新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工

作部2025年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部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

负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任用和考核奖惩工作；负责推荐人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务智能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公外出审批、外出护照、外出签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室，人事科，组宣科，人才就业科，社会治理科，劳动监察科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部编制数9，实有人数42人，其中：在职41人，增加12人；退休1人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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	3,661.04	201 一般公共服务支出	96.79
1.一般公共预算拨款	3,557.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,897.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,660.38	204 公共安全支出	253.49
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	94.14
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	41.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3,413.19
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		210 卫生健康支出	9.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	103.36	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	1,300.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	103.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,581.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,581.21	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	1,581.21	221 住房保障支出	14.66
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	19.53
		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	5,242.25	支　出　总　计	5,242.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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	96.79	92.60	89.72	2.88						3.52	0.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.21	36.00	36.00							3.21		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.21	36.00	36.00							3.21		
201	29		群众团体事务	0.31									0.31		
201	29	06	工会事务	0.31									0.31		
201	32		组织事务	40.00	40.00	40.00									
201	32	99	其他组织事务支出	40.00	40.00	40.00									
201	34		统战事务	0.67										0.67	
201	34	04	宗教事务	0.67										0.67	
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00	5.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	5.00									
201	40		信访事务	8.72	8.72	8.72									
201	40	04	信访业务	8.72	8.72	8.72									
201	99		其他一般公共	2.88	2.88		2.88								

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				
			服务支出												
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88	2.88		2.88								
204			公共安全支出	253.49	253.49	253.49									
204	02		公安	243.49	243.49	243.49									
204	02	99	其他公安支出	243.49	243.49	243.49									
204	99		其他公共安全支出	10.00	10.00	10.00									
204	99	99	其他公共安全支出	10.00	10.00	10.00									
205			教育支出	94.14	94.14	94.14									
205	08		进修及培训	94.14	94.14	94.14									
205	08	03	培训支出	94.14	94.14	94.14									
206			科学技术支出	41.00										41.00	
206	02		基础研究	41.00										41.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	41.00										41.00	
208			社会保障和就业支出	3,413.19	3,093.36	1,435.86	1,657.50						99.83	220.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,497.71	1,397.88	1,397.88							99.83		
208	01	01	行政运行	564.09	560.88	560.88							3.21		
208	01	05	劳动保障监察	22.84	22.84	22.84									
208	01	06	就业管理事务	7.78	7.78	7.78									
208	01	99	其他人	903.01	806.39	806.39							96.62		

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				
			力资源和社会保障管理事务支出												
208	05		行政事业单位养老支出	37.97	37.97	37.97									
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
208	07		就业补助	1,877.50	1,657.50		1,657.50							220.00	
208	07	12	高技能人才培养补助	220.00										220.00	
208	07	99	其他就业补助支出	1,657.50	1,657.50		1,657.50								
210			卫生健康支出	9.44	9.44	9.44									
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44									
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32									
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12									
215			资源勘探工业信息等支出	1,300.00										1,300.00	

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				
215	02		制造业	1,300.00										1,300.00	
215	02	04	纺织业	1,100.00										1,100.00	
215	02	99	其他制造业支出	200.00										200.00	
221			住房保障支出	14.66	14.66	14.66									
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	14.66									
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	14.66									
229			其他支出	19.53										19.53	
229	99		其他支出	19.53										19.53	
229	99	99	其他支出	19.53										19.53	
			合　计	5,242.25	3,557.68	1,897.30	1,660.38						103.36	1,581.21	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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	96.79		96.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.21		39.21
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.21		39.21
201	29		群众团体事务	0.31		0.31
201	29	06	工会事务	0.31		0.31
201	32		组织事务	40.00		40.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00		40.00
201	34		统战事务	0.67		0.67
201	34	04	宗教事务	0.67		0.67
201	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	40		信访事务	8.72		8.72
201	40	04	信访业务	8.72		8.72
201	99		其他一般公共服务支出	2.88		2.88
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
204			公共安全支出	253.49		253.49
204	02		公安	243.49		243.49
204	02	99	其他公安支出	243.49		243.49
204	99		其他公共安全支出	10.00		10.00
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00
205			教育支出	94.14		94.14
205	08		进修及培训	94.14		94.14
205	08	03	培训支出	94.14		94.14
206			科学技术支出	41.00		41.00
206	02		基础研究	41.00		41.00
206	02	08	科技人才队伍建设	41.00		41.00
208			社会保障和就业支出	3,413.19	598.85	2,814.34

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,497.71	560.88	936.84
208	01	01	行政运行	564.09	560.88	3.21
208	01	05	劳动保障监察	22.84		22.84
208	01	06	就业管理事务	7.78		7.78
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	903.01		903.01
208	05		行政事业单位养老支出	37.97	37.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
208	07		就业补助	1,877.50		1,877.50
208	07	12	高技能人才培养补助	220.00		220.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,657.50		1,657.50
210			卫生健康支出	9.44	9.44	
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
215			资源勘探工业信息等支出	1,300.00		1,300.00
215	02		制造业	1,300.00		1,300.00
215	02	04	纺织业	1,100.00		1,100.00
215	02	99	其他制造业支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	
229			其他支出	19.53		19.53
229	99		其他支出	19.53		19.53
229	99	99	其他支出	19.53		19.53
			合　计	5,242.25	622.95	4,619.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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）	3,557.68	201 一般公共服务支出	92.60	92.60		
一般公共预算	3,557.68	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	253.49	253.49		
		205 教育支出	94.14	94.14		
		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	3,093.36	3,093.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.44	9.44		
		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	14.66	14.66		
		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	3,557.68	支　出　总　计	3,557.68	3,557.68		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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	92.60		92.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00		36.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
201	32		组织事务	40.00		40.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00		40.00
201	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	40		信访事务	8.72		8.72
201	40	04	信访业务	8.72		8.72
201	99		其他一般公共服务支出	2.88		2.88
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
204			公共安全支出	253.49		253.49
204	02		公安	243.49		243.49
204	02	99	其他公安支出	243.49		243.49
204	99		其他公共安全支出	10.00		10.00
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00
205			教育支出	94.14		94.14
205	08		进修及培训	94.14		94.14
205	08	03	培训支出	94.14		94.14
208			社会保障和就业支出	3,093.36	598.85	2,494.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,397.88	560.88	837.00
208	01	01	行政运行	560.88	560.88	
208	01	05	劳动保障监察	22.84		22.84
208	01	06	就业管理事务	7.78		7.78
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	806.39		806.39

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				
208	05		行政事业单位养老支出	37.97	37.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
208	07		就业补助	1,657.50		1,657.50
208	07	99	其他就业补助支出	1,657.50		1,657.50
210			卫生健康支出	9.44	9.44	
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221			住房保障支出	14.66	14.66	
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	
			合　计	3,557.68	622.95	2,934.73

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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	521.70	521.70	
301	01	基本工资	39.20	39.20	
301	02	津贴补贴	38.91	38.91	
301	03	奖金	29.52	29.52	
301	07	绩效工资	17.66	17.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
301	09	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	14.66	14.66	
301	99	其他工资福利支出	334.79	334.79	
302		商品和服务支出	82.40		82.40
302	01	办公费	4.67		4.67
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	28	工会经费	27.04		27.04
302	99	其他商品和服务支出	46.24		46.24
303		对个人和家庭的补助	18.85	18.85	
303	02	退休费	1.83	1.83	
303	04	抚恤金	6.92	6.92	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
		合　计	622.95	540.55	82.40

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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		92.60	7.62	67.82	16.16			1.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		36.00		36.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	社区和消防人员保障运行项目	36.00		36.00								
201	32		组织事务		40.00		25.72	13.28			1.00				
201	32	99	其他组织事务支出	开发区基层工作专项资金项目	40.00		25.72	13.28			1.00				
201	36		其他共产党事务支出		5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	党建活动经费项目	5.00		5.00								
201	40		信访事务		8.72	7.62	1.10								
201	40	04	信访业务	劳动保障及民意诉求受理与处置工作经费	8.72	7.62	1.10								
201	99		其他一般公共服务支出		2.88			2.88							
201	99	99	其他一般公共服务支出	2025年度自治区援疆干部人	2.88			2.88							

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													
				才南疆工作补贴											
204			公共安全支出		253.49	99.66	153.83								
204	02		公安		243.49	99.66	143.83								
204	02	99	其他公安支出	公共安全保障运行项目	243.49	99.66	143.83								
204	99		其他公共安全支出		10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	资讯成果激励经费	10.00		10.00								
205			教育支出		94.14		94.14								
205	08		进修及培训		94.14		94.14								
205	08	03	培训支出	干部管理项目	94.14		94.14								
208			社会保障和就业支出		2,494.50	7.54	194.08	48.27			344.52		1,900.10		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		837.00	7.54	194.08	48.27			344.52		242.60		
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障及民意诉求受理与处置工作经费	22.84	7.54	7.45				7.85				
208	01	06	就业管理事务	就业工作经费项目	7.78		7.78								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才专项资金项目	628.66		172.45	48.27			165.34		242.60		

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													
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	片区安全保障系统项目	167.73						167.73				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	文化思想领域项目	10.00		6.40				3.60				
208	07		就业补助		1,657.50								1,657.50		
208	07	99	其他就业补助支出	自治区就业培训补助资金	10.50								10.50		
208	07	99	其他就业补助支出	2025年中央财政就业补助资金	1,647.00								1,647.00		
				合 计	2,934.73	114.82	509.87	64.43			345.52		1,900.10		

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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：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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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：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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部　　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 年上半年自治区基层工作专项经费	10.44	10.44			10.44				
2024 年自治区基层管委会工作及人员经费	0.67	0.67			0.67				
2024 年 9 月至 2025 年 2 月自治区基层工作专项经费	9.09	9.09			9.09				
2024 年新疆人才发展基金第一轮资金	41.00	41.00			41.00				
电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金	200.00	200.00			200.00				
2024 年中央财政就业补助资金	220.00	220.00			220.00				
中央纺织服装专项资金	1,100.00	1,100.00			1,100.00				
总计	1,581.21	1,581.21			1,581.21				

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5,242.25万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、单位资金、财政拨款结转等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部收入预算5,242.25万元，其中：

一般公共预算1,897.30万元，占36.19%，比上年预算减少3,244.16万元，下降63.10%，主要原因是项目支出减少,包括人才专项资金项目、片区安全保障系统项目等资金安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付1,660.38万元，占31.67%，比上年预算减少311.21万元，下降15.78%，主要原因是其他就业补助支出预算安排减少；

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103.36万元，占1.97%，比上年预算减少47.62万元，下降31.54%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出预算安排减少；

财政拨款结转1,581.21万元，占30.16%，比上年预算增加1,566.55万元，增长10688.26%，主要原因是上年度项目中央纺织服装专项资金、2024年中央财政就业补助资金、电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金等7个项目未支付完毕；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年支出预算5,242.25万元，其中：

基本支出622.95万元，占11.88%，比上年预算增加82.97万元，增长15.36%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出4,619.29万元，占88.12%，比上年预算减少2,119.40万元，下降31.45%，主要原因是社会保障和就业支出预算安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党

群工作部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3,557.68万元。

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3,557.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出92.60万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；公共安全支出253.49万元，主要用于主要用于公共安全建设项目；教育支出94.14万元，主要用于主要用于干部管理项目；社会保障和就业支出3,093.36万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出9.44万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出14.66万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年一般公共预算拨款合计3,557.68万元，其中：

基本支出622.95万元，比上年预算增加82.97 万元，增长15.36%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出2,934.73万元，比上年预算减少3,652.99 万元，下降55.45%。主要原因是：其他人力资源和社会保障管

理事务支出、就业补助支出预算安排减少，本年未安排资源勘探工业信息等支出。

（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）92.60万元，占2.60%。

2.公共安全支出（类）253.49万元，占7.13%。

3.教育支出（类）94.14万元，占2.65%。

4.社会保障和就业支出(类)3,093.36万元，占86.95%。

5.卫生健康支出（类）9.44万元，占0.27%。

6.住房保障支出（类）14.66万元，占0.41%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2025年预算数为36.00万元，比上年预算增加24.15万元，增长203.80%，主要原因是：本年新增社区和消防人员保障运行项目。

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40.00万元，比上年预算减少23.73万元，下降37.24%，主要原因是：开发区基层工作专项资金项目资金安排减少，上年安排柔性援疆干部补贴项目及残疾人保障金项目，本年未安排。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是：党建

活动经费项目资金安排减少。

4.一般公共服务支出（类）信访业务（款）信访业务（项）:2025年预算数为8.72万元，比上年预算减少193.04万元，下降95.68%，主要原因是：上年安排欠薪应急周转资金项目，本年未安排。

5.一般公共服务支出（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2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2025年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025年预算数为243.49万元，比上年预算增加77.01万元，增长46.26%，主要原因是：公共安全保障运行项目资金安排增加。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2025年预算数为10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是：上年安排文化思想领域项目，本年未安排。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为94.14万元，比上年预算增加69.14万元，增长276.56%，主要原因是：干部管理项目资金安排增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为560.88万元，比上年预算增加83.20万元，增长17.42%，主要原因是：在

职人数增加,行政运行支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2025年预算数为22.84万元，比上年预算增加21.94万元，增长2448.79%，主要原因是：本年新增劳动保障及民意诉求受理与处置工作经费项目。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:2025年预算数为7.78万元，比上年预算减少0.22万元，下降2.75%，主要原因是：就业工作经费项目资金安排减少。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025年预算数为806.39万元，比上年预算减少1,722.71万元，下降68.12%，主要原因是：人才专项资金项目、片区安全保障系统项目资金安排减少。

13.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1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算资金没有变化。

14.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16.97万元，比上年预算减少3.40万元，下降16.69%，主要原因是：人员调动,机关事业单位基本养老保

险缴费支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加7.28万元，增长57.19%，主要原因是：在职人数增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2025年预算数为1,657.50万元，比上年预算减少79.32万元，下降4.57%，主要原因是：上年安排稳就业保障项目，本年未安排。

17.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7.32万元，比上年预算减少1.34万元，下降15.44%，主要原因是：人员调动,行政单位医疗支出减少。

18.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2.12万元，比上年预算减少0.42万元，下降16.69%，主要原因是：人员调动,公务员医疗补助支出减少。

19.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14.66万元，比上年预算减少2.35万元，下降13.80%，主要原因是：人员调动,住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群

工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年一般公共预算基本支出622.95万元， 其中：

人员经费540.55万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费82.40万元，主要包括：商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人才专项资金项目

设立的政策依据：依据《喀什经济开发区产业人才引进实施办法（试行)》（喀经开办发〔2024〕17号）、《喀什经济开发区园区管理人才引进实施办法（试行）》（喀经开办发〔2024〕18号）文件实施此项目。

预算安排规模：628.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：本项目预算资金628.66万元，主要用于执行关于人才引进补贴政策及园区管理人才补贴政策，人才补贴人数392人，发放西部计划志愿者补贴人数24人，执行内容如下：发放各类补贴成本290.87万元，71.49万元，支付人才公寓费（万元）0.96万元，支付人才公寓设施设备采购成本（万元）165.34万元，支付委托业务费100万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（二）项目名称：就业工作经费项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区党工委第一次扩大会议暨经济工作会议责任分解方案》实施此项目。

预算安排规模：7.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 7.78 万元，主要用于以下内容：1.社保专网通讯费 0.78 万元；2.宣传费 3 万元；3.企业送工服务费 4 万元（预计送工 200 人）。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：干部管理项目

设立的政策依据：本项目根据《喀什经济开发区干部队伍建设规划（2021-2025 年）》、绩效考核工作方案为实施依据。

预算安排规模：94.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 94.14 万元，主要用于以下内容：1.用于干部外出培训调研至少 1 次，1 次 38 人，共 42 万元；外出干部考察工作（25 年 12 月底去各县市公选干部考察）差旅费 2 万元，共计 44 万元；2.用于支付人事工资管理系统等费用 0.14 万元；3.开发区每个月绩效考核工作委托第三方计划成本 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：资讯成果激励经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：片区安全保障系统项目

设立的政策依据：根据党工委 2024 年 1 号文件实施此项目，符合国家和自治区相关工作要求。

预算安排规模：167.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排 167.73 万元，主要用于支付片区安全保障系统项目施工款项，该施工合同总价 1322.7309 万元，已支付 894.0577 万元，根据项目施工进度及资金拨付情况，片区数量 4 个，设计服务 1 次，2025 年需支付 167.73 万元，支付总合同价的 67.6%。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：劳动保障及民意诉求受理与处置工作经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年历史数据测算及部门工作会议纪要实施该项目。

预算安排规模：31.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排 31.56 万元，主要用于以下内容：帮助宣传册及海报 200 份，处理 12345 政务服务热线平台信息 200 个，其中：帮助宣传册及海报，宣传标语及横幅成本费 0.8 万元，12345 政务服务热线平台人员服务费 7.9 万元，仲裁庭装修工程费，仲裁庭家具购置费，仲裁庭设备采购费 15.3 万元，工伤认定工作费 7.56 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：开发区基层工作专项资金项目

设立的政策依据：根据地区基层工作领导小组办公室下发的相关文件、《关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算安排资金 40 万元，主要用于开展活动支出 26.72 万元，招商引资成本（2 万元，广场提升改造及其他费用 5 万元,购置规范成产设备成本 1 万元，村后备干部发放工资费用 5.28 万元，其中：开展爱心助困等各项活动 8 次，对地面进行硬化、发放补助人数次数 3 次，村后备干部人数 2 人。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：文化思想领域项目

设立的政策依据：按照中共中央《中国共产党宣传工作条例》和《关于申请 2024 年度国家通用语言文字工作经费的报告》实施此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：该项目预算金额 10 万元，主要用于以下内容：制作新宣传标语、横幅、展板等制作次数 5 次，购买国通语学习材料发放次数 8 次，制作各类文化宣传标语、宣传横幅，更换或修复各类宣传展板，印刷各类宣传资料，支出费用 6.4 万元；使用石榴国通语学习软件服务费 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：党建活动经费项目

设立的政策依据：该项目以喀经开党发【2024】7 号文件以及《喀什经济开发区党建工作高质量提升实施方案》为立项依据。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：本年预算安排 5 万元，主要用于以下内

容：开展各类党建、党团活动，如宣讲比赛、朗诵竞赛、经典诵读等系列活动3次以上，发生化妆费、租赁费、奖品购置5万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十）项目名称：社区和消防人员保障运行项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区便民服务和社区建设推进会议纪要》（喀经开党阅〔2021〕35号），《喀什经济开发区管理委员会会议纪要》喀经开阅【2024】19号实施此项目。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：本项目预算安排资金36万元，主要用于以下内容：社区聘用人员工资、消防聘用人员工资、冬碳费、高危补贴及支付远方社区办公用品采购费用。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十一）项目名称：公共安全保障运行项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：243.49万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十二）项目名称：2025年度自治区援疆干部人才南疆

工作补贴项目

设立的政策依据：根据地区财政局《关于提前下达2025年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》（喀地财行〔2024〕58号）实施此项目。

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：项目资金2.88万元，主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的援疆人才2人。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十三）项目名称：自治区就业培训补助资金项目

设立的政策依据：此项目根据地区财政局《关于下达2025年自治区财政就业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕1号）实施

预算安排规模：10.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：项目资金10.5万元，主要用于多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点人群就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十四）项目名称：2025 年中央财政就业补助资金项目

设立的政策依据：此项目根据《关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知》喀地财社[2024]51 号文件实施

预算安排规模：1,647.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：本年预算安排 1647 万元，主要用于落实各项促进就业政策,为符合条件的人员发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、国家级高技能人才培养基地和技能大师工作室补助以及经自治区政府批准的其他支出项目等。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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%，主要原因是我单位本年没有因公出国（境）计划，因此没有因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车运行计划，因此没有公务用车运行预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务接待计划，因此没有公务接待预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年上年结转结余1,581.21万元，包括：财政拨款1,581.21万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年上半年自治区基层工作专项经费10.44万元，

主要用于：开展6次活动，村级后备干部培养2人，维修蔬菜棚、防护栏1次，购置垃圾桶、垃圾船、器材物资384个。

2.2024年自治区基层管委会工作及人员经费0.67万元，主要用于：基层工作经费。

3.2024年9月至2025年2月自治区基层工作专项经费9.09万元，主要用于：基层运行工作及人员经费。

4.2024年新疆人才发展基金第一轮资金41.00万元，主要用于：发放社保补贴，一次性新增就业补贴；岗前培训补贴等。

5.电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金200.00万元，主要用于：发放社保补贴。

6.2024年中央财政就业补助资金220.00万元，主要用于：发放社保补贴。

7.中央纺织服装专项资金1,100.00万元，主要用于：发放社保补贴，一次性新增就业补贴，岗前培训补贴等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2025年的机关运行经费财政拨款预算82.40万元，比上年预算减少12.85万元，下降13.49%。主要原因是本年减少办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党

群工作部政府采购预算339.96万元，其中：政府采购货物预算87.68万元，政府采购工程预算14.11万元，政府采购服务预算238.17万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额339.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额339.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作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1,455.31平方米，价值259.34万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值410.28万元。

4.其他资产价值4,118.19万元。

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1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5,242.25万元；当年预算安排项目共20个，其中:财政拨款项目涉及预算金额2,934.73万元；非财政拨款项目涉及预算金额103.36万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈媛媛</td><td>联系电话：</td><td>15770192136</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队专业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，2025 年实现就业 6.21 万人面向全国招引人才人数 55 人，基层新发展党员人数 50 人，培养积极分子人数 10 人，各类帮助线索及时接收率（%）100%，全力推进开发区高质量发展和高水平开放，党群工作部将始终聚焦主责主业，紧扣中心任务，积极服务开发区改革发展大局。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">3241.59</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1897.30</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">103.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计（万元）</td><td colspan="2">5242.25</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>全年实现就业人数</td><td>>=6.21 万人</td><td>党群工作部 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>面向全国招引人才人数</td><td>>=55 人</td><td>党群工作部 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>基层新发展党员人数</td><td>>=50 人</td><td>党群工作部 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>培养积极分子人数</td><td>>=10 人</td><td>党群工作部 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类帮助线索及时接收率（%）</td><td>=100%</td><td>党群工作部 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>社会效应</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">干部管理项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张玮靖</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>94.14</td><td>其中：财政拨款</td><td>94.14</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">该项目预算安排资金 94.14 万元，主要用于以下内容：1.用于干部外出培训调研至少 1 次，1 次 38 人，共 42 万元；外出干部考察工作（25 年 12 月底去各县市公选干部考察）差旅费 2 万元，共计 44 万元；2.用于支付人事工资管理系统等费用 0.14 万元；3.开发区每个月绩效考核工作委托第三方计划成本 50 万元。通过实施该项目将提升干部综合工作能力，强化干部队伍管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织调研次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>参加调研培训人员人数</td><td>>=38 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训调研、外出考察干部开展及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>培训调研、外出考察干部工作成本</td><td><=44 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>人事工资管理系统成本</td><td><=0.14 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>月绩效考核工作委托业务费</td><td><=50 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升干部综合能力素质</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社区和消防人员保障运行项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王伟伟</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>747.78</td><td>其中：财政拨款</td><td>747.78</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">本项目预算安排资金 747.78 万元，主要用于以下内容：1.社区聘用人员工资：48 人*5500 元/月/人*12 月=3168000 元；冬碳费 850*48=40800 元；调资 48*500*12=288000；2.消防聘用人员每年工资 3346560 元（6972*40*12=3346560 元）；冬碳费 850*40=34000 元；每人每月高危补贴 500 元，40*500*12=240000 元；3.支付远方社区办公用品采购费用合计 20 万元；4.学府街道和迎宾街道办公运转经费各 8 万元，合计 16 万元，用于两个街道的办公用品采购。通过实施本项目将有力保障喀什经济开发区社会和谐和人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用消防人员数量</td><td>>=48 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>远方社区办公用品采购次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>社区和消防人员支出数</td><td><=711.78 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>学府街道办公用品费用支出</td><td><=8 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>迎宾街道办公用品费用支出</td><td><=8 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付远方社区办公用品采购成本</td><td><=20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进喀什经济开发区社会和谐</td><td>促进</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人员发放满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建活动项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李晶晶</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本年预算安排 5 万元，主要用于以下内容：开展各类党建、党团活动，如宣讲比赛、朗诵竞赛、经典诵读等系列活动 10 次，参会培训人数 150 人，发生化妆费、租赁费、奖品购置 5 万元。该项目的实施将提升开发区各基层党组织建设水平和党员干部队伍的整体素质，进一步提振广大党员干部精气神，增强干事创业的信心，推进开发区各项工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参与党建活动次数</td><td>>=10 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>参会培训人数</td><td>>=150 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>活动开展成功率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>开展活动流程合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党建、党团或开展及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高党员干部队伍整体素质</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人才专项资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>邓文军</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>628.66</td><td>其中：财政拨款</td><td>628.66</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目预算资金 628.66 万元，主要用于执行关于人才引进补贴政策及园区管理人才补贴政策，人才补贴人数 392 人，发放西部计划志愿者补贴人数 24 人，执行内容如下：发放各类补贴成本 290.87 万元，71.49 万元，支付人才公寓费（万元）0.96 万元，支付人才公寓设施设备采购成本（万元）165.34 万元，支付委托业务费 100 万元，该项目的实施将提高喀什经济开发区的人才留存率，为经济开发区的发展注入新的活力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人才补贴人数</td><td>>=392 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>发放西部计划志愿者补贴人数</td><td>>=24 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人才补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>发放各类补贴成本</td><td><=290.87 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付人才公寓租金成本（万元）</td><td><=71.49 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付人才公寓费（万元）</td><td><=0.96 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付人才公寓设施设备采购成本（万元）</td><td><=165.34 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付委托业务费</td><td><=100 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高喀什经济开发区的人才留存率</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>补贴人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">就业工作经费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">邓文军</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>7.78</td><td>其中：财政拨款</td><td>7.78</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算安排资金 7.78 万元，主要用于以下内容：1.社保专网通讯费 0.78 万元；2.宣传费 3 万元；3.企业送工服务费 4 万元（预计送工 200 人）；该项目的实施将提高提升企业就业政策知晓率，及时申领就业补贴，加强开发区企业宣传，帮助开发区企业职工队伍建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购展示牌宣传册横幅等材料制作服务</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>社保专线通讯服务</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>企业送工人数</td><td>>=200 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传用品采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传采购开展及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>制作展示牌宣传册横幅等材料成本（万元）</td><td><=3 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>社保专网通讯费（万元）</td><td><=0.78 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>企业送工服务费（万元）</td><td><=4 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升企业就业政策知晓率，及时申领就业补贴</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>就业人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本年度安排15个线下项目，安排金额共计2266.51万元，其中：资讯成果激励经费项目10.00万元；片区安全保障系统项目167.73万元；劳动保障及民意诉求受理与处置工作经费项目31.56万元；开发区基层工作专项资金项目40.00万元；文化思想领域项目10.00万元；公共安全保障运行项目243.49万元；2025年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目2.88万元；自治区就业培训补助资金项目10.50万元；2025年中央财政就业补助资金项目1647.00万元；工会经费（个人部分）项目3.21万元；开发区工会建设补助资金项目0.31万元；深圳市龙岗区人民政府援疆资金项目3.21万元；援疆资金博士团科研费用（张照侠）项目9.15万元；深圳产业园扶持产业带动就业项目22.87万元；开发区实施丝路人才资本产业园项目64.60万元。绩效目标表不予公开。项目《社区和消防人员保障运行项目》绩效目标表中包含财政代列的资金711.78万元。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

喀什经济开发区党群工作部

2025 年 04 月 18 日