

2026 年中共鄯善县委员会组织部

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、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共鄯善县委员会组织部 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

- (一) 负责党的组织制度建设。
- (二) 负责基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 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。
- (四) 负责公务员队伍建设。
- (五) 负责人才工作。
- (六) 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。
- (七) 负责干部人才援疆工作。
- (八) 负责党的建设和组织工作研究。
- (九) 负责老干部工作。
- (十) 统一管理中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室。
- (十一) 负责全县机关党建工作。
- (十二) 完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共鄯善县委员会组织部无下属预算单位。

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：中共鄯善县委员会组织部

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	8,312.71	201 一般公共服务支出	5,194.92
1. 一般公共预算拨款	7,820.71	202 外交支出	
其中：一般财力	6,278.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,542.18	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	115.09
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	52.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	492.00	212 城乡社区支出	4.62
其中：事业收入		213 农林水支出	2,960.00
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	492.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	192.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	192.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	192.18	221 住房保障支出	89.91
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	87.56
		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	8,504.89	支 出 总 计	8,504.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	5,194.92	4,602.92	4,594.52	8.40				492.00	100.00		
201	32		组织事务	5,194.92	4,602.92	4,594.52	8.40				492.00	100.00		
201	32	01	行政运行	3,510.60	3,510.60	3,510.60								
201	32	02	一般行政管理事务	1,575.92	1,083.92	1,083.92					492.00			
201	32	99	其他组织事务支出	108.40	8.40		8.40					100.00		
208			社会保障和就业支出	115.09	115.09	115.09								
208	05		行政事业单位养老支出	115.09	115.09	115.09								
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	9.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	105.10								
210			卫生健康支出	52.79	52.79	52.79								
210	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79								
210	11	01	行政单位医疗	45.65	45.65	45.65								
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14								
212			城乡社区支出	4.62								4.62		
212	03		城乡社区公共设施	4.62								4.62		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.62								4.62		
213			农林水支出	2,960.00	2,960.00	1,426.22	1,533.78							
213	07		农村综合改革	2,960.00	2,960.00	1,426.22	1,533.78							

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,195.00	2,195.00	1,426.22	768.78							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	765.00	765.00		765.00							
221			住房保障支出	89.91	89.91	89.91								
221	02		住房改革支出	89.91	89.91	89.91								
221	02	01	住房公积金	89.91	89.91	89.91								
229			其他支出	87.56									87.56	
229	99		其他支出	87.56									87.56	
229	99	99	其他支出	87.56									87.56	
			总 计	8,504.89	7,820.71	6,278.53	1,542.18					492.00	192.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	5,194.92	3,510.60	1,684.32
201	32		组织事务	5,194.92	3,510.60	1,684.32
201	32	01	行政运行	3,510.60	3,510.60	
201	32	02	一般行政管理事务	1,575.92		1,575.92
201	32	99	其他组织事务支出	108.40		108.40
208			社会保障和就业支出	115.09	115.09	
208	05		行政事业单位养老支出	115.09	115.09	
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	
210			卫生健康支出	52.79	52.79	
210	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	
210	11	01	行政单位医疗	45.65	45.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
212			城乡社区支出	4.62		4.62
212	03		城乡社区公共设施	4.62		4.62
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.62		4.62
213			农林水支出	2,960.00		2,960.00
213	07		农村综合改革	2,960.00		2,960.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,195.00		2,195.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	765.00		765.00
221			住房保障支出	89.91	89.91	
221	02		住房改革支出	89.91	89.91	
221	02	01	住房公积金	89.91	89.91	
229			其他支出	87.56		87.56
229	99		其他支出	87.56		87.56
229	99	99	其他支出	87.56		87.56
			总 计	8,504.89	3,768.39	4,736.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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）	7,820.71	201 一般公共服务支出	4,602.92	4,602.92		
一般公共预算	7,820.71	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	115.09	115.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.79	52.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,960.00	2,960.00		
		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	89.91	89.91		
		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	7,820.71	支出总计	7,820.71	7,820.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	4,602.92	3,510.60	1,092.32
201	32		组织事务	4,602.92	3,510.60	1,092.32
201	32	01	行政运行	3,510.60	3,510.60	
201	32	02	一般行政管理事务	1,083.92		1,083.92
201	32	99	其他组织事务支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	115.09	115.09	
208	05		行政事业单位养老支出	115.09	115.09	
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	
210			卫生健康支出	52.79	52.79	
210	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	
210	11	01	行政单位医疗	45.65	45.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
213			农林水支出	2,960.00		2,960.00
213	07		农村综合改革	2,960.00		2,960.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,195.00		2,195.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	765.00		765.00
221			住房保障支出	89.91	89.91	
221	02		住房改革支出	89.91	89.91	
221	02	01	住房公积金	89.91	89.91	
			总 计	7,820.71	3,768.39	4,052.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,588.22	2,588.22	
301	01	基本工资	240.82	240.82	
301	02	津贴补贴	155.13	155.13	
301	03	奖金	196.45	196.45	
301	07	绩效工资	55.98	55.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	105.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.65	45.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	89.91	89.91	
301	99	其他工资福利支出	1,687.52	1,687.52	
302		商品和服务支出	62.01		62.01
302	01	办公费	7.20		7.20
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	10.90		10.90
303		对个人和家庭的补助	1,118.16	1,118.16	
303	02	退休费	9.99	9.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,107.58	1,107.58	
		总计	3,768.39	3,706.38	62.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

单位：万元

科目代码			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		1,092.32		555.42	535.92			0.98				
201	32		组织事务		1,092.32		555.42	535.92			0.98				
201	32	02	一般行政管理事务	业务工作经费	190.00		177.02	12.00			0.98				
201	32	02	一般行政管理事务	换届业务工作经费	50.00		50.00								
201	32	02	一般行政管理事务	全县干部教育培训经费	100.00		100.00								
201	32	02	一般行政管理事务	村干部人身意外伤害保险、养老医疗保险及村党组织书记体检费	134.28			134.28							
201	32	02	一般行政管理事务	村（社区）服务群众、为民办实事经费	220.00		220.00								
201	32	02	一般行政管理事务	驻村干部个人补助经费	389.64			389.64							
201	32	99	其他组织事务支出	吐市财行【2025】97号2026年度援疆干部人才医疗经费	8.40		8.40								
213			农林水支出		2,960.00	571.50	1,623.50	765.00							
213	07		农村综合改革		2,960.00	571.50	1,623.50	765.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	吐市财行（2025）100号关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知	768.78	453.15	315.63								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费（国标补差）	12.22		12.22								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费（村级支出）	639.00	118.35	520.65								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区办公经费	775.00		775.00								

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

单位：万元

科目代码			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														
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	吐市财行【2025】101号2026年度 自治区农村“三老”人员生活补贴	765.00			765.00								
			总计		4,052.32	571.50	2,178.92	1,300.92			0.98					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

中共鄯善县委员会组织部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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				

中共鄯善县委员会组织部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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）费用				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总 计	11.00	11.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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
业务工作经费	0.6	0.6		
总 计	0.6	0.6		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	
吐市财建【2025】11号新疆专项2025年第一批中央基建投资（鄯善县2025年“五小”工程建设项目）	4.62	4.62			4.62				
吐市财建（2023）42号，关于下达2023年第一批中央基建投资预算的通知	87.56	87.56			87.56				
吐市财行【2024】89号基层治理、智慧党建、数字化组工项目经费	100	100			100				
总计	192.18	192.18			192.18				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,504.89 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位收入预算 8,504.89 万元，其中：

一般公共预算 6,278.53 万元，占 73.82%，比上年预算减少 5,698.82 万元，下降 47.58%，主要原因是本年度村干部报酬、村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费申报预算主体从组织部调整为各乡镇，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,542.18 万元，占 18.13%，比上年预算增加 1,533.78 万元，增长 18259.29%，主要原因是本年度新增转移支付项目 2 个，分别是吐市财行〔2025〕100 号关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知 768.78 万元、吐市财行【2025】101 号 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴 765 万元，因此上级一般公共预算较上年增加。

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 492.00 万元，占 5.78%，比上年预算增加 291.80 万元，增长 145.75%，主要原因是本年度鄯善县人才交流交往交融及基层干部人才轮训项目经费较上年相比增加。

财政拨款结转 192.18 万元，占 2.26%，比上年预算减少 766.03 万元，下降 79.94%，主要原因是本年度 2024 年第一批中央基建投资项目、2024 年吐鲁番市“五个好”党支部创建经费、2025 年党建研究工作经历等项目支出执行率高，结转项目经费较上年减少。

三、关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部 2026 年支出预算 8,504.89 万元，其中：

基本支出 3,768.39 万元，占 44.31%，比上年预算减少 4,170.18 万元，下降 52.53%，主要原因是村干部报酬由乡镇统一测算并纳入乡镇预算，不再由本单位列支，因此基本支出较上年减少。。

项目支出 4,736.50 万元，占 55.69%，比上年预算减少 469.09 万元，下降 9.01%，主要原因是村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费由乡镇统一测算并纳入乡镇预算，不再由本单位列支，因此项目支出预算较上年减少。。

四、关于中共鄯善县委员会组织部 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 7,820.71 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 7,820.71 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 4,602.92 万元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

社会保障和就业支出 115.09 万元，主要用于在职人员养老保险、其他社会保障缴费、退休人员取暖费、退休人员 5.00%独子费、退休人员提高待遇费等。

卫生健康支出 52.79 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

农林水支出 2,960.00 万元，主要用于村级组织运转经费和社区办公经费、农村三老人员生活补助。

住房保障支出 89.91 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于中共鄯善县委员会组织部 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

中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 7,820.71 万元，其中：基本支出 3,768.39 万元，比上年预算减少 4,170.18 万元，下降 52.53%。主要原因是：本年度村干部报酬，村干部“五个好绩效报酬”由乡镇统一测算并纳入乡镇预算，不再由本单位列支，因此基本支出较上年减少。

项目支出 4,052.32 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 0.13%。主要原因是：本年度增加换届业务工作经费，致使县级项目支出增加。

（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)4,602.92 万元，占 58.86%。

2、社会保障和就业支出(类)115.09万元，占1.47%。

3、卫生健康支出(类)52.79万元，占0.68%。

4、农林水支出(类)2,960.00万元，占37.85%。

5、住房保障支出(类)89.91万元，占1.15%。

(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3,510.60万元，比上年预算减少4,215.44万元，下降54.56%，主要原因是：村干部报酬由乡镇统一测算并纳入乡镇预算，不再由本单位列支，因此行政运行较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为1,083.92万元，比上年预算减少2,954.86万元，下降73.16%，主要原因是：一是村干部绩效报酬与“五个好”标准化规范化党支部建设挂钩经费由乡镇统一测算并纳入乡镇预算，不再由本单位列支；二是进一步压减非刚性、非急需业务经费，优化支出结构，因此一般行政管理事务预算较上年减少。

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8.40万元，比上年预算增加8.40万元，增长100.00%，主要原因是：吐市财行【2025】97号2026年自治区援疆干部医疗费项目功能分类调整，由其他一般公共服务支出调整到其他组织事务支出，因此其他组织事务支出预算较上年增加。

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9.99万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.83%，主要原因是：在职转退休1人，退休人员取暖费、

退休人员 5.00%独子费、退休人员提高待遇等，因此退休费预算较上年增加。

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 105.10 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 20.17%，主要原因是：调入人员工资基数大于调出人员工资基数，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

6. 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 45.65 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 22.81%，主要原因是：调入人员工资基数大于调出人员工资基数，因此行政单位医疗支出预算较上年增加。

7. 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 7.14 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 24.17%，主要原因是：调入人员工资基数大于调出人员工资基数，因此公务员医疗补助支出预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 2,195.00 万元，比上年预算增加 2,195.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加吐市财行〔2025〕100 号 2026 年度自治区村级组织运转经费、邮政财字【2026】9 号县级社区办公经费项目，因此对村民委员会和村党支部的补助较上年增加。

9. 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 765.00 万元，比上年预算增加 765.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加吐市财行【2025】101

号 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴，因此农村综合改革示范试点补助较上年增加。

10. 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 89.91 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 24.29%，主要原因是：调入人员工资基数大于调出人员工资基数，因此住房公积金支出预算较上年增加。

11. 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）2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：吐市财行【2025】97 号 2026 年自治区援疆干部医疗费项目功能分类调整，由其他一般公共服务支出调整为其他组织事务支出，因此其他一般公共服务支出预算较上年减少。

六、关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 3,768.39 万元，其中：

人员经费 3,706.38 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。

公用经费 62.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 52.00 万元、委托业务费 0.60 万元、其他对个人家庭补助 12.00 万元、设备购置 0.98 万元、其他商品服务支出 10.00 万元、水费 5.00 万元，电费 8.00 万元，邮电费 10.42 万元、取暖费 15.00 万元、差旅费 15.00 万元、维护费 15.00 万元，其他交通费 32.00 万元、印刷费 5.00 万元、劳务费 9.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：换届业务工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 20.00 万元、印刷费 10.00 万元、其他交通费 20.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：全县干部教育培训经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：住宿费 40.00 万元、伙食费 40.00 万元、交通费 5.00 万元、培训资料费 10.00 万元、场地使用费 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：村干部人身意外伤害保险、养老医疗保险及村党组织书记体检费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：134.28 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：村干部意外险 26.96 万元、养老保险 76.10 万元、医疗保险 31.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：村（社区）服务群众、为民办实事经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 100.00 万元、委托业务费 20.00 万元、维修维护费 30.00 万元，设备购置费 20.00 万元、基础设施建设费 50.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：驻村干部个人补助经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号关于批复2026年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：389.64万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：干部个人补助389.64万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：163人

补贴标准：每人每月1992元

补贴范围：县级下派各乡镇驻村工作队干部

补贴方式：按照考勤天数兑现补助，在预算执行2.0系统做用款计划下达。

发放程序：县驻村办统计各单位下派驻村工作队员考勤情况，根据每人每月1992.00元标准，按照考勤汇总结果，进行发放补助。

受益人群和社会效益：全县驻村工作队员163人；夯实乡村振兴基础，激活基层发展动能

(七)项目名称：吐市财行【2025】97号2026年度援疆干部人才医疗经费

设立的政策依据：吐市财行【2025】97号关于提前下达2026年度援疆干部人才医疗经费的通知

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：医疗报销费4.40万元、体检费4.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：吐市财行〔2025〕100号关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知

设立的政策依据：吐市财行〔2025〕100号关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知

预算安排规模：768.78万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费150.00万元、委托业务费30.00万元、维修维护费100.00万元，水费50.00万元、电费100.00万元、劳务费30.00万元、其他商品服务支出90.00万元、基础设施建设费30.00万元、公务用车运行维护费100.00万元、邮电费88.78万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：村级运转经费（国标补差）

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号关于批复2026年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：12.22万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费5.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、邮电费2.22万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（十）项目名称：村级运转经费（村级支出）

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号关于批复2026年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：639.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 200.00 万元、水费 30.00 万元、电费 80.00 万元、劳务费 20.00 万元、基础设施建设费 20.00 万元、公务用车运行维护费 70.00 万元、邮电费 50.00 万元、委托业务费 30.00 万元、维修维护费 80.00 万元、其他商品服务支出 59.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：社区办公经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：775.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费 200.00 万元、水费 100.00 万元、电费 100.00 万元、劳务费 20.00 万元、邮电费 100.00 万元、委托业务费 30.00 万元、维修维护费 100.00 万元，其他交通费 100.00 万元、其他商品服务支出 25.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(十二) 项目名称：吐市财行【2025】101 号 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴

设立的政策依据：吐市财行【2025】101 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

预算安排规模：765.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：“三老”人员生活补贴 731.23 万元，“三老”人员丧葬费 33.77 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于中共鄯善县委员会组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会组织部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、关于中共鄯善县委员会组织部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会组织部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、关于中共鄯善县委员会组织部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部2026年财政拨款“三公”经费数为11.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费9.00万元，公务接待费2.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少10万元，下降47.62%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费减少10万元，下降52.63%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步规范单位公务用车管理，压缩公车燃油维修、保险等运行开支，公务用车运行费较上年有所减少。；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年持平。

十一、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共鄯善县委员会组织部 2026 年委托业务费 0.60 万元，其中：

1. 业务工作经费 0.60 万元，主要用于：法律顾问咨询费支出，落实法治政府建设要求，用专业法律手段防控风险，规范管理，减少纠纷、降低损失。

十二、 关于中共鄯善县委员会组织部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部 2026 年上半年结转结余 192.18 万元，包括：财政拨款 192.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建【2025】11 号新疆专项 2025 年第一批中央基建投资（鄯善县 2025 年“五小”工程建设项目）（项目）结转 4.62 万元，主要用于：鄯善县 2025 年“五小”工程建设项目经费。。

2. 吐市财建（2023）42 号，关于下达 2023 年第一批中央基建投资预算的通知（项目）结转 87.56 万元，主要用于：村级组织活动场所项目、村民小组活动室建设项目，干部周转房建设项目经费。。

3. 吐市财行【2024】89 号基层治理、智慧党建、数字化组工项目经费（项目）结转 100.00 万元，主要用于：基层治理、智慧党建、数字化组工项目经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 62.01 万元，比上年预算增加 22.81 万元，增长 58.19%。主要原因是

本年度残保金支出增加，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共鄯善县委员会组织部政府采购预算 77.08 万元，其中：政府采购货物预算 17.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 59.20 万元。

2026 年中共鄯善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 77.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共鄯善县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 105654.39 平方米，价值 22265.58 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 182.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 182.65 万元。

3. 办公家具价值 380.59 万元。

4. 其他资产价值 743.69 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8504.89 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4052.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 492 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	中共鄯善县委员会组织部				
单位联系人	卓露	联系电话：	19909950004		
年度绩效目标	<p>目标 1：强化政治建设，筑牢思想理论阵地。督促各级党委（党组）健全工作制度、议事规则和决策机制，规范党的组织生活制度，制定抓党支部建设责任清单，推动“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、主题党日、支部换届等基本制度规范化常态化落实，确保党在各类组织中发挥领导作用。</p> <p>目标 2：从严党员管理，彰显先锋模范作用，压实各级党组织责任，推动“五个好”标准化规范化党支部建设融入日常、抓在经常。精准开展发展党员工作，强化党员教育监督管理，开展经常性教育培训，落实每月谈心谈话制度，推动党员担当作为，制定工作任务清单，提升党员队伍争先创优意识。</p> <p>目标 3：夯实基层党建，提升基层治理效能，强化村（社区）干部能力建设，开展基层干部各类培训，加大优秀年轻干部培养选拔力度，跨部门、跨乡镇、跨行业挂职锻炼，进一步促进成长，提升干部履职能力。</p> <p>目标 4：建强干部队伍，有序推进县乡换届及年度（绩效）考核工作。严格人选标准，规范操作程序，严肃换届纪律，选优配强村社区两委班子，凝聚发展共识，规范基层权力运行，激活基层发展活力，维护社会和谐稳定。坚持“有用、可考、有效、必须”标准，细化量化考评指标，设置差异化、关键性、引领性指标，发挥绩效考核“指挥棒、风向标、助推器”作用。</p> <p>目标 5：深化人才工作，聚集高质量发展动能，科学编制年度人才引进计划，加快集聚引进领军人才和高层次复合型人才，优化人才服务保障环境。进一步发挥援疆干部人才作用，确保援疆干部生活舒心、工作安心，充分发挥桥梁纽带作用。</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	1734.36		
		本级安排	6278.53		
	其他资金（万元）	其他	492.00		
	合计：		8504.89		
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	引进优秀人才人数	≥20 人	2026 年工作计划及思路	10
	数量指标	开展基层干部培训班次	≥2 班次	2026 年工作计划及思路	20

	数量指标	建设领导干部队伍人数	≥100 人	2026 年工作计划及思路	10
	数量指标	召开换届会议场次	≥215 场次	2026 年工作计划及思路	10
	数量指标	年度考核单位数量	≥94 个	2026 年工作计划及思路	20
	数量指标	村社区管理数量	=102 个	2026 年工作计划及思路	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		2026年中共鄯善县委员会组织部单位自有资金			项目负责人		张昭泽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	492.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	492.00	
项目总体目标		<p>目标1:通过实施鄯善县基层干部及人才轮训项目和鄯善县人才交流交往交融项目,开展柔性引进干部人才、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的治疆方略轮训,加强年轻干部理想信念教育研讨班、全面深化依法治疆专题培训班等经过培训有效提升干部政治能力素质和履职能力,进一步坚定理想信念,增强宗旨意识,促进交流学习,强化团队战斗力凝聚力,为基层治理培养优秀人才。</p> <p>目标2:解决村社区阵地及干部周转房历史结余成本,提高政府信用和履约能力。</p> <p>目标3:开展老干部各类活动,凝聚老干部群体向心力,营造良好的社会风气。</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	数量指标	引进柔性干部人才人数	=10人	计划标准	10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展干部培训次数	>=7次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展两地交流交往交融活动次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训干部参与人数	>=295人	计划标准	200人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村社区阵地及干部周转房建设项目个数	>=4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老干部活动次数	>=3次	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	干部培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训干部学习出勤率	=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	柔性引进人才经费	<=10万元	计划标准	22万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部培训经费	<=222万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		两地交流交往交融活动经费	<=20万元	计划标准	4.5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村社区阵地及干部周转房建设项目历史成本	<=236万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部活动经费	<=4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	组织培养优秀人才，进一步推动当地社会经济发展	有效推动	计划标准	有效推动	15	按评判等级赋分	说明资料、工作资料
		提升老干部归属感幸福感	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料、工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村级运转经费（国标补差）			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.22	其中：财政拨款	12.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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知》（中组发〔2016〕22号）和《关于印发〈吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则〉的通知》（吐市党办字〔2017〕36号）的要求，此项经费主要用于村级办公经费保障，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党组织全面进步全面过硬，不断巩固党在农村的执政基础。						
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	保障行政村正常运转数量	≥12个	计划标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障行政村运转经费覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	行政村运转经费拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级办公经费标准（补差1万元）	≤1万元/个	计划标准	—	10	按完成比例赋分	原始凭证、工作资料
		村级办公经费标准（补差1.22万元）	≤1.22万元/个	计划标准	—	10	按完成比例赋分	原始凭证、工作资料
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		提升行政村服务群众能力	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村级运转经费（村级支出）		项目负责人		黄明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	639.00	其中：财政拨款	639.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则>的通知》（吐市党办字〔2017〕36号）、《吐鲁番市加强城市基层党建工作实施意见》文件要求，为71个村按照国家标准9万元/村分配运转经费，保障村正常运转，为民服务体系正常服务。						
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	保障村干部人数	≥700人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障行政村数量	≥71个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部基本报酬发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		村级办公经费使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部基本报酬发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	行政村运转经费平均标准	≤9万元/个	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村基层党组织政治功能和组织力	不断增强	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		全县党员干部教育培训工作			项目负责人		王为	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《干部教育培训工作条例》《自治区干部教育培训规划(2023—2027年)》《自治区党员教育培训工作规划(2024—2028年)》文件要求,开展党员干部专题培训班10个班次,对党员干部进行教育培训,进一步提升党员干部政治素质、履职能力,建设高素质干部队伍,显著提升我县干部能力素质,扩宽广大干部视野,提升干部实力,提振干部干事创业热情,增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领、斗争精神和斗争本领,为在中国式现代化进程中更好建设美丽鄯善提供思想政治保证和能力支持。						
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	干部教育培训班次	=10次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育培训人数	>=500人	计划标准	229人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部教育培训出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部教育培训工作完成及时率	=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	干部教育培训平均班次经费	<=10万元/班次	计划标准	6.84万元/班次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升干部政治素质、履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	>=95%	计划标准	96%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		组织部业务经费			项目负责人		张昭泽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	190.00	其中:财政拨款	190.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 主要保障办公室日常办公用品、车辆油料及保险维修等正常运转;</p> <p>目标 2: 开展基层组织科级干部因病因事慰问工作, 进一步加大关心关爱干部力度, 为援疆楼做好后勤保障工作;</p> <p>目标 3: 组织各类干部考核考察、干部交流培训等业务工作, 进一步发挥干部考核评价的激励鞭策作用, 提高领导干部担当作为的积极性, 加强干部作风建设, 增强干部和任职岗位的匹配度、粘合度, 最大限度发挥干部的能力作用。</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	数量指标	慰问基层组织干部人次	>=70 人次	计划标准	65 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆楼维修维护次数	>=10 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织基层干部考察次数	>=20 次	计划标准	25 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆楼维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人家庭补助及慰问经费	<=20 万元	计划标准	15.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆楼维修维护成本	<=40 万元	计划标准	35.64 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部考核考察培训经费	<=35 万元	计划标准	34.11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常办公经费	<=95 万元	计划标准	166.36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高领导干部担当作为的积极性	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		换届工作经费			项目负责人		张昭泽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2026年县、乡、村三级换届。按照中央、自治区党委和市委、县委换届工作安排,选出乡镇本级党代表,召开乡镇党员代表大会,选举新一届乡镇党委班子成员和纪委班子成员,绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、换出好面貌。选出290名县级党代表,召开中国共产党鄯善县第十二次代表大会,选举中国共产党鄯善县第十二届委员会和中国共产党鄯善县第十二届纪律检查委员会;102个村、社区完成村“两委”换届,选优配强村社区两委班子,凝聚发展共识,规范基层权力运行,激活基层发展活力,维护社会和谐稳定。						
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	召开中国共产党鄯善县第十二次代表大会场次	=1场次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇召开党员代表大会场次	=10场次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村、社区党组织召开党员大会选举新一届党组织班子成员场次	=102场次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村、社区召开村民代表大会选举新一届村民委员会委员场次	=102场次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县委换届时限	<=2026年9月	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
		乡镇换届时限	<=2026年4月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		村、社区“两委”换届时限	<=2026年10月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	换届工作经费	<=50万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会效益指标	选优配强村社区两委班子，凝聚发展共识，规范基层权力运行	持续规范	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料、工作资料
		激活基层发展活力，维护社会和谐稳定	效果显著	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料、工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村干部人身意外伤害保险、养老医疗保险及村党组织书记体检费			项目负责人		黄明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	134.28	其中:财政拨款	134.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为全面增强村干部岗位吸引力,提高党的农村基层组织建设质量,巩固党在新疆农村的执政基础,做好村干部基础待遇保障,为在职村干部购买医疗保险、养老保险以及意外险,为村党组织书记进行体检,其中标准为:医疗保险400元/(人.年),养老保险1000元/(人.年),意外险300元/(人.年),体检费450元/(人.年),确保人员得到基本生活保障,提高生活质量。						
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	购买医疗保险村干部人数	≥758人	计划标准	758人	8	按完成比例赋分	工作资料
		购买意外保险村干部人数	≥832人	计划标准	832人	8	按完成比例赋分	工作资料
		购买养老保险村干部人数	≥758人	计划标准	758人	8	按完成比例赋分	工作资料
		参加体检村党组织书记人数	≥71人	计划标准	——	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老医疗意外伤害保险及体检覆盖率	=100%	计划标准	——	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买意外险保险费标准	≤300元/(人.年)	计划标准	300元/(人.年)	5	按完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		购买医疗保险 费标准	≤400 元/(人. 年)	计划标准	400 元/ (人.年)	5	按完 成比 例赋 分	工作资 料,原始 凭证
		购买养老保险 费标准	≤1000 元/(人. 年)	计划标准	1000 元/ (人.年)	5	按完 成比 例赋 分	工作资 料,原始 凭证
		体检费标准	≤450 元/(人. 年)	计划标准	——	5	按完 成比 例赋 分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	有效保障村干 部基础待遇	有效保 障	计划标准	有效保障	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		社区办公经费		项目负责人		黄明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	775.00	其中:财政拨款	775.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<吐鲁番市城乡社会治理“网格化”管理保障机制细则>的通知》(吐市党办字〔2017〕36号)、《吐鲁番市加强城市基层党建工作实施意见》文件要求,为31个社区按照国家标准分配经费,保障社区正常运转,为民服务体系正常服务。						
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	保障社区正常运转数量	>=31个	计划标准	---	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级办公经费使用合规率	=100%	计划标准	---	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准	---	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付社区运转经费标准	<=25万元/个	预算支出标准	---	20	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区履职效能	不断提高	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		保障社区正常运转	有效保障	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	>=95%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村（社区）服务群众、为民办实事经费		项目负责人		黄明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 31 个社区（大社区 25 个、中社区 3 个、小社区 3 个）正常运转，强化社区服务质量，满足社区居民基本需求，为民服务体系提供正常服务，有效提高社区凝聚力，推动改革发展和服务群众的坚强战斗堡垒，为实现社会稳定、乡村振兴提供坚强政治和组织保证。						
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	保障服务群众大社区个数	=25 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障服务群众中社区个数	=3 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障服务群众小社区个数	=3 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务群众社区工作经费使用合规率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	大社区服务群众工作经费标准	≤7.9 万元/个	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中社区服务群众工作经费标准	≤5 万元/个	预算支出标准	——	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小社区服务群众工作经费标准	≤2.5 万元/个	预算支出标准	——	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务群众社区正常运转	有效保障	计划标准	——	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		驻村干部个人补助		项目负责人		李鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	389.64	其中:财政拨款	389.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		自治区党委组织部 自治区财政厅关于印发《自治区驻村工作经费及资金使用管理办法》(新党组通字【2024】43号), 驻村干部发放生活补助, 每月按时足额发放补助经费, 共计12次, 保障其日常生活, 提高工作积极性。						
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	驻村干部补助涉及乡镇数量	>=11个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村干部补助次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村干部补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		驻村干部补助拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	驻村干部人员补助标准	<=1992元/人/月	预算支出标准	<=1992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	提升驻村干部工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		吐市财行【2025】97号2026年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		王为	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.40	其中:财政拨款	8.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2026年援疆干部医疗费,保障28名援疆干部在疆期间体检、就医费用报销等,按照自治区援疆干部医疗报销最高标准每人每年3000元,其中体检费每人每年1500元,医疗报销每人每年1500元,结合援疆干部医疗个人自付部分据实报销。做好服务保障工作,加强关心关爱,积极排忧解难,解决援疆干部就医问题,为援疆干部人才工作生活创造良好条件。进一步保障援疆干部医疗条件,调动援疆干部人才积极性,更好发挥援疆干部人才的独特优势作用。同时,更加体现各级党组织对援疆干部人才的关心关爱制度。						
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	保障援疆干部医疗待遇人数	=28人	计划标准	28人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部就医费用自付报销比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		援疆干部医疗待遇定点医院覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	援疆干部医疗报销最高标准	<=1500元/人/年	预算支出标准	1397元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部体检费报销最高标准	<=1500元/人/年	预算支出标准	100元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部医疗条件,调动援疆干部人才积极性	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料,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	100%	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		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		吐市财行[2025]100号2026年度自治区村级组织运转经费			项目负责人		吴卫强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	768.78	其中:财政拨款	768.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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知》(中组发(2016)22号)和《关于建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(财农(2020)41号)关于“健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度”的要求,自治区村级组织运转经费主要用于村干部基本报酬和村级办公经费保障,进一步提升村级组织建设保障水平,推动农村基层党组织全面进步全面过硬,不断巩固党在农村的执政基础。						
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	发放村干部基本报酬次数	>=12次	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障行政村数量	>=71个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部基本报酬发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		村级办公经费使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部基本报酬发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部基本报酬	<=453.15万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		村级办公经费	<=315.63万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村基层党组织政治功能和组织力	不断增强	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		吐市财行[2025]101号2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴			项目负责人		吴卫强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	765.00	其中:财政拨款	765.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为认真贯彻自治区党委加强“三支队伍”建设,培养具有新疆特色的好基层干部和骨干队伍的部署要求,做好自治区农村“三老”人员生活补贴发放工作,更好的发挥农村四老人员在维护社会稳定和实现长治久安中的作用,充分调动广大农村党员干部积极性,推动农村各项工作顺利开展。						
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	农村“三老”人员生活补贴发放次数	>=12次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	农村“三老”人员生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	农村“三老”人员生活补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村“三老”人员生活补贴发放金额	<=765万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村“三老”人员干事创业积极性	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		农村“三老”人员发挥作用水平	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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(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、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。

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。

中共鄯善县委员会组织部

2026年03月15日