

中共博湖县委员会组织部预算公开

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、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年收入预算情况说

明

三、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年支出预算情况说

明

四、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

中共博湖县委员会组织部是博湖县党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、自身工作及其他专项工作。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、干部室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、党员教育中心、干部人事档案管理中心。

中共博湖县委员会组织部编制数 36，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	529.17	201 一般公共服务支出	422.02
1. 一般公共预算拨款	529.17	202 外交支出	
其中：一般财力	521.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.80	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	44.79
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	26.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.81	221 住房保障支出	37.09
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		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	529.98	支 出 总 计	529.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	422.02	421.21	413.41	7.80						0.81	
201	32		组织事务	414.22	413.41	413.41							0.81	
201	32	01	行政运行	413.41	413.41	413.41								
201	32	99	其他组织事务支出	0.81									0.81	
201	99		其他一般公共服务支出	7.80	7.80		7.80							
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.80	7.80		7.80							
208			社会保障和就业支出	44.79	44.79	44.79								
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79	44.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79								

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				
210			卫生健康支出	26.08	26.08	26.08								
210	11		行政事业单位医疗	26.08	26.08	26.08								
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	20.42								
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66								
221			住房保障支出	37.09	37.09	37.09								
221	02		住房改革支出	37.09	37.09	37.09								
221	02	01	住房公积金	37.09	37.09	37.09								
			合 计	529.98	529.17	521.37	7.80						0.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	422.02	413.41	8.61
201	32		组织事务	414.22	413.41	0.81
201	32	01	行政运行	413.41	413.41	
201	32	99	其他组织事务支出	0.81		0.81
201	99		其他一般公共服务支出	7.80		7.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.80		7.80
208			社会保障和就业支出	44.79	44.79	
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
210			卫生健康支出	26.08	26.08	
210	11		行政事业单位医疗	26.08	26.08	
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221			住房保障支出	37.09	37.09	
221	02		住房改革支出	37.09	37.09	
221	02	01	住房公积金	37.09	37.09	
			合 计	529.98	521.37	8.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	529.17	201 一般公共服务支出	421.21	421.21		
一般公共预算	529.17	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	44.79	44.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.08	26.08		
		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	37.09	37.09		
		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	529.17	支 出 总 计	529.17	529.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	421.21	413.41	7.80
201	32		组织事务	413.41	413.41	
201	32	01	行政运行	413.41	413.41	
201	99		其他一般公共服务支出	7.80		7.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.80		7.80
208			社会保障和就业支出	44.79	44.79	
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
210			卫生健康支出	26.08	26.08	
210	11		行政事业单位医疗	26.08	26.08	
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221			住房保障支出	37.09	37.09	
221	02		住房改革支出	37.09	37.09	
221	02	01	住房公积金	37.09	37.09	
			合 计	529.17	521.37	7.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	103.89	103.89	
301	02	津贴补贴	170.80	170.80	
301	03	奖金	35.66	35.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	37.09	37.09	
302		商品和服务支出	22.08		22.08
302	01	办公费	7.69		7.69
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	2.90		2.90
303		对个人和家庭的补助	79.81	79.81	
303	05	生活补助	79.81	79.81	
		合 计	521.37	499.29	22.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		7.80			7.80								
201	99		其他一般公共服务支出		7.80			7.80								
201	99	99	其他一般公共服务支出	巴财行[2024]43号 -2025年自治区援疆干部医疗费	7.80			7.80								
				合计	7.80			7.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计							

备注：中共博湖县委员会组织部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共博湖县委员会组织部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
巴财行[2023]43号-自治区援疆干部医疗费	0.81	0.81			0.81				
合计	0.81	0.81			0.81				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 529.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会组织部收入预算 529.98 万元，其中：一般公共预算 521.37 万元，占 98.38%，比上年预算增加 40.64 万元，增长 8.45%，主要原因是全县农村“三老”人员生活补助纳入本年度预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.80 万元，占 1.47%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区援疆干部医疗费与去年预算一致无差异。

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。

财政拨款结转 0.81 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年度援疆干部医疗费结转项目。

三、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会组织部 2025 年支出预算 529.98 万元，其中：

基本支出 521.37 万元，占 98.38%，比上年预算增加 40.64 万元，增长 8.45%，主要原因是全县农村“三老”人员生活补助纳入本年度预算。

项目支出 8.61 万元，占 1.62%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 10.38%，主要原因是增加 2024 年度援疆干部医疗费项目。

四、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 529.17 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 529.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 421.21 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、工会经费、生活补助及日常公用支出。社会保障和就业支出 44.79 万元，

主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。卫生健康支出 26.08 万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗费,公务员医疗补助支出。住房保障支出 37.09 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博湖县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 529.17 万元,其中:基本支出 521.37 万元,比上年预算增加 40.64 万元,增长 8.45%。主要原因是:一是在职人员工资调增,基本工资、社保、津贴补贴等相关人员经费增加。二是全县农村“三老”人员生活补助纳入本年度预算。

项目支出 7.80 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:自治区援疆干部医疗费与去年预算一致无差异。

(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)421.21 万元,占 79.60%。
- 2、社会保障和就业支出(类)44.79 万元,占 8.46%。
- 3、卫生健康支出(类)26.08 万元,占 4.93%。
- 4、住房保障支出(类)37.09 万元,占 7.01%。

(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 413.41 万元,比上年预算增加 48.72 万元,

增长 13.36%，主要原因是：一是在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。二是全县农村“三老”人员生活补助纳入本年度预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 7.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部医疗费调整至其他一般公共服务列支，预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部医疗费调整至此科目列支，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 44.79 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 9.37%，主要原因是：本年在岗人员减少，养老保险缴费支出预算减少。

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 20.42 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 9.28%，主要原因是：本年在岗人员减少，行政人员医疗保险缴费预算减少。

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 5.66 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 19.60%，主要原因是：本年在岗人员减

少，公务员医疗补助缴费预算减少。

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37.09万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.05%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共博湖县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出521.37万元，其中：

人员经费499.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费22.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共博湖县委员会组织部2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财行[2024]43号-2025年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：依据巴财行[2024]43号

预算安排规模：7.80万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部医疗费 7.80 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：每人每年 0.30 万元

补贴范围：保障 26 名援疆干部身体检查、住院、医药等医疗服务费用

补贴方式：个人打卡

发放程序：实报实销

受益人群和社会效益：保障 26 名援疆干部身体检查、住院、医药等医疗服务费用,使其河北亲人放心,也能更好投身于博湖建设之中。加强民族团结,维护了社会稳定和国家统一。有助于加强同中央国家机关和经济相对发达地区的联系;有助于带动当地干部群众进一步解放思想,更新观念,吸收和借鉴先进地区的好经验、好做法

八、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空

表。

十、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年度预算一致无变化；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、关于中共博湖县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共博湖县委员会组织部 2025 年上年结转结余 0.81 万元，包括：财政拨款 0.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行[2023]43号-自治区援疆干部医疗费 0.81 万元，主要用于：用于 26 名援疆干部医疗费报销。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共博湖县委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.08 万元,比上年预算增加 1.75 万元,增长 8.61%。主要原因是 2025 年办公标准提高,办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年,中共博湖县委员会组织部政府采购预算 12.89 万元,其中:政府采购货物预算 4.71 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 8.18 万元。

2025 年,中共博湖县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.89 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 12.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共博湖县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 21.71 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 21.71 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 26.49 万元。
4. 其他资产价值 96.35 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 529.98 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共博湖县委员会组织部			
单位联系人		张馨予	联系电话：	15739369900	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好选贤任能、强基固本、育才聚才等事关根本性、基础性、长远性工作。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二是全面加强领导班子和干部队伍建设，着力建设高素质专业化干部队伍，监督干部 2940 人，干部考察考核覆盖率达 95%以上；三是持续用力抓基层、强基础、固基本，全面增强基层党组织政治功能和组织功能，补贴农村“三老”人员 150 人；四是持续建设模范部门、打造过硬队伍，自觉以排头兵标准抓好自身建设；五是探索教学方法，提升干部培训实效，全年计划承办各级各类干部教育培训班次 20 期；六是瞄准科研方向，发挥建言咨政作用，计划撰写咨政报告及调研报告数量 4 篇；七是借助现场教学，筑牢绿色根基，立足宣讲职责，凝聚奋进前行力量，坚持学以致用，提升师资队伍素养；八是始终突出政治功能加强离退休干部党组织建设；九是进一步落实老干部政策待遇，落实重大节日走访慰问 2 次，注重发挥离退休干部作用。</p>			
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	11.60	
			本级安排	858.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	干部监督人数	≥2940 人	《博湖县委组织部 2025 年工作计划》	10
		补贴农村“三老”人员人数	≥150 人	《博湖县委组织部 2025 年工作计划》	10

		承办干部教育培训班次	≥20 期	《博湖县委党校 2025 年教学工作计划》	10
		撰写咨政报告及调研报告数量	≥4 篇	《博湖县委党校 2025 年教学工作计划》	15
		慰问、走访老干部次数	≥2 次	《博湖县 2025 年老干部工作计划》	15
履职效能	质量指标	干部考察考核覆盖率	≥95%	《博湖县委组织部 2025 年工作计划》	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		巴财行[2024]43 号-2025 年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		王海罗	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.80	其中: 财政拨款	7.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区援疆干部医疗费（巴财行[2024]43 号）文件要求，完成 26 名援疆干部人才医疗费用报销工作，最大限度激发援疆干部人才干事创业热情，保障援疆干部人才充分发挥桥梁纽带和“组团式”教育医疗援疆效能，进一步提升援疆干部医疗保障能力，带动提升博湖干部队伍整体素质及受援单位管理水平，为把援疆工作打造成民生工程、团结工程和政治工程奠定服务。						
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 部享受 医疗补 助人 数	=26 人	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	援疆干 部就医 覆盖 率	>=95%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	>=95%	计划标准	-	13	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 费人均 补助标 准	<=0.3 万 元/人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	援疆干 部医疗 保障能 力	显著提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		援疆干 部医疗 补助政 策落实 率	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 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	-	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	---	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

我单位整体目标表在主管部门编报并公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共博湖县委员会组织部

2025年02月16日