

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026 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中共疏勒县委员会组织部
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部
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) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十) 负责指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

(十一) 组织开展全县离退休干部工作调研，及时向县委反映带有全局性和倾向性的重要问题，并提出意见和建议。

(十二) 负责全县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

(十三) 负责推动全县离退休干部工作精准化、信息化建设。

(十四) 组织协调开展离退休干部各项活动; 严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

(十五) 负责宣传党的离退休干部工作方针政策及县典型经验做法。

(十六) 组织协调全县关心教育青少年一代健康成长工作。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	8925.48	201 一般公共服务支出	1024.37
1.一般公共预算拨款	8816.80	202 外交支出	
其中：一般财力	4570.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4246.62	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	109.44
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	49.21
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	108.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8029.54
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	108.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	371.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	371.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	371.42	221 住房保障支出	84.34
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	9296.90	支 出 总 计	9296.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	1024.37	769.56	759.96	9.60					108.6 8	146.1 3	
201	32		组织事务	1024.37	769.56	759.96	9.60					108.6 8	146.1 3	
201	32	01	行政运行	774.44	759.96	759.96							14.48	

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	32	02	一般行政管理事务	37.00									37.00	
201	32	99	其他组织事务支出	212.93	9.60	9.60						108.68	94.65	
208			社会保障和就业支出	109.44	108.72	108.72							0.72	
208	05		行政事业单位养老支出	109.44	108.72	108.72							0.72	
208	05	01	行政单位离退休	12.94	12.22	12.22							0.72	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	96.50									
210			卫生健康支出	49.21	49.21	49.21									
210	11		行政事业单位医疗	49.21	49.21	49.21									
210	11	01	行政单位医疗	41.65	41.65	41.65									
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	8029.54	7804.97	3567.95	4237.02							224.57	
213	01		农业农村	1354.61	1130.04	1130.04								224.57	
213	01	99	其他农业农村支出	1354.61	1130.04	1130.04								224.57	
213	07		农村综合改革	6674.93	6674.93	2437.91	4237.02								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5450.16	5450.16	2437.91	3012.25								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	07	07	农村综合改革示 范试点补助	1224.77	1224.77		1224.7 7								
221			住房保障支出	84.34	84.34	84.34									
221	02		住房改革支出	84.34	84.34	84.34									
221	02	01	住房公积金	84.34	84.34	84.34									
			总计	9296.90	8816.80	4570. 18	4246. 62						108. 68	371. 42	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	1024.37	774.44	249.93
201	32		组织事务	1024.37	774.44	249.93
201	32	01	行政运行	774.44	774.44	
201	32	02	一般行政管理事务	37.00		37.00
201	32	99	其他组织事务支出	212.93		212.93
208			社会保障和就业支出	109.44	109.44	
208	05		行政事业单位养老支出	109.44	109.44	
208	05	01	行政单位离退休	12.94	12.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
210			卫生健康支出	49.21	49.21	
210	11		行政事业单位医疗	49.21	49.21	
210	11	01	行政单位医疗	41.65	41.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	
213			农林水支出	8029.54	1130.04	6899.50
213	01		农业农村	1354.61	1130.04	224.57
213	01	99	其他农业农村支出	1354.61	1130.04	224.57
213	07		农村综合改革	6674.93		6674.93
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5450.16		5450.16
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1224.77		1224.77
221			住房保障支出	84.34	84.34	
221	02		住房改革支出	84.34	84.34	
221	02	01	住房公积金	84.34	84.34	
			总 计	9296.90	2147.47	7149.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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）	8816.80	201 一般公共服务支出	769.56	769.56		
一般公共预算	8816.80	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	108.72	108.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.21	49.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7804.97	7804.97		
		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	84.34	84.34		
		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	8816.80	支 出 总 计	8816.80	8816.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	769.56	759.96	9.60
201	32		组织事务	769.56	759.96	9.60
201	32	01	行政运行	759.96	759.96	
201	32	99	其他组织事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	108.72	108.72	
208	05		行政事业单位养老支出	108.72	108.72	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
210			卫生健康支出	49.21	49.21	
210	11		行政事业单位医疗	49.21	49.21	
210	11	01	行政单位医疗	41.65	41.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	
213			农林水支出	7804.97	1130.04	6674.93
213	01		农业农村	1130.04	1130.04	
213	01	99	其他农业农村支出	1130.04	1130.04	
213	07		农村综合改革	6674.93		6674.93
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5450.16		5450.16
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1224.77		1224.77
221			住房保障支出	84.34	84.34	
221	02		住房改革支出	84.34	84.34	
221	02	01	住房公积金	84.34	84.34	
			总 计	8816.80	2132.27	6684.53

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	960.23	960.23	
301	01	基本工资	233.48	233.48	
301	02	津贴补贴	274.03	274.03	
301	03	奖金	165.43	165.43	
301	07	绩效工资	52.55	52.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.65	41.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	84.34	84.34	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	16.59		16.59
302	01	办公费	7.08		7.08
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	1155.45	1155.45	
303	02	退休费	11.44	11.44	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1143.72	1143.72	
		总 计	2132.27	2115.68	16.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		9.60			9.60								
201	32		组织事务		9.60			9.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度援疆干部人才 医疗经费	9.60			9.60								
213			农林水支出		6674.93		1200.00	5474.93								
213	07		农村综合改革		6674.93		1200.00	5474.93								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织运转经费项目	1200.00		1200.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部基本报酬项目	1812.25			1812.25								

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部基本报酬项目	971.80			971.80								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部基本报酬项目	1466.11			1466.11								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	农村“三老”人员生活补助项目	1224.77			1224.77								
				总计	6684.53		1200.00	5484.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.89	3.89		
总计	3.89	3.89		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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
运转类项目（保运转）	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	15.20	15.20	15.20			15.20			
面向其他省区市招录 引进干部人才 2025 年度相关政策待遇项 目	37.00	37.00			37.00				
2025 年援疆干部医疗 费项目	3.10	3.10			3.10				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持 项目	65.00	65.00			65.00				
2025 年下派选调生到 村工作补助经费	26.55	26.55			26.55				
为民办实事工作经费	59.06	59.06			59.06				
2025 年上半年县直单	60.40	60.40			60.40				

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	
位派驻工作队成员补助经费									
原深度贫困村第一书记为民办实事工作经费	47.50	47.50			47.50				
2025年下半年驻村工作队生活补助	26.54	26.54			26.54				
2025年各县市驻村干部关心关爱专项基金经费	11.00	11.00			11.00				
2025年上半年驻村工作队成员生活补助	20.07	20.07			20.07				
总计	371.42	371.42	15.20		356.22		15.20		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9296.9 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部收入预算 9296.9 万元，其中：

一般公共预算 4570.18 万元，占 49.16%，比上年预算增加 983.28 万元，增长 27.41%，主要原因是：本年度村干部基本报酬项目的项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4246.62 万元，占 45.68%，比上年预算减少 1704.54 万元，下降 28.64%，主要原因是：本年度上级安排的农村三老人员生活补助项目的项目资金减少，未安排乡镇综合治理经费项目，预算数相应减少。

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 108.68 万元，占 1.17%，比上年预算增加 108.68 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的培训项目资金、疏勒县人才保障服务项目、五好党支部经费，驻村工作队经费，预算数相应增加。

财政拨款结转 371.42 万元，占 4%，比上年预算增加 371.42 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年各县市驻村干部关心关爱专项基金经费、2025 年上半年县直单位派驻工作队成员补助经费、2025 年上半年驻村工作队成员生活补助、2025 年下半年驻村工作队生活补助、2025 年下派选调生到村工作补助经费、2025 年援疆干部医疗费项目、面向其他省区市招录引进干部人才 2025 年度相关政策待遇项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）- 追加、为民办实事工作经费、新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持项目、原深度贫困村第一书记为民办实事工作经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年支出预算 9296.9 万元，其中：

基本支出 2147.47 万元，占 23.1%，比上年预算减少 88.29 万元，下降 3.95%，主要原因是：本年度涉及行政区域划转，巴合齐乡划转至十五师，访惠聚人员减少，驻村工作队项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出 7149.43 万元，占 76.9%，比上年预算减少 743.33 万元，下降 9.42%，主要原因是：本年预算农村三老人员生活补助项目、

2025年疏勒县村级组织运转经费及拆分村村级运转项目资金减少,未安排其他项目1、2022年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目(回补)、2025年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、2022年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)、2022年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目(回补)、2021年疏勒县村级组织活动场所建设项目(回补)、2025年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目、2025年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目、2023年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)、2025年疏勒县村级组织运转经费等,预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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8816.8万元。

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8816.8万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出769.56万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、2026年度援疆干部人才医疗经费支出;社会保障和就业支出108.72万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出;卫生健康支出49.21万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出;农林水支出7804.97万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助、2026年村级组织运转经费

项目、村干部基本报酬项目、农村“三老”人员生活补助项目支出；住房保障支出 84.34 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 8816.8 万元，其中：

基本支出 2132.27 万元，比上年预算减少 103.49 万元，下降 4.63 %。主要原因是：本年度涉及行政区域划转，巴合齐乡划转至十五师，访惠聚人员减少，驻村工作队项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出 6684.53 万元，比上年预算减少 617.77 万元，下降 8.46%。主要原因是：农村三老人员生活补助项目、2025 年疏勒县村级组织运转经费及拆分村村级运转项目资金减少，未安排乡镇综合治理经费项目、2022 年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目（回补）、2025 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、2022 年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）、2022 年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目（回补）、2021 年疏勒县村级组织活动场所建设项目（回补）、2025 年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目、2025 年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目、2023 年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）、2025 年疏勒县村级组织运转经费及拆分村村级运转经费项目（县级配套）、2023 年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目（回补）项目，预算数相应减少。

(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）769.56万元，占8.73%。
- 2.社会保障和就业支出（类）108.72万元，占1.23%。
- 3.卫生健康支出（类）49.21万元，占0.56%。
- 4.农林水支出（类）7804.97万元，占88.52%。
- 5.住房保障支出（类）84.34万元，占0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为759.96万元，比上年预算增加59.57万元，增长8.51%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为9.60万元，比上年预算减少84.70万元，下降89.82%，主要原因是：本年度未安排2025年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、乡镇综合治理项目，项目资金减少，预算数相应减少。

3.行政单位离退休（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12.22万元，比上年预算减少6.85万元，下降35.92%，主要原因是：本年度减少退休干部担当支部书记的补助经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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96.50万元，比上年预算增加6.18万元，增长6.84%，主要原因是：本年度社保基数调增，且在职人员增加，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为41.65万元,比上年预算增加2.67万元,增长6.85%,主要原因是：本年度医保基数调增,且在职人员增加,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为7.56万元,比上年预算增加0.55万元,增长7.85%,主要原因是：本年度医保基数调增,且在职人员增加,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

7.其他农业农村支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：2026年预算数为1130.04万元,比上年预算减少7381.16万元,下降86.72%,主要原因是：本年度涉及行政区域划转,巴合齐乡划转至十五师,访惠聚人员减少,驻村工作队项目资金减少,本年未安排2021年疏勒县村级组织活动场所建设项目(回补)、2022年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目(回补)、2022年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目(回补)、2022年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)、2023年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目(回补)、2023年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)、2025年疏勒县“三老”人员生活补助及丧葬费项目、2025年疏勒县“三老”人员生活补助及丧葬费项目、2025年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目、2025年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目、2025年疏勒县村干部工资及村干部和治保主任奖补资金项目、2025年疏勒县村级组织运转经费及拆分村村级运转经费项目、2025年疏勒县村级组织运转经费及拆分村村级运转经费项目(县级配套), 预算

数相应减少。

8.对村民委员会和村党支部的补助(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5450.16万元,比上年预算增加5450.16万元,增长100.00%,主要原因是:调整科目:本年度村干部报酬用对村民委员会和村党支部的补助(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)科目核算,去年无此科目。

9.农村综合改革示范试点补助(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1224.77万元,比上年预算增加1224.77万元,增长100.00%,主要原因是:调整科目:本年度村干部报酬三老人员生活补助用农村综合改革示范试点补助(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)科目核算,去年无此科目。

10.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为84.34万元,比上年预算增加7.55万元,增长9.83%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026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中共疏勒县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出2132.27万元,其中:

人员经费2115.68万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年度援疆干部人才医疗经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知》（喀地财行[2025]74 号）

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于支付 2026 年度 32 名援疆干部人才医疗费，每人每年 3000 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年村级组织运转经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于全县 11 乡镇 173 个行政村提供经费保障。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运

转经费的通知》（喀地财行[2025]76号）

预算安排规模：1812.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于疏勒镇、锦安镇、牙普泉镇、罕南力克镇、英尔力克乡、塔孜尔其乡、库木西力克乡、阿拉力乡、阿拉甫乡、艾尔木东乡、英阿瓦提乡 11 个乡镇村干部工资发放。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3号）

预算安排规模：971.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于疏勒镇、锦安镇、牙普泉镇、罕南力克镇、英尔力克乡、塔孜尔其乡、库木西力克乡、阿拉力乡、阿拉甫乡、艾尔木东乡、英阿瓦提乡 11 个乡镇村干部工资发放。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3号）

预算安排规模：1466.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于疏勒镇、锦安镇、牙普泉镇、罕南力克镇、

英尔力克乡、塔孜尔其乡、库木西力克乡、阿拉力乡、阿拉甫乡、艾尔木东乡、英阿瓦提乡 11 个乡镇村干部工资发放。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：农村“三老”人员生活补助项目

设立的政策依据：《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》（喀地财行[2025]82 号）

预算安排规模：1224.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

资金分配情况：根据《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）文件精神，农村“三老”人员去世后，继续发放 12 个月生活补贴，一次性发放丧葬费 1000 元。根据《关于深化落实“好人让基层干部去当，好事让基层组织去办”工作机制的实施方案》（勒基建发〔2015〕8 号）、《关于规范落实“暖民心”工程的通知》文件精神，普通党员去世发放 2000 元慰问金。老党员：7776 人*1085 元/人/月=8436960 元；老干部：享受最低补贴 1704 人*1105 元/人/月=1882920 元；任 6 至 9 年的村党组织书记 360 人*1305 元/人/月=469800 元；任 10 至 19 年的村党组织书记 396 人*1405 元/人/月=556380 元；任 20 年以上的村党组织书记 120 人*1505 元/人/月=180600 元；老模范：24 人*1135 元/人/月=27240 元；丧葬费：“三老”丧葬补贴 231 人*1000 元/人=231000 元、普通党员丧葬补贴 231*2000 元/人/月=462000 元，共计 693800 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026 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中共疏勒县委员会组织部 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 590.46 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 590.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026 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中共疏勒县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于

上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年委托业务费 1 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.00 万元，主要用于：单位第三方内审服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2026 年上半年结转结余 371.42 万元，包括：财政拨款 371.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 15.20 万元，主要用于：发放在职人员津贴补贴、绩效工资及退休人员工资。

2.面向其他省区市招录引进干部人才 2025 年度相关政策待遇项目结转 37.00 万元，主要用于：发放 8 名 2018 年下半年以来招录引进人才购房补贴、安家补贴及生活补贴。

3.2025 年援疆干部医疗费项目结转 3.10 万元，主要用于：报销 31 名援疆干部医疗费用。

4.新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持项目结转 65.00 万元，

主要用于：提高园区企业员工能力培训。

5.2025 年下派选调生到村工作补助经费结转 26.55 万元，主要用于：发放 10 名选调生到村工作补助。

6.为民办实事工作经费结转 59.06 万元，主要用于：工作队在村里进行慰问，修缮等为民办实事项目。

7.2025 年上半年县直单位派驻工作队成员补助经费结转 60.40 万元，主要用于：发放驻村工作队成员生活补助。

8.原深度贫困村第一书记为民办实事工作经费结转 47.50 万元，主要用于：原深度贫困村第一书记为民办实事报销费用。

9.2025 年下半年驻村工作队生活补助结转 26.54 万元，主要用于：发放驻村工作队生活补助费。

10.2025 年各县市驻村干部关心关爱专项基金经费结转 11.00 万元，主要用于：发放驻村工作队成员生活补助。

11.2025 年上半年驻村工作队成员生活补助结转 20.07 万元，主要用于：发放驻村工作队成员生活补助。

十三、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中共疏勒县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.59 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 14.79%。主要原因是：本年预算减少老干部活动中心办公用房取暖费，预算数减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部政府采购预算 1319.41 万元，其中：政府采购货物预算 1234.39 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.02 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒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 1319.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1319.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4960.00 平方米，价值 3432.10 万元。

2.车辆 2 辆，价值 30.10 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 2 辆，价值 30.10 万元。

3.办公家具价值 183.58 万元。

4.其他资产价值 1194.96 万元。

单位单价 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 2 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，单位单价 100 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 9296.9 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6684.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 108.68 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部			
单位联系人		王强	联系电话：	15292923444	
年度绩效目标		2026年，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，按照加强新时代党的创新理论武装，推动新时代新征程组织工作不断开创新局面。将全面完成以下方面工作；干部工作方面：进一步优化干部队伍结构、增强干部素质能力，年度计划完成各项招录工作不低于2次；完成考察领导干部人数不少于200名；组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数不少于1人；人才工作方面：持续加大急需紧缺人才引进力度，年度计划引进高层次人才不少于10人。组织自身建设方面：组织组工干部开展业务讲课不低于10次，全力支持、指导、帮带组织系统基层组织力量，发挥好组织部门模范带头作用。			
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	4618.04	
			本级安排	4570.18	
		其他资金（万元）	其他	108.68	
		合计		9296.90	
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
成本指标	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	预算支出标准	20
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	预算支出标准	20
履职效能	数量指标	完成各项招录工作次数	≥2次	计划标准	10
		完成考察领导干部人数	≥200人	计划标准	10
		组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数	≥1人	计划标准	10
		引进高层次人才人数	≥10人	计划标准	10
		组织组工干部开展业务讲课次数	≥10人次	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2026年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		郑帅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.6	其中:财政拨款	9.6	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资9.6万元,本项目主要用于保障疏勒县2026年度32名援疆干部医疗费用支出,按照人均0.3万元的保障标准;通过实施本项目,为进一步保障援疆干部基本医疗条件、提高援疆干部服务保障水平、健全干部人才关心关爱机制、增强援疆干部工作积极性打下坚实基础。涉及援疆干部数32人、资金保障率不低于95%、单位正常运转率不低于95%、补助对象受益及时率不低于95%、医疗补助人均标准不多于0.3万元/名、充分体现对援疆干部的关心关怀、逐步提高提高援疆干部服务保障水平,援疆干部满意度不低于95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及援疆干部数	≥32人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金保障率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位正常运转率	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗补助人均标准	≤0.30万元/人	预算支出标准	新增	20		3,2
效益指标	社会效益指标	体现对援疆干部的关心关怀	充分体现	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高援疆干部服务保障水平	有效提高	计划标准	新增	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	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		农村“三老”人员生活补助项目			项目负责人		马文斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1224.77	其中：财政拨款	1224.77	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 1224.77 万元，本项目主要用于发放三老人员生活补助 12 次，计划三老人员生活补助发放准确率 100%、三老人员生活补助保障期限达到 12 个月。全面保障三老人员生活补助每次发放金额不超过 93.40 万元、三老人员丧葬费每季度发放金额不超过 26 万元；通过实施本项目，进一步改善“三老”人员生活水平，充分体现党和政府对“三老”人员的关心关爱和重视程度，实现三老人员满意度达到 100%。						
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	发放三老人员生活补助次数	=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员丧葬费次数	>=4 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三老人员生活补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助保障期限	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员生活补助	<=93.40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员丧葬费	<=26 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体现对三老人员的重视程度	充分体现	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		培训项目资金			项目负责人		郑帅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	64.43	其中:财政拨款	0.00	其他资金	64.43	
项目总体目标		用于组织疏勒县200名左右党政,村(社区)干部,后备干部及专业技术人才赴疆内外学习培训,提高干部基层治理现代化、乡村振兴、服务群众的工作能力。						
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	培训年度数	1年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训计划人次	≥200人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训资金保障率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度培训资金预算数	≥64.43万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层干部能力素质	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		提升基层治理水平	提升	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		疏勒县人才服务保障项目			项目负责人		郭鹏新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		用于购买人才公寓家具家电、维修人才公寓及各类培训。						
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	培训计划人次	≥200人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才服务保障人数	≥86人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县人才保障项目预算数	30万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部能力素质	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		提升治理水平	提升	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		五好党支部经费			项目负责人		马文斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		用于党支部慰问老党员、生活困难党员以及支部外出学习。						
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	慰问次数	≥2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参观学习次数	≥2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	五好党支部预算数	≤4万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党员干部素质	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		提升治理水平	提升	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		驻村工作队经费			项目负责人		郭鹏新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.25	其中:财政拨款		其他资金	10.25	
项目总体目标		用于支付驻村工作队工作经费及工作队慰问。						
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	涉及乡镇数	12个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤10.25万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作队成员工作能力	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		进一步提高工作队成员生活水平	提升	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2026年村级组织运转经费项目			项目负责人		马文斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1200.00	其中:财政拨款	1200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于全县11个乡镇173个行政村提供经费保障。						
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	涉及乡镇数	11个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村	173个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	≤1200万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续提高乡镇行政水平	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		提高村级工作效率	提升	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		村干部基本报酬项目			项目负责人		陆小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	971.80	其中：财政拨款	971.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2026 年村干部工资发放。						
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	涉及村干部人数	1209 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部奖补资金人数	1209 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及治保主任奖补资金人数	173 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安排村干部工资	≤ 971.8 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	体现对村干部的重视程度	体现	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		持续提高基层组织能力	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		村干部基本报酬项目			项目负责人		陆小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1466.11	其中：财政拨款	1466.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2026 年村干部工资发放。						
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	涉及村干部人数	1209 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部奖补资金人数	1209 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及治保主任奖补资金人数	173 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安排村干部工资	≤ 1466.11 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	体现对村干部的重视程度	体现	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		持续提高基层组织能力	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	满意	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		村干部基本报酬项目			项目负责人		陆小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1812.25	其中:财政拨款	1812.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障2026年村干部工资发放。						
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	涉及村干部人数	1209人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部奖补资金人数	1209人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及治保主任奖补资金人数	173人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安排村干部工资	≤1812.25万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	体现对村干部的重视程度	体现	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
		持续提高基层组织能力	提高	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	满意	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：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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2026年02月03日