车辆运行维护费，提高我单位的运转效能。3.2024 年公务员考核奖励金，用于全县公务员以及三等功奖励金的发放，适应推进国家治理能力现代化需要，服务党和国家工作大局，把政治目标放在首位；2025 年离休干部医疗费 5 万元，保障离休干部医疗水平，让离休干部感受到国家的关心于关爱，发挥自身带头作用的积极性。4.优选配强各级领导班子，全面提升领导班子和干部队伍的治理能力。5.以能力提升为支撑，建设高素质专业化公务员队伍。6.以聚才引智为目标，着力深化人才强县战略。7.全县组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题展调查研究并提出建议；研究干部人事制度改革；指导、协调全县组织系统的调研工作，组织部内和组织系统重点课题调研和研讨交流活动；负责全县组织系统信息、新闻和网络宣传宏观指导，承担上级组织部下达信息约稿的组织实施工作。8.保障援疆干部 20 人。9.慰问率达到 100%。10.录用公务员出任培训次数≥1 次。			
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	6.74	
			本级安排	745.82	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
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	保障援疆干部人数	=20 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	保障乡镇数量	=8 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	录用公务员出任培训次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	优秀公务员考核良好率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年其他人员类-2025 年离退休干部党支部书记补贴				项目负责人	乌尔肯·阿赛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过离退休干部党支部书记工作补贴的落实，充分体现了国家对离退休干部党支部书记的关心与厚爱，调动了离退休干部党支部书记工作积极性，主动性、创造性、助推离退休干部党建工作。						
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	发放补助月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		符合标准的党支部人数	=8 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	党支部书记条件合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补助资金成本	<=300 元/人·月	计划标准	300 元 / 人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部的待遇	持续保障	计划标准	持续保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年其他人员类-2025 年离休干部医疗费				项目负责人	乌尔肯·阿赛	
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		通过提高离休干部医疗水平，实现保障离休干部的切身利益，积极探索，建立健全医疗保障体系，促进社会稳定和谐，进一步落实离休干部关心关爱政策，让离休干部感受到国家的关心与关爱。						
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	补贴行政单位离休人数	=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补贴企业离休人数	=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	足额报销率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		人员身份核实率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	报销及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	企业离休人员报销金额	<=2 万元	计划标准	0. 386 216 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政单位离休人员报销金额	<=3 万元	计划标准	1. 859 106 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	提高离休干部的生活待遇	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	行政单位离休人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料, 说明材料
		企业离休干部满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年其他人员类-托里县公务员考核奖励金				项目负责人		伍勇
项目资金(万元)		年度预算总额	43.90	其中：财政拨款	43.90	其他资金		0.00
项目总体目标		通过公务员奖励适应推进国家治理体系和治理能力现代化需要，实现服务党和国家工作大局，把政治标准放在第一位，强化正向激励，弘扬奋斗精神，发挥先进典型引领作用。						
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	三等功公务员人数	=47 人	计划标准	47 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		优秀公务员人数	=198 人	计划标准	191 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	奖励金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	奖励金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	嘉奖奖励金发放标准	=0. 15 万元/人	计划标准	0. 15 万元/人	10	直接赋分	原始凭证
		三等功奖励发放标准	=0. 30 万元/人	计划标准	0. 3 万元/人	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全县干部工作效能	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年其他项目类-干部培训费				项目负责人		廖少坤
项目资金(万元)		年度预算总额	51.55	其中：财政拨款	51.55		其他资金	0.00
项目总体目标		通过开展培训工作，加大干部“走出去”培训力度，实现党的创新理论武装更加精准管用，干部教育培训体系更加科学健全。						
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	干部培训人数	=80 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
	时效指标	干部培训及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均干部培训交通费	<=2450 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		干部培训费	<=31.95 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作能力	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年其他项目类-慰问费				项目负责人		马烈
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金		0.00
项目总体目标		通过有效解决援疆干部、离退休干部待遇保障问题，实现更好的满足援疆干部、离退休干部需求，不断的提升援疆干部、离退休干部热情，让援疆干部、离退休干部感受到国家的温暖与关怀。						
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	援疆干部人数	=20 人	计划标准	20 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		援疆教师人数	=10 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		离休干部人数	=5 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		退休干部人数	=38 人	计划标准	38 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	慰问及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问援疆干部成本	<=3. 60 万元	计划标准	0. 5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		慰问援疆教师成本	<=1. 80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		慰问离休干部成本	<=1. 20 万元	计划标准	1. 2 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		慰问退休干部成本	<=5. 80 万元	计划标准	5. 46 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部责任担当	有效提高	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		提升离退休干部幸福感	不断提升	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	>=95%	计划标准	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人		乌尔肯·阿赛
项目资金(万元)		年度预算总额	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金		0.00
项目总体目标		通过有效解决公益性岗位 1 人待遇保障问题，实现提高公益性岗位人员工作积极性，不断提高群众凝聚力，调动公益性岗位人员工作积极性、主动性、创造性，助推公益性岗位人员工作，保障公益性岗位人员待遇，充分发挥典型引领作用，提高群众凝聚力，提高公益性岗位人员生活水平。						
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	公益性岗位人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	支付完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均平均成本	<=1224.76 元/人	计划标准	1.429081 万元	20	直接赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人员发挥作用力	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费					项目负责人	马烈
项目资金(万元)		年度预算总额	6.56	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.56
项目总体目标		通过进一步提高援疆干部医疗水平待遇，实现保障援疆人员的切身利益，积极探索，健全医疗保障体系，促进社会和谐稳定，进一步落实关心关爱政策，让援疆干部感受国家的关心与关爱。做好援疆干部医药待遇支出保障工作，减少因经济问题带来的心理负担，从而保障他们的生活质量，保障援疆干部医疗待遇。						
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	=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	援疆干部医疗报销覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	资金支付完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		报销完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	援疆干部人均成本	<=0.3 万元	计划标准	0.27 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部发挥作用力	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		柔性人才引进项目					项目负责人	尹文君
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		300.00
项目总体目标		柔性人才引进项目，项目资金 300 万元，用于引进 2025 年导师 30 人，为贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，紧紧围绕托里县经济高质量发展需求，大力实施人才强托战略，加强对人才队伍建设宏观谋划，在人才引进上下功夫，着力集聚各类优秀人才聚焦托里。引进导师满意度达到 95%。						
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	引进 2025 年导师人数	=30 人	计划标准	上年无此值	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额支付率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进 2025 年工作经费资金数	4 万元	预算支出标准	上年无此值	10	按完成比例赋分	工作资料
		引进 2025 年导师资金数	≤260 万元	预算支出标准	上年无此值	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断加强人才队伍建设	不断加强	计划标准	达成年度指标	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%	计划标准	达成年度指标	5	按评判等级赋分	工作资料
		引进导师满意度	≥95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共托里县委组织部					
项目名称		托里县干部赴本溪培训项目				项目负责人	尹文君
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		托里县干部赴本溪培训项目，项目资金 100 万元，用于 2025 年干部培训 90 人，为深入贯彻落实党的二十大精神、《中国共产党组织工作条例》相关规定，切实提升托里县干部人才能力素质，按照“走出去”与“请进来”的培训模式，组织我县优秀干部到对口援疆省市参加理论知识及专业技能专题培训，不断拓宽视野，增强专业素养。干部满意度达到 95%。					
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	2025 年干部培训人数	=90 人	计划标准	上年无此值	14	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	足额支付率	=100%	计划标准	上年无此值	13	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	上年无此值	13	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年干部培训讲课资金	≤50 万元	预算支出标准	上年无此值	6	按完成比例赋分 工作资料
		2025 年干部培训住宿、交通资金	≤40 万元	预算支出标准	上年无此值	7	按完成比例赋分 工作资料
		2025 年干部培训其他资金	≤10 万元	预算支出标准	上年无此值	7	按完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年上年结转结余资金 0.56 万元，与当年财政拨款预算 6 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

中共托里县委组织部

2025年2月26日