

2026 年中共和硕县委员会组织部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

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

明

六、 关于中共和硕县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共和硕县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共和硕县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共和硕县委员会组织部 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年部门概况

一、主要职能

在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实党中央关于党的建设、领导干部队伍建设、公务员队伍、人才队伍建设、老干部工作的方针政策和县委的决策部署。

二、机构设置

中共和硕县委员会组织部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	1,017.84	201 一般公共服务支出	773.95
1. 一般公共预算拨款	994.01	202 外交支出	
其中：一般财力	986.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.88
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	131.86
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	39.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	12.45
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	23.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.45	221 住房保障支出	65.10
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	1,025.29	支出总计	1,025.29

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	773.95	755.12	747.62	7.50				18.83			
201	32		组织事务	773.95	755.12	747.62	7.50				18.83			
201	32	01	行政运行	564.81	545.98	545.98					18.83			
201	32	50	事业运行	165.32	165.32	165.32								
201	32	99	其他组织事务支出	43.82	43.82	36.32	7.50							
205			教育支出	2.88	2.88	2.88								
205	08		进修及培训	2.88	2.88	2.88								
205	08	03	培训支出	2.88	2.88	2.88								
208			社会保障和就业支出	131.86	131.86	131.86								
208	05		行政事业单位养老支出	131.86	131.86	131.86								
208	05	01	行政单位离退休	13.55	13.55	13.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	78.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	39.44								
210			卫生健康支出	39.05	39.05	39.05								
210	11		行政事业单位医疗	39.05	39.05	39.05								
210	11	01	行政单位医疗	20.36	20.36	20.36								
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	8.45								

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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				
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51								
213			农林水支出	12.45							5.00	7.45		
213	01		农业农村	7.45								7.45		
213	01	26	农村社会事业	7.45								7.45		
213	02		林业和草原	5.00							5.00			
213	02	01	行政运行	5.00							5.00			
221			住房保障支出	65.10	65.10	65.10								
221	02		住房改革支出	65.10	65.10	65.10								
221	02	01	住房公积金	65.10	65.10	65.10								
			总计	1,025.29	994.01	986.51	7.50				23.83	7.45		

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	773.95	721.45	52.50
201	32		组织事务	773.95	721.45	52.50
201	32	01	行政运行	564.81	545.98	18.83
201	32	50	事业运行	165.32	165.32	
201	32	99	其他组织事务支出	43.82	10.15	33.67
205			教育支出	2.88	2.88	
205	08		进修及培训	2.88	2.88	
205	08	03	培训支出	2.88	2.88	
208			社会保障和就业支出	131.86	131.86	
208	05		行政事业单位养老支出	131.86	131.86	
208	05	01	行政单位离退休	13.55	13.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
210			卫生健康支出	39.05	39.05	
210	11		行政事业单位医疗	39.05	39.05	
210	11	01	行政单位医疗	20.36	20.36	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
213			农林水支出	12.45		12.45
213	01		农业农村	7.45		7.45
213	01	26	农村社会事业	7.45		7.45
213	02		林业和草原	5.00		5.00
213	02	01	行政运行	5.00		5.00
221			住房保障支出	65.10	65.10	
221	02		住房改革支出	65.10	65.10	
221	02	01	住房公积金	65.10	65.10	
			总计	1,025.29	960.34	64.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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）	994.01	201 一般公共服务支出	755.12	755.12		
一般公共预算	994.01	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	2.88	2.88		
		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	131.86	131.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.05	39.05		
		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	65.10	65.10		
		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	994.01	支出总计	994.01	994.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	755.12	721.45	33.67
201	32		组织事务	755.12	721.45	33.67
201	32	01	行政运行	545.98	545.98	
201	32	50	事业运行	165.32	165.32	
201	32	99	其他组织事务支出	43.82	10.15	33.67
205			教育支出	2.88	2.88	
205	08		进修及培训	2.88	2.88	
205	08	03	培训支出	2.88	2.88	
208			社会保障和就业支出	131.86	131.86	
208	05		行政事业单位养老支出	131.86	131.86	
208	05	01	行政单位离退休	13.55	13.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
210			卫生健康支出	39.05	39.05	
210	11		行政事业单位医疗	39.05	39.05	
210	11	01	行政单位医疗	20.36	20.36	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221			住房保障支出	65.10	65.10	
221	02		住房改革支出	65.10	65.10	
221	02	01	住房公积金	65.10	65.10	
			总计	994.01	960.34	33.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	776.23	776.23	
301	01	基本工资	191.81	191.81	
301	02	津贴补贴	174.00	174.00	
301	03	奖金	149.07	149.07	
301	07	绩效工资	35.43	35.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	78.88	
301	09	职业年金缴费	39.44	39.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	65.10	65.10	
302		商品和服务支出	43.87		43.87
302	01	办公费	13.59		13.59
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	7.28		7.28
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	2.88		2.88
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	140.24	140.24	
303	02	退休费	10.31	10.31	
303	05	生活补助	127.41	127.41	
303	09	奖励金	2.52	2.52	
		总计	960.34	916.47	43.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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		33.67		15.00	7.50			11.17					
201	32		组织事务		33.67		15.00	7.50			11.17					
201	32	99	其他组织事务支出	马兰红色爱国主义教育基地建设项 目县级配套资金	11.17						11.17					
201	32	99	其他组织事务支出	精品党课展演项目	15.00		15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年自治区援疆干部医药费	7.50			7.50								
			总计		33.67		15.00	7.50			11.17					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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				

中共和硕县委员会组织部 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：中共和硕县委员会组织部

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				

中共和硕县委员会组织部 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：中共和硕县委员会组织部

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）	2.49	2.49		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.49	2.49		
总计	4.49	4.49		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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				

中共和硕县委员会组织部 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	
中共和硕县委员会组织部	7.45	7.45			7.45				
2025 年度驻村工作队员生活补助	7.45	7.45			7.45				
总计	7.45	7.45			7.45				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共和硕县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,025.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于中共和硕县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会组织部部门收入预算 1,025.29 万元，其中：

一般公共预算 986.51 万元，占 96.22%，比上年预算增加 206.03 万元，增长 26.40%，主要原因是本年增加新招录人员 4 人，调入公务员事业编干部 2 人，多名公务员、事业编干部职务职级变动，导致社保、养老保险等人员经费增加，办公费、培训费、工会费等公用经费相应增加，职业年金单位部分也和社保一起增加，相比去年增加 206.03 万元，增长 26.04%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 0.73%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是援疆干部医药费实报实销，上年末自治区援疆干部医药费累计结余 7.5 万元，上级部门安排转移支付。

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 23.83 万元，占 2.32%，比上年预算减少 16.17 万元，下降 40.43%，主要原因是本年度举办农村实用人才培训班、赴河北跟岗锻炼等项目预算未安排，导致与上年度对比有所下降。

财政拨款结转 7.45 万元，占 0.73%，比上年预算增加 3.03 万元，增长 68.55%，主要原因是驻村工作生活队队员多次调整，截至上年末，驻村工作生活补助项目累计结余 7.45 万元。

三、关于中共和硕县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会组织部 2026 年支出预算 1,025.29 万元，其中：

基本支出 960.34 万元，占 93.67%，比上年预算增加 186.16 万元，增长 24.05%，主要原因是我部门于 2026 年 7 月新录用公务员 2 人、转入公务员 3 人，新录用事业编 1 人，转入事业编 1 人，工资及社保预算增加。

项目支出 64.94 万元，占 6.33%，比上年预算增加 6.72 万元，增长 11.54%，主要原因是我部门今年新增加了马兰爱国主义教育基地建设项目县级配套资金 11.17 万元、增加了精品党课展演项目经费 15 万元。

四、关于中共和硕县委员会组织部 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 994.01 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 994.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 755.12 万元，主要用于支付我部门行政事业人员基本工资及社保医保等；教育支出 2.88 万元，主要用于我部门职工培训相关支出；社会保障和就业支出 131.86 万元，主要用于我部门机关养老保险支出、在职人员职业年金缴费支出、退休人员工资；卫生健康支出 39.05 万元，主要用于我部门医疗保险、公务员医保补助；住房保障支出 65.10 万元，主要用于我部门在编职工住房公积金。

五、关于中共和硕县委员会组织部 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

中共和硕县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 994.01 万元，其中：

基本支出 960.34 万元，比上年预算增加 186.16 万元，增长 24.05%，主要原因是我部门新增加招录人员 4 人，导致社保、养老保险等人员经费增加，办公费、培训费、工会费等公用经费相应增加。

项目支出 33.67 万元，比上年预算增加 19.87 万元，增长 143.99%，主要原因是我部门新增项目精品党课展演项目，项目经费十五万元，较上年预算有所增加。

（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）755.12 万元，占 75.97%。
2. 教育支出（类）2.88 万元，占 0.29%。
3. 社会保障和就业支出（类）131.86 万元，占 13.27%。
4. 卫生健康支出（类）39.05 万元，占 3.93%。
5. 住房保障支出（类）65.10 万元，占 6.55%。

（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 545.98 万元，比上年预算增加 105.87 万元，增长 24.06%，主要原因是我部门新招录人员 4 人，调入人员 4 人，职务职级变动人员 8 人，导致社保、医保、公积金、职业年金等增加，较上年预算相比增加。

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 165.32 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.08%，主要原因是我部严格控制经费支出，保持预算规模基本稳定，仅因基数微调略有增加。

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43.82万元，比上年预算增加29.52万元，增长206.43%，主要原因是我部门新招录人员4人，新调入人员4人，职务职级变动人员8人，导致办公费、社保、医保等增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.88万元，比上年预算增加0.65万元，增长29.15%，主要原因是我部门新招录人员4人，新调入人员4人，职务职级变动人员8人，培训费较去年上涨。

5. 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13.55万元，比上年预算增加1.38万元，增长11.34%，主要原因是我部门新招录公务员3人，新调入公务员3人，公务员职务职级变动人员8人，行政人员养老保险金额较去年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为78.88万元，比上年预算增加14.11万元，增长21.78%，主要原因是我部门新招录事业编制人员4人，新调入事业编制人员4人，事业编职务职级变动人员4人，事业人员养老保险较去年增加。

7. 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39.44万元，比上年预算增加39.44万元，增长100.00%，主要原因是我部门行政事业人员43人，单位职业年金为今年新增加支出，去年从未支出过，养老保险增加。

8. 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20.36万元，比上年预算增加3.08万元，增长17.82%，主要原因是我部门新招录公务员3人，新调入公务员3人，公务员职务职级变动4人，医疗保险较去年增加。

9. 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8.45万元，比上年预算减少1.64万元，下降16.25%，主要原因是我部门新招录事业人员1人，调出工龄较长人员2人，新招录事业编医保基数较低，调出人员医保基数高，较上年预算减少。

10. 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8.73万元，比上年预算增加1.58万元，增长22.10%，主要原因是我部门新招录公务员3人，新调入公务员3人，公务员职级变动3人，公务员医疗补助较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.51万元，比上年预算增加0.33万元，增长27.97%，主要原因是我部门新招录事业编制1人，新调入事业编制1人，事业编制职级变动5人，事业单位医疗支出增加。

12. 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65.10万元，比上年预算增加11.60万元，增长21.68%，主要原因是我部门新招录人员4人，新调入人员4人，职务职级变动人员8人，住房公积金支出较去年增加。

六、关于中共和硕县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出960.34万元，其中：

人员经费916.47万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于中共和硕县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：马兰红色爱国主义教育基地建设项目县级配套资金

设立的政策依据：通过支付马兰爱国主义教育基地跟踪审计费、水土保持费、决算报告费等，保障项目顺利实施。

预算安排规模：11.17 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会组织部

资金分配情况：10.052 万元用于支付跟踪审计费，0.2321 万元用于支付水土保持费，0.8859 万元用于支付决算报告费。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

（二）项目名称：精品党课展演项目

设立的政策依据：自治区精品党课一月一讲展演定于 10 月在和硕举办，为圆满完成精品党课展演项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会组织部

资金分配情况：15 万元一次性支付。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

（三）项目名称：2026 年自治区援疆干部医药费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区党委组织部《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会组织部

资金分配情况：每季度实时报销援疆干部因病产生的医药费。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

资金来源：自治区党委组织部。

补贴标准：根据援疆干部实时产生的医疗费用，实时报销。

补贴范围：和硕县全体援疆干部。

补贴方式：将援疆干部因病产生的医药费收集齐后，每季度报销。

发放程序：收集援疆干部医药票据并核实，按票据分别发放。

受益人群和社会效益：有效提升援疆干部工作效益。

八、关于中共和硕县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共和硕县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.49 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.78 万元，下降 28.39%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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）费用；公务用车购置增加 0.00 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；公务用车运行

维护费减少 0.03 万元，下降 1.19%，主要原因是较去年相比，今年公务出行使用电车出行频次增高，加油量减少，加油费降低；公务接待费减少 1.75 万元，下降 46.67%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。

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

中共和硕县委员会组织部 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、关于中共和硕县委员会组织部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会组织部 2026 年上半年结转结余 7.45 万元，包括：财政拨款 7.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度驻村工作队员生活补助结转 7.45 万元，主要用于：支付驻村工作队员生活补助。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共和硕县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 43.87 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 35.11%，主要原因是较上年相比新录用公务员 3 人、事业编 1 人，调入公务员 3 人、事业编 1 人，5 名公务员职级发生了变化，5 名事业编干部职务发生了变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共和硕县委员会组织部政府采购预算 19.99 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.49 万元。

2026年，中共和硕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19.99万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额19.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共和硕县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值29.53万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.53万元；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39.48万元。

4. 其他资产价值196.40万元。

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

2026年部门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，部门单价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，涉及预算金额1,025.29万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额33.67万元；非财政拨款项目涉及预算金额23.83万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		中共和硕县委员会组织部（本级）			
单位联系人		勾亚南	联系电话	15276195999	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，自觉服务县委中心大局，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面。今年的重点工作任务：一是持续抓好党的二十大四中全会精神学习培训，坚持开展高质量培训班 4 次，健全常态化培训机制，提高全县干部政治素质水平；二是选优配强各级领导班子，开展干部考察 4 次，为 2026 年换届工作做好准备；三是不断强化国家通用语言工作，开展培训班 2 期；四是扎实做好援疆干部人才服务工作，选派援疆干部 25 名，提高援疆干部人才满意度；五是引进优秀人才超 20 人，全面提升人才储备加强高质量队伍建设；六是高标准选出县级“五个好”党支部示范点 45 个，全面加强各领域基层党组织建设。</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	14.95	
			本级安排	986.51	
		其他资金（万元）	其他	23.83	
		合计：		1,025.29	
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	开展干部考察考核次数	≥4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	选派援疆干部人数	≥25 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展高质量培训班期数	≥4 期	2026 年工作计划	15
	数量指标	开办国家通用语言培训班期数	≥2 期	2026 年工作计划	15
	数量指标	引进优秀人才数量	≥20 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	评定县级“五个好”党支部数量	≥45 个	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共和硕县委员会组织部（本级）						
项目名称		2025 年度驻村工作队员生活补助				项目负责人	乌兰	
项目资金（万元）		年度预算总额	7.45	其中：财政拨款	7.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《驻村工作队工作计划》，通过对驻村工作队队员发放 12 个月的生活补助，提高了驻村工作队工作效率。						
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	驻村工作队数量	≥19 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放月数	≥12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员补助金	< =112.87 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队员工作效率	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	=100%	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		中共和硕县委员会组织部（本级）						
项目名称		2026 年自治区援疆干部医药费				项目负责人	闫翠雪	
项目资金（万元）		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据中组部《关于做好为新疆选派干部工作有关问题的通知》（组通字〔1996〕44 号）精神，自治区下拨专项资金 7.5 万元，报销援疆干部在疆期间产生的医疗费和体检费，保障其在援疆期间医疗待遇，进一步体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心爱护。						
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	2026 年报销次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	个人医疗费报销比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	个人医疗费报销及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人全年医疗费报销控制数	< =3000 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部人才工作积极性	明显提升	计划标准	-	20	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	=100%	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		中共和硕县委员会组织部（本级）						
项目名称		精品党课展演项目				项目负责人	邵源	
项目资金（万元）		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展自治区一月一讲精品党课展演一场，该资金一次性支付，更大程度发扬和硕县特色马兰红色文化，提升马兰品牌影响力。						
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	开展精品党课展演数量	>=1场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精品党课费支付次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2026年3月1日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	精品党课展演效果	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观演人员满意度	=100%	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		中共和硕县委员会组织部（本级）						
项目名称		马兰红色爱国主义教育基地建设项目县级配套资金				项目负责人	陈龙华	
项目资金（万元）		年度预算总额	11.17	其中：财政拨款	11.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支付马兰红色爱国主义教育基地水土保持费、跟踪审计费、决算报告费，保障中小企业合法权益。						
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	支付项目前期费数量	=3 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	项目资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目跟踪审计费	< =1005 20 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目水土保持费	< =2321 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		决算报告费	< =8859 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障中小企业合法权益	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共和硕县委员会组织部

2026年2月10日