

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年
收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年收入预算情况说明

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年支出预算情况说明

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

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.归口管理中共焉耆回族自治县委员会机构编制委员会办公室。
- 11.完成自治县党委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室（信息调研室）、组织一室、组织二室、干部室、干部监督室、公务员室（人才援疆

办)、党员教育中心、党代表服务中心、干部人事档案管理中心、老干部服务中心。

第二部分 2026年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1961.42	201 一般公共服务支出	1431.97
1.一般公共预算拨款	1961.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1205.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	755.85	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	107.05
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	39.69
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	331.03
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	51.68
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1961.42	支 出 总 计	1961.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	1431.97	1431.97	1007.15	424.82							
201	32		组织事务	1431.97	1431.97	1007.15	424.82							
201	32	01	行政运行	310.65	310.65	310.65								
201	32	50	事业运行	179.50	179.50	179.50								
201	32	99	其他组织事务支出	941.82	941.82	517.00	424.82							
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05	107.05								
208	05		行政事业单位养老支出	107.05	107.05	107.05								
208	05	01	行政单位离退休	3.69	3.69	3.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	68.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	34.45								
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69								
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69								
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57	19.57								
210	11	02	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89								
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23								
213			农林水支出	331.03	331.03		331.03							
213	07		农村综合改革	331.03	331.03		331.03							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	331.03	331.03		331.03							
221			住房保障支出	51.86	51.86	51.86								
221	02		住房改革支出	51.86	51.86	51.86								
221	02	01	住房公积金	51.86	51.86	51.86								
			总 计	1961.42	1961.42	1205.57	755.85							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	1431.97	490.15	941.82
201	32		组织事务	1431.97	490.15	941.82
201	32	01	行政运行	310.65	310.65	
201	32	50	事业运行	179.50	179.50	
201	32	99	其他组织事务支出	941.82		941.82
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05	
208	05		行政事业单位养老支出	107.05	107.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.69	3.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	
210			卫生健康支出	39.69	39.69	
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57	
210	11	02	事业单位医疗	11.89	11.89	
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
213			农林水支出	331.03		331.03
213	07		农村综合改革	331.03		331.03
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	331.03		331.03
221			住房保障支出	51.68	51.68	
221	02		住房改革支出	51.68	51.68	
221	02	01	住房公积金	51.68	51.68	
			总计	1961.42	688.57	1272.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	1961.42	201 一般公共服务支出	1431.97	1431.97		
一般公共预算	1961.42	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	107.05	107.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.69	39.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	331.03	331.03		
		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	51.68	51.68		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1961.42	支 出 总 计	1961.42	1961.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	1431.97	490.15	941.82
201	32		组织事务	1431.97	490.15	941.82
201	32	01	行政运行	310.65	310.65	
201	32	50	事业运行	179.50	179.50	
201	32	99	其他组织事务支出	941.82		941.82
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05	
208	05		行政事业单位养老支出	107.05	107.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.69	3.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.91	68.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.45	34.45	
210			卫生健康支出	39.69	39.69	
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57	
210	11	02	事业单位医疗	11.89	11.89	
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
213			农林水支出	331.03		331.03
213	07		农村综合改革	331.03		331.03
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	331.03		331.03
221			住房保障支出	51.68	51.68	
221	02		住房改革支出	51.68	51.68	
221	02	01	住房公积金	51.68	51.68	
			总计	1961.42	688.57	1272.85

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		经济名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	657.75	657.75	
301	01	基本工资	215.60	215.60	
301	02	津贴补贴	244.37	244.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	68.91	
301	09	职业年金缴费	34.45	34.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	51.68	51.68	
302		商品与服务支出	27.13		27.13
302	01	办公费	15.18		15.18
302	02	印刷费	2.11		2.11
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	2.29		2.29
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	28	工会经费	0.83		0.83
303		对个人和家庭补助	3.69	3.69	
303	01	离休费	0.13	0.13	
303	02	退休费	3.56	3.56	
		总计	688.57	661.44	27.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

类	款	项	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（基本建设）	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
201			一般公共服务支出		941.82	7.5	934.32								
201	32		组织事务		941.82	7.5	934.32								
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行【2025】55号关于提前下达2026年度援疆干部人才医疗经费的通知	7.50	7.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年县级配套村级运转经费	517.00		517.00								
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行【2025】52号关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费	417.32		417.32								
213			农林水支出		331.03			331.03							
213	07		农村综合改革		331.03			331.03							

213	07	07	农村综合改革示范试点补助	巴财行【2025】51号 2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金	331.03			331.03							
				总计	1272.85	7.50	934.32	331.03							

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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
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				
总计				

备注：2026年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：2026 年无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

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	
总计									

备注：2026 年无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1961.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026年收入预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部收入预算 1961.42 万元，其中：

一般公共预算 1205.57 万元，占 61.46%，比上年预算增加 81.43 万元，增长 67.24%，主要原因是本年度人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 755.85 万元，占 38.54%，比上年预算增加 747.45 万元，增长 98.89%，主要原因是本年度自治区村级组织运转经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年支出预算 1961.42 万元，其中：

基本支出 688.57 万元，占 35.11%，比上年预算增加 81.43 万元，增长 13.41%，主要原因是本年度人员增加，社保缴费基数调整。

项目支出 1272.85 万元，占 64.89%，比上年预算增加 747.45 万元，增长 142.26%，主要原因是本年度自治区村级组织运转经费增加。

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1961.42 万元。收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1961.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1431.97 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出 107.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 39.69 万元，主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 331.03 万元，主要用于发放农村“三老”人员生活补贴。

住房保障支出 51.68 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 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

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 1961.42 万元,其中:

基本支出 688.57 万元，比上年预算增加 81.43 万元，增长 13.41%，主要原因是：本年度人员增加。

项目支出 1272.85 万元，比上年预算增加 747.45 万元，增长 142.26%，主要原因是：本年度自治区村级组织运转经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）1431.97 万元，占 73.01%。
- 2.社会保障和就业支出（类）107.05 万元，占 5.46%。
- 3.卫生健康支出（类）39.69 万元，占 2.02%。
- 4.农林水支出（类）331.03 万元，占 16.88%。
- 5.住房保障支出（类）51.68 万元，占 2.63%。

（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）:2026 年预算数为 310.65 万元，比上年预算增加 15.54

万元,增长 5.27%,主要原因是:本年度人员增加,社保缴费基数调整。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):2026年预算数为 179.5 万元,比上年预算增加 46.88 万元,增长 35.35%,主要原因是:本年度人员增加,社保缴费基数调整。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2026年预算数为 941.82 万元,比上年预算增加 424.82 万元,增长 82.17%,主要原因是:本年度自治区村级组织运转经费增加。

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):2026年预算数为 3.69 万元,比上年预算减少 0.36 万元,下降 8.81%,主要原因是:本年度 2 名离退休人员去世。

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):2026年预算数为 68.91 万元,比上年预算增加 8.9 万元,增长 14.84%,主要原因是:本年度人员增加,社保缴费基数调整。

6.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):2026年预算数为 34.45 万元,比上年预算增加 4.45 万元,增长 14.84%,主要原因是:本年度人员增加,社保缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为19.57万元，比上年预算增加1.56万元,增长8.67%,主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为11.89万元，比上年预算增加2.19万元,增长22.59%,主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数调整。

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）:2026年预算数为8.23万元，比上年预算增加0.2万元，增长2.49%，主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数调整。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2026年预算数为331.03万元，比上年预算增加331.03万元,增长100%,主要原因是：本年度新增农村“三老”人员生活补贴资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为51.68万元，比上年预算增加6.68万元,增长14.84%,主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数调整。

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 688.57 万元，其中：

人员经费 661.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴财行〔2025〕55 号关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知。

设立的政策依据：关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案的通知（新党组通字〔2018〕46 号）。

预算安排规模：7.5 万元。

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31。

资金来源：自治区。

补贴标准：0.3 万元。

补贴范围：2026 年援疆干部。

补贴方式：国库集中支付。

发放程序：援疆干部提供就医凭证，县委组织部进行审核发放。

受益人群和社会效益：2026 年援疆干部，提升援疆干部生活水平。

项目名称：巴财行〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金的通知。

设立的政策依据：巴财行〔2025〕51 号自治区农村“三老”人员生活补贴资金。

预算安排规模：331.03 万元。

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31。

资金来源：自治区。

补贴标准：27.58 万元。

补贴范围：农村“三老”人员。

补贴方式：涉农一卡通发放。

发放程序：符合农村“三老”人员发放标准，按月发放。

受益人群和社会效益：农村“三老”人员，保障其基本生活需求，传递党和政府的关怀温暖，维护农村社会和谐稳定。

项目名称：巴财行〔2025〕52 号关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费。

设立的政策依据：巴财行〔2025〕52 号自治区村级组织运

转经费。

预算安排规模：934.32 万元。

项目承担单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部。

资金分配情况：按村干部实际在职情况，足额发放。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31。

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.5 万元，下

降 100%,其中:因公出国(境)费减少 0 万元,下降 0%,主要原因是 2026 年预算中未安排因公出国(境)费;公务用车购置费减少 0 万元,下降 0%,主要原因是 2026 年预算中未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费减少 4.5 万元,下降 100%,主要原因是 2026 年中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部未安排公务用车运行维护费;公务接待费减少 0 万元,下降 0%,主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.13 万元,比上年预算增加 1.09 万元,增长 4.17%。主要原因是本年度人员增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部政府采

购预算 4.31 万元，其中：政府采购货物预算 3.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.7 万元。

2026 年，中国共产党焉耆回族自治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 4.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党焉耆回族自治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 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 4 辆，价值 147.61 万元。其中：一般公务用车 4 辆，价值 147.61 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 75.33 万元。

4.其他资产价值 145.59 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1961.42 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1272.85 万元；非财政拨款项目涉及预

算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部				
单位联系人	王瑞	联系电话：	0996-6025568		
年度绩效目标	<p>承担着优化组织结构、提升团队效能、促进人才发展的重要使命；保障各项行政事务和管理活动顺利进行；落实人才引进政策；围绕县委组织部总体工作部署，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、开展年度公务员招录工作至少 1 次，顺利开展年度公务员招录工作，确保组织内部的各项行政事务和管理活动顺利进行；</p> <p>2、全年开展干部考察次数至少 3 次，提升干部的综合素质和能力；</p> <p>3、年度开展慰问次数至少 3 次，确保离退休干部的生活待遇及各项福利得到保障，开展节日慰问工作；</p> <p>4、全年举办干部培训班数至少 2 个，提升干部整体素质，积极引进优秀人才，为组织发展提供人才保障；</p> <p>5、计划开展主题党日活动 12 次，提升党组织的凝聚力和战斗力，培养锻炼干部。</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	755.85		
		本级安排	1205.57		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		1961.42		
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	开展年度公务员招录次数	≥1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	全年开展干部考察次数	≥3 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	年度开展慰问次数	≥3 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	全年举办干部培训班数	≥2 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12 次	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部						
项目名称		巴财行【2025】55号2026年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		韩长通	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》(新财行〔2009〕123号)精神,落实“组织部人才引进,援疆干部人才的日常管理,协调落实生活、工作、待遇等保障”的职能,切实加强对援疆干部人才的关心关爱,保障其在疆工作期间医疗需求:</p> <p>目标1:计划报销援疆干部医疗费人数25人,其中:党政干部人才7人,专业技术人才18人。实现援疆干部人才医疗保障全覆盖,切实把关心关爱政策落到实处,激励援疆干部人才全身心投入对口援疆工作,进一步增强援疆干部人才的归属感和工作积极性。</p>						
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
	质量指标	援疆干部医疗费报销覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费用支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部费用平均成本	≤0.30万元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部在疆生活质量	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增强援疆干部人才的归属感和工作积极性	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部						
项目名称		巴财行【2025】51号2026年度自治区农村“三老” 人员生活补贴资金			项目负责人		刘畅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	331.03	其中:财政拨款	331.03	其他资金:		
项目总体目标		<p>自治区党委办公厅印发《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》(新党办发〔2015〕40号),保障农村“三老”人员基本生活需求,体现党和政府对农村“三老”人员的关怀与尊重,传承弘扬优良作风。</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的332名农村“三老”人员按月发放补助,保障农村“三老”人员基本生活需求,传递党和政府的关怀温暖,维护农村社会和谐稳定。</p>						
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
		发放补助次数	≥12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	≤27.58万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农村“三老”人员基本生活需求	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部						
项目名称		巴财行【2025】52号2026年度自治区村级组织运转经费			项目负责人		刘畅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	934.32	其中:财政拨款	934.32	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《中共中央组织部 财政部 关于加强村级组织运转经费保障工作的通》(中组发〔2016〕22号)要求,落实单位“保障村干部合法权益,稳定农村基层干部队伍”的职能,为进一步做好村级组织履职能力工作,提高农村基层治理的水平:</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的301名农牧民身份村干部人员按月发放补助,村干部合法权益,稳定农村基层干部队伍,提升基层治理水平。</p>						
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		发放补助次数	>=12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=77.86万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定农村基层干部队伍	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层治理水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中国共产党焉耆回族自治县委员会组织部

2026年2月6日