

2026 年中共吉木萨尔县委员会组织部

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

况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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

（一）贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的发展和管理的工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设的工作研究；负责指导全县党员干部电化教育工作。

（二）提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续。

（三）负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见，并进行监督检查；指导、检查领导班子民主生活会情况。

（四）研究制定干部队伍建设的有关制度和规定，组织落实培养、选拔中青年干部工作、女干部工作和党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理。

（五）研究和组织指导干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。

（六）指导、规划、协调、检查干部教育工作，组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。

（七）调查了解人才工作情况，加强对人才工作的指导；抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。

（八）负责对选拔任用干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

## 二、 机构设置

中共吉木萨尔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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	4,152.25	201 一般公共服务支出	2,920.78
1. 一般公共预算拨款	4,094.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,203.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	890.18	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	350.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	245.05
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	82.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.25	212 城乡社区支出	90.33
其中：事业收入		213 农林水支出	874.14
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	58.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	492.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	492.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	492.59	221 住房保障支出	82.19
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	4,644.83	支出总计	4,644.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	2,920.78	2,460.28	2,444.24	16.04					58.25	402.25
201	29			群众团体事务	3.05	3.05	3.05							
201	29	01		行政运行	3.05	3.05	3.05							
201	32			组织事务	2,913.81	2,453.31	2,437.27	16.04					58.25	402.25
201	32	01		行政运行	2,148.15	2,148.15	2,148.15							
201	32	50		事业运行	286.67	286.67	286.67							
201	32	99		其他组织事务支出	478.99	18.49	2.45	16.04					58.25	402.25
201	36			其他共产党事务支出	3.92	3.92	3.92							
201	36	01		行政运行	3.92	3.92	3.92							
206				科学技术支出	350.00	350.00	350.00							
206	05			科技条件与服务	350.00	350.00	350.00							
206	05	99		其他科技条件与服务支出	350.00	350.00	350.00							
208				社会保障和就业支出	245.05	245.05	245.05							
208	05			行政事业单位养老支出	245.05	245.05	245.05							
208	05	01		行政单位离退休	14.66	14.66	14.66							
208	05	03		离退休人员管理机构	84.00	84.00	84.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	97.59							

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	48.80								
210			卫生健康支出	82.34	82.34	82.34								
210	11		行政事业单位医疗	82.34	82.34	82.34								
210	11	01	行政单位医疗	35.90	35.90	35.90								
210	11	02	事业单位医疗	22.04	22.04	22.04								
210	11	03	公务员医疗补助	24.40	24.40	24.40								
212			城乡社区支出	90.33									90.33	
212	03		城乡社区公共设施	90.33									90.33	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	90.33									90.33	
213			农林水支出	874.14	874.14		874.14							
213	07		农村综合改革	874.14	874.14		874.14							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	874.14	874.14		874.14							
221			住房保障支出	82.19	82.19	82.19								
221	02		住房改革支出	82.19	82.19	82.19								
221	02	01	住房公积金	82.19	82.19	82.19								
			总计	4,644.83	4,094.00	3,203.82	890.18					58.25	492.59	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	2,920.78	2,441.79	478.99
201	29		群众团体事务	3.05	3.05	
201	29	01	行政运行	3.05	3.05	
201	32		组织事务	2,913.81	2,434.82	478.99
201	32	01	行政运行	2,148.15	2,148.15	
201	32	50	事业运行	286.67	286.67	
201	32	99	其他组织事务支出	478.99		478.99
201	36		其他共产党事务支出	3.92	3.92	
201	36	01	行政运行	3.92	3.92	
206			科学技术支出	350.00		350.00
206	05		科技条件与服务	350.00		350.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	245.05	245.05	
208	05		行政事业单位养老支出	245.05	245.05	
208	05	01	行政单位离退休	14.66	14.66	
208	05	03	离退休人员管理机构	84.00	84.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	
210			卫生健康支出	82.34	82.34	
210	11		行政事业单位医疗	82.34	82.34	
210	11	01	行政单位医疗	35.90	35.90	
210	11	02	事业单位医疗	22.04	22.04	
210	11	03	公务员医疗补助	24.40	24.40	
212			城乡社区支出	90.33		90.33
212	03		城乡社区公共设施	90.33		90.33
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	90.33		90.33
213			农林水支出	874.14		874.14
213	07		农村综合改革	874.14		874.14
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	874.14		874.14
221			住房保障支出	82.19	82.19	
221	02		住房改革支出	82.19	82.19	
221	02	01	住房公积金	82.19	82.19	
			总计	4,644.83	2,851.37	1,793.47

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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）	4,094.00	201 一般公共服务支出	2,460.28	2,460.28		
一般公共预算	4,094.00	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	350.00	350.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	245.05	245.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.34	82.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	874.14	874.14		
		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	82.19	82.19		
		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	4,094.00	支出总计	4,094.00	4,094.00		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	2,460.28	2,441.79	18.49
201	29		群众团体事务	3.05	3.05	
201	29	01	行政运行	3.05	3.05	
201	32		组织事务	2,453.31	2,434.82	18.49
201	32	01	行政运行	2,148.15	2,148.15	
201	32	50	事业运行	286.67	286.67	
201	32	99	其他组织事务支出	18.49		18.49
201	36		其他共产党事务支出	3.92	3.92	
201	36	01	行政运行	3.92	3.92	
206			科学技术支出	350.00		350.00
206	05		科技条件与服务	350.00		350.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	245.05	245.05	
208	05		行政事业单位养老支出	245.05	245.05	
208	05	01	行政单位离退休	14.66	14.66	
208	05	03	离退休人员管理机构	84.00	84.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	
210			卫生健康支出	82.34	82.34	
210	11		行政事业单位医疗	82.34	82.34	
210	11	01	行政单位医疗	35.90	35.90	
210	11	02	事业单位医疗	22.04	22.04	
210	11	03	公务员医疗补助	24.40	24.40	
213			农林水支出	874.14		874.14
213	07		农村综合改革	874.14		874.14
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	874.14		874.14
221			住房保障支出	82.19	82.19	
221	02		住房改革支出	82.19	82.19	
221	02	01	住房公积金	82.19	82.19	
			总计	4,094.00	2,851.37	1,242.63

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,055.55</b>	<b>1,055.55</b>	
301	01	基本工资	251.24	251.24	
301	02	津贴补贴	172.59	172.59	
301	03	奖金	203.50	203.50	
301	07	绩效工资	59.74	59.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.59	97.59	
301	09	职业年金缴费	48.80	48.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.40	24.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	82.19	82.19	
301	99	其他工资福利支出	54.33	54.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>199.69</b>		<b>199.69</b>
302	01	办公费	17.15		17.15
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.90		2.90
302	11	差旅费	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	20.00		20.00
302	26	劳务费	11.80		11.80
302	27	委托业务费	36.24		36.24
302	28	工会经费	11.78		11.78
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	71.52		71.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,596.13</b>	<b>1,596.13</b>	
303	02	退休费	14.66	14.66	
303	05	生活补助	1,506.88	1,506.88	
303	07	医疗费补助	69.46	69.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
		<b>总计</b>	<b>2,851.37</b>	<b>2,651.67</b>	<b>199.69</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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													
			中共吉木萨尔县委员会组织部		1,242.63		335.94	904.24			2.45				
201			一般公共服务支出		18.49		9.14	6.90			2.45				
201	32		组织事务		18.49		9.14	6.90			2.45				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）	2.45						2.45				
201	32	99	其他组织事务支出	组织部 昌州财行（2025）42 号-关于提前下达 2026 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	9.14		9.14								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部 昌州财行（2025）44 号-关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知	6.90			6.90							
206			科学技术支出		350.00		326.80	23.20							
206	05		科技条件与服务		350.00		326.80	23.20							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-（人才发展、干部培训专项）	350.00		326.80	23.20							
213			农林水支出		874.14			874.14							
213	07		农村综合改革		874.14			874.14							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	组织部 昌州财行（2025）49 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	874.14			874.14							

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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													
			总计		1,242.63		335.94	904.24			2.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部 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				

中共吉木萨尔县委员会组织部 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部 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				

中共吉木萨尔县委员会组织部 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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
中共吉木萨尔县委员会组织部	87.38	87.38		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	36.24	36.24		
2026 年部门预算-部门项目预算-（人才发展、干部培训专项）	42.00	42.00		
组织部 昌州财行〔2025〕42 号-关于提前下达 2026 年度下 派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	9.14	9.14		
总计	87.38	87.38		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	
中共吉木萨尔县委员会组织部	492.59	492.59			492.59				
组织部 昌州财办预〔2024〕9号-关于下达昌吉州北庭干部教育培训基地北庭故城数字体验馆建设项目预算的通知	400.00	400.00			400.00				
组织部 昌州财办建〔2024〕6号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知	67.72	67.72			67.72				
组织部 昌州财行〔2024〕53 号-关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知	2.03	2.03			2.03				
组织部 昌州财办建〔2025〕1 号—关于下达新疆专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县 2025 年“五小”工程建设项目）	22.62	22.62			22.62				
组织部 昌州财行〔2025〕35 号-关于结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.23	0.23			0.23				
总计	492.59	492.59			492.59				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,644.83 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、科学技术支出、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。

#### 二、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部部门收入预算 4,644.83 万元，其中：

一般公共预算 3,203.82 万元，占 68.98%，比上年预算增加 65.91 万元，增长 2.10%，主要原因一是人员类新招录干部 2 人增加人员工资及社保医保住房公积金等 78.12 万元、农村“四老”人员生活补助增加 13.95 万元，二是公用经费远程教育站点运行维护费、县乡党代表活动费、机关党建业务经费、驻村办工作经费、关工委工作经费 5 项专项业务经费较上年压减 30%，减少 14.63 万元、增加计提的职工福利费 106.02 万元，三是人才发展和干部培训专项资金减少 100 万元、干部人事档案数字化更新维护费减少 15 万元、驻村办工作经费减少 2.55 万元等，总体较上年增加 65.91 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 890.18 万元，占 19.16%，比上年预算增加 877.26 万元，增长 6,789.94%，主要原因是一是新增提前下达 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴专项资金（昌州财行[2025]49 号）874.14 万元，二是提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（昌州财行[2025]42 号）增加 3.12 万元。

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 58.25 万元，占 1.25%，比上年预算减少 51.75 万元，下降 47.05%，主要原因是本年减少往来资金、加大了支付力度，提高了单位资金的使用效率。

财政拨款结转 492.59 万元，占 10.61%，比上年预算减少 74.64 万元，下降 13.16%，主要原因是 2024 年村级组织活动场所建设项目-北庭镇泉水地村新地乡小分子村和 2024 年社区综合服务设施建设项目-五彩湾镇彩北社区两个项目按照工程进度支付工程款，结转减少 74.64 万元。

### 三、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年支出预算 4,644.83 万元，其中：

基本支出 2,851.37 万元，占 61.39%，比上年预算增加 183.46 万元，增长 6.88%，主要原因是一是人员类新招录干部 2 人增加人员工资及社保医保住房公积金等 78.12 万元、农村“四老”人员生活补助增加 13.95 万元，二是公用经费远程教育站点运行维护费、县乡党代表活动费、机关党建业务经费、驻村办工作经费、关工委工作经费 5 项专项业务经费较上年压减 30%，减少 14.63 万元、增加计提的职工福利费 106.02 万元，总体较上年增加 183.46 万元。

项目支出 1,793.47 万元，占 38.61%，比上年预算增加 633.32 万元，增长 54.59%，主要原因是一是新增提前下达 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴专项资金（昌州财行[2025]49 号）874.14 万元，增加提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（昌州财行[2025]42 号）3.12 万元；二是减少人才发展和干部培训专项资金 100 万元，减少干部人事档案数字化更新维护费减少 15 万元、驻村办工作经费减少 2.55 万元，减少单位资金 51.75 万元，减少 2024 年村级组织活动场所建设项目-北庭镇泉水地村新地乡小分子村和 2024 年社区综合服务设施建设项目-五彩湾镇彩北社区两个项目工程款 74.64 万元等，总体较上年增加 633.32 万元。

#### 四、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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 4,094.00 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 4,094.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,460.28 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、离休干部及其遗属医疗费、农村“三老”人员生活补贴、工会经费、办公经费、公务用车运行维护费、车辆租赁、远程教育运行、党代表活动、机关党建专项业务、关工委专项业务、驻村工作专项业务、下派选调生到村工作、援疆干部医疗费补助等；科学技术支出 350.00 万元，主要用于人才发展、干部培训项目；社会保障和就业支出 245.05 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费、基础绩效奖、独生子女费、福利费、老干部活动经费；卫生健康支出 82.34 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；农林水支出 874.14 万元，主要用于自治区农村“三老”人员生活补贴；住房保障支出 82.19 万元，主要用于在职编职工住房公积金缴费。

#### 五、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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

中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 4,094.00 万元，其中：

基本支出 2,851.37 万元，比上年预算增加 183.46 万元，增长 6.88%，主要原因是：一是人员类新招录干部 2 人增加人员工资及社保医保住房公积金等 78.12 万元、农村“四老”人员生活补助增加 13.95 万元，二是公用经费远程

教育站点运行维护费、县乡党代表活动费、机关党建业务经费、驻村办工作经费、关工委工作经费 5 项专项业务经费较上年压减 30%，减少 14.63 万元、增加计提的职工福利费 106.02 万元，总体较上年增加 183.46 万元。

项目支出 1,242.63 万元，比上年预算增加 759.71 万元，增长 157.32%，主要原因是一是新增提前下达 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴专项资金（昌州财行[2025]49 号）874.14 万元，增加提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（昌州财行[2025]42 号）3.12 万元，增加其他运转类（各单位专项业务经费）办公设备购置 2.45 万元；二是减少人才发展和干部培训专项资金 100 万元，减少干部人事档案数字化更新维护费 15 万元，减少驻村办工作经费 5 万元。

## （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）2,460.28 万元，占 60.09%。
2. 科学技术支出（类）350.00 万元，占 8.55%。
3. 社会保障和就业支出（类）245.05 万元，占 5.99%。
4. 卫生健康支出（类）82.34 万元，占 2.01%。
5. 农林水支出（类）874.14 万元，占 21.35%。
6. 住房保障支出（类）82.19 万元，占 2.01%。

## （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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 3.05 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 39.00%，主要原因一是按照财政预算要求关工委工作经费较上年压减 30%，减少 1.5 万元，二是 0.45 万元用于购买办公设备，属于其他运转类项目，功能分类为一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2. 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 2,148.15 万元，比上年预算增加 173.02 万元，增长 8.76%，主要原因是

一是新招录干部 2 人增加人员工资及社保医保住房公积金等 22.96 万元，二是农村“四老”人员生活补助增加 139.46 万元，三是计提职工福利费 10.6 万元。

3. 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 286.67 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 0.81%，主要原因是按照财政预算要求远程教育站点运行维护费较上年压减 30%。

4. 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 18.49 万元，比上年预算减少 464.43 万元，下降 96.17%，主要原因是一是减少人才发展和干部培训专项资金因功能分类变更为科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）450 万元，减少干部人事档案数字化更新维护费 15 万元，减少驻村办工作经费 5 万元，二是增加提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（昌州财行[2025]42 号）3.12 万元，增加其他运转类（各单位专项业务经费）办公设备购置 2.45 万元，总体减少 464.43 万元。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 3.92 万元，比上年预算减少 8.08 万元，下降 67.33%，主要原因是按照财政预算要求机关党建业务经费进行压减。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2026 年预算数为 350.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是人才发展和干部培训专项资金功能分类变更为科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

7. 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 14.66 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.34%，主要原因是两名退休人员独生子女费调增 516 元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2026 年预算数为 84.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降



1.18%，主要原因是1万元用于购买办公设备，属于其他运转类项目，功能分类为一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

9. 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97.59万元，比上年预算增加7.58万元，增长8.42%，主要原因是新招录干部2人，增加机关事业单位基本养老保险单位缴费预算。

10. 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48.80万元，比上年预算增加3.79万元，增长8.42%，主要原因是新招录干部2人，增加机关事业单位职业年金单位缴费预算。

11. 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35.90万元，比上年预算增加4.21万元，增长13.28%，主要原因是新招录干部2人，增加行政单位医疗单位缴费预算。

12. 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22.04万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.33%，主要原因是人员工资普调和晋升，调整医保工资基数，医保缴费增加。

13. 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24.40万元，比上年预算增加1.89万元，增长8.40%，主要原因是新招录干部2人，增加公务员医疗补助单位缴费预算。

14. 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874.14万元，比上年预算增加874.14万元，增长100.00%，主要原因是新增昌州财行[2025]49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874.14万元。

15. 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 82.19 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 7.86%，主要原因是新招录干部 2 人，增加住房公积金单位缴费预算。

## 六、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 2,851.37 万元，其中：

人员经费 2,651.67 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：根据新党组通字〔2014〕11 号《关于调整离退休干部活动费标准的通知》离休干部的活动经费、新党字〔2022〕81 号《新疆维吾尔自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》、驻村工作实际需求购买办公设备，形成资本性支出，由各单位专项业务经费调整纳入其他运转类预算。

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：老干部活动中心购买电脑 1 万元、驻村办购买电脑 1 万元，关工委购买电脑 0.45 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（人才发展、干部培训专项）

设立的政策依据：围绕党的二十大和二十届四中全会关于新时代人才工作的重大部署和学习《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》，做好人才发展和党员干部培训工作。依据关于印发《吉木萨尔县有突出贡献优秀专家评选管理办法》的通知（吉县党组〔2022〕33 号）等相关文件精神，做好人才引进和培养、管理工作。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：一是突出贡献优秀人才 26.24 万元，二是县级人才工作室经费 42.281 万元，三是援疆工作经费 11.574 万元（慰问援疆干部人才 4.98 万元、援疆干部人才体检 2.3 万元、援疆干部人才迎送费用 3.75 万元），四是引进研究生 10.36 万元（研究生活动经费 2 万元、人才公寓暖气费 3 万元、人才公寓物业费 2 万元、人才公寓维修费 2 万元、人才公寓电费 0.36 万元、差旅费 1 万元），五是结合区、州党委组织部关于干部教育培训工作要求，2025 年计划举办干部培训班 9 期（其中：中青年干部培训班 1 期、新任职干部培训班 1 期、科级领导干部培训班 3 期、专题研讨班 2 期、知识分子疆情研修班 1 期、高质量发展专题培训班 1 期），共需费用 163.58 万元，六是党组织书记及其后备力量抓党建促乡村振兴、村（社区）“两委”干部培训班等 95.965 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

资金来源：县党财办〔2025〕5 号—2025 年第五次财经委员会会议纪要

（三）项目名称：组织部 昌州财行〔2025〕42号-关于提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作和基层工作的重要指示精神，鼓励引导高校优秀毕业生到基层一线锻炼成长，培养造就一支高素质专业化干部队伍，国家大力推动选调生到村任职工作，给予相应补助是政策落实的重要保障。为贯彻党中央、国务院引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见，下发了做好选调生到基层培养锻炼工作文件《关于提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》，保障选调生到村开展各项工作有资金保障。

预算安排规模：9.14万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：一次性安置费1.5万元、教育培训经费1.5万元、购买重大疾病和人身意外伤害综合保险0.5万元、国情调研经费1.94万元、服务群众经费3.7万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（四）项目名称：组织部 昌州财行〔2025〕44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：《关于提前下达2026年度援疆干部人才医疗经费的通知》（昌州财行〔2025〕44号）为全县23名第十一批援疆干部提供良好的医疗服务保障，充分提升援疆干部工作积极性，主动性。保障援疆干部的身体康，医疗费每人报销上限不低于3000元/人。

预算安排规模：6.90万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：昌州财行[2025]44号-关于提前下达2026年援疆干部人才医疗经费的通知，金额6.9万元，其中：预计县医院3.2万元、中医医院3.7万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（五）项目名称：组织部 昌州财行〔2025〕49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：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，更好的发挥农村“三老”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，根据昌州财行〔2025〕49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》发放“三老”人员补贴。

预算安排规模：874.14万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：874.14万元全部用于农村“三老”人员生活补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

资金来源：自治区一般转移支付资金

补贴标准：老干部每月最低补贴360元，其中任村党组织书记6-9年的最低560元、10-19年的最低660元、20年以上的最低760元；老党员每月最低补贴340元；国家级老模范、自治区级老模范、地（州、市）级老模范，每月最低生活补贴分别为390元、360元、340元。

补贴范围：农村任职6年以上的老干部、老党员、老模范。

补贴方式：国库集中支付到一发通专户转账到个人储蓄卡。

发放程序：通过乡镇审核人员名单，县委组织部复核后，由经办人、分管领导、主要领导签字，交县委组织部财务室在预算管理一体化系统（2.0版）经国库集中支付到吉木萨尔县一卡通代发专户发放到位。

受益人群和社会效益：农村老干部、老党员、老模范受益，提高农村三老人员干事创业积极性，发挥了农村三老人员作用水平。

#### 八、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 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、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 20.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，保持与上年一致；公务接待费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务接待费，2026 年未安排公务接待费。

#### 十一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年委托业务费 87.38 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-(人才发展、干部培训专项)委托业务费 42.00 万元,主要用于:建设期内 15 个县级人才工作室 30 万、2026 年新建 6 个县级人才工作室 12 万元。

2. 2026 年部门预算(运转类-其他刚性)委托业务费 36.24 万元,主要用于:农村党员干部现代远程教育教学资源片制作第三方服务费 11.06 万元、拨付各乡镇党代表大会代表活动费 15.18 万元、老干部教育培训教学资源片制作第三方服务费 10 万元。

3. 组织部 昌州财行〔2025〕42 号-关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知委托业务费 9.14 万元,主要用于:拨付各乡镇下派选调生到村工作一次性安置费、意外保险费、培训费、国庆调研费、为民办实事经费。

## 十二、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2026 年上年结转结余 492.59 万元,包括:财政拨款 492.59 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 组织部 昌州财办建〔2024〕6 号 关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知结转 67.72 万元,主要用于:修建北庭镇泉水地村 350 平方米,新地乡小分子村 350 平方米村级组织活动场所,支付北庭镇泉水地村工程款 8.77 万元,新地乡小分子村工程款 8.77 万元,质保金 5.46 万元;修建 1000 平方米五彩湾镇彩北社区综合服务设施,支付工程款 35.73 万元,质保金 9 万元。

2. 组织部 昌州财办建〔2025〕1 号—关于下达新疆专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知(昌吉州吉木萨尔县 2025 年“五小”工程建设项目)结转 22.62 万元,主要用于:建设吉木萨尔县老台乡五小文体活动室 600 平方米,支付本年度工程进度款 22.62 万元。

3. 组织部 昌州财办预〔2024〕9号-关于下达昌吉州北庭干部教育培训基地北庭故城数字体验馆建设项目预算的通知结转400.00万元，主要用于：建设北庭故城数字化展馆，前期费47.5万元，购置4套数字化设备156.5万元，两类影片制作138万元，软件开发38万元，场地打造20万元。

4. 组织部 昌州财行〔2024〕53号-关于提前下达2025年自治区援疆干部医疗费的通知结转2.03万元，主要用于：全县23名第十一批援疆干部医疗费用结算，预计县医院1万元、中医医院1.03万元。

5. 组织部 昌州财行〔2025〕35号-关于结算下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转0.23万元，主要用于：2025年5名下派选调生到村工作，服务群众经费0.23万元。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

中共吉木萨尔县委员会组织部2026年的机关运行经费财政拨款预算199.69万元，比上年预算减少14.63万元，下降6.83%，主要原因是远程教育站点运行维护费、县乡党代表活动费、机关党建业务经费、驻村办工作经费、关工委工作经费5项专项业务经费较上年压减。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，中共吉木萨尔县委员会组织部政府采购预算48.85万元，其中：政府采购货物预算33.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.83万元。

2026年，中共吉木萨尔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48.85万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额48.85万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中共吉木萨尔县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：



1. 房屋 39,628.22 平方米，价值 1,614.15 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.24 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 1 辆，价值 8.24 万元。

3. 办公家具价值 64.79 万元。

4. 其他资产价值 1,953.18 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 4644.83 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1242.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 58.25 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共吉木萨尔县委员会组织部			
部门联系人		蒲吉芳	联系电话	15199668425	
年度绩效目标		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四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实自治区、自治州和县党委工作部署，选配具有专业背景和熟悉主要业务的干部不低于 50%，为干部队伍建设提供充足“源头活水”。围绕自治区“十大产业集群”和县域“五大产业”布局，引进农业、工业、文化旅游等领域急需紧缺专业人才达到 30 人，“小组团”援疆团队 2 个，助力本地特色产业发展。围绕白皮大蒜、现代畜牧业、食用菌菇等特色农业，促进科技成果转化，建设高层次人才（技能大师）工作室 5 个以上，培育本土骨干人才 200 余人。坚持以“五个好”标准化规范化党支部建设为主线，年度培育示范点不少于 60 个，创建模范机关不少于 5 个。在农村、社区、机关、学校、医疗等 8 个领域培育增加不少于 20 个党建品牌点位，进一步激励末位党支部晋位升级。聚焦 2026 年换届，持续优化“头雁”队伍，村党组织书记本乡本土率达 100%。扎实推动“七下乡村、八进社区”资源下沉工作，整合打造乡村便民站、社区综合体，常态开展“村民说事日”“居民恳谈日”活动，深化“北庭枫桥”服务品牌。持续优化“四大中心”运行，以“两委托、三跟进、四保障”为路径，推进党组织领办合作社，树立 5 个州级、6 个县级示范试点，实现村集体经济收入达到 1.2 亿元，各村集体经济突破 20 万元，打造 25 个百万级集体经济示范村。			
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	890.18	
			本级安排	3,203.82	
		其他资金（万元）	其他	550.83	
		合计：		4,644.83	
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	质量指标	选配具有专业背景的复合型领导干部	≥50%	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	9
	质量指标	引进农业、工业、文化旅游等领域急需紧缺专业人才	≥30 人	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	10
	质量指标	建设高层次人才（技能大师）工作室	≥5 个	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	12
	质量指标	培育标准化规范化党支部示范点	≥60 个	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	11
	质量指标	树立州级党组织领办合作社示范试点	=5 个	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	9
	质量指标	持续优化“头雁”队伍，村党组织书记本乡本土率	=100%	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	9
	数量指标	打造百万级集体经济示范村	=25 个	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	15
	经济效益指标	实现村集体经济收入	=1.80 亿元	吉木萨尔县委组织部 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		下派选调生到村工作中央财政补助				项目负责人		桑鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	9.14	其中：财政拨款	9.14	其他资金		
项目总体目标		完成 2026 年 7 名下派选调生到村工作，通过宣传党的政策、国情调研、乡村治理、产业发展等工作，提升分析问题能力和解决问题的能力，达到促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化，从而参与到村务管理，加强了基层组织建设。为其顺利开展工作给予一次性安置费 1.5 万元、教育培训经费 1.5 万元、购买重大疾病和人身意外伤害综合保险 0.5 万元、国情调研经费 1.94 万元、服务群众经费 1.94 万元，提升后备干部保障及基层工作能力，使得选调生满意度达到 95%以上。						
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	招录选调生到村工作人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选调生培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		工作经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月数	=12 个	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划支出安置费	=1.5 万元	计划标准	1.5 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		计划支出保险费	=0.5 万元	计划标准	0.5 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		计划支出培训费	=1.5 万元	计划标准	1.5 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		计划支出国情调研经费	=1.94 万元	计划标准	1.94 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		计划支出为民办实事经费	=1.94 万元	计划标准	2.52 万元	4	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	基层工作能力提升	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升后备干部保障	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		自治区援疆干部人才医疗经费				项目负责人		桑鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	6.9	其中：财政拨款	6.90	其他资金		
项目总体目标		完成全县 23 名第十一批援疆干部医疗费用结算，促进闽疆两地交流发展。2026 年计划完成支付昌州财行[2025]44 号-关于提前下达 2026 年援疆干部人才医疗经费的通知，金额 6.9 万元，其中：预计县医院 3.2 万元、中医医院 3.7 万元，计划在 2026 年 12 月 10 日前完成，项目实施后，保障援疆干部的身体健康，争取受益援疆干部满意度达到 95%以上。						
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	覆盖全县援疆干部人数	=23 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		定点就医医院个数	=2 家	计划标准	2 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费缴纳保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部人才医药费保障月数	=12 个	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每位援疆干部每年医疗费	=0.30 万元	计划标准	0.30 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部身心健康	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度	≥95%	计划标准	95%	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		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		人才发展、干部培训专项				项目负责人		桑鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成突出贡献优秀人才评选、县级人才工作室验收、引进人才和培养、干部教育培训，共需项目资金 350 万元，组织开展节日慰问和体检，营造尊重人才的良好氛围，发挥州、县两级高层次人才（技能大师）领衔人带头作用，鼓励开展学科竞赛、交流、研发等，按时支付突出贡献优秀人才薪资待遇、体检慰问专项资金 26.24 万元、县级人才工作室经费 42.281 万元、引进研究生住宿、活动费用 10.36 万元、9 期干部培训班费用 163.58 万元、村党组织书记及其后备力量抓党建促乡村振兴、村（社区）“两委”干部等培训班费用 95.965 万元。通过人才项目实施达到提高专业技术人才“传帮带”作用，通过干部培训项目提升党员干部理论和专业水平，是干部满意度达到 95%以上。						
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	突出贡献优秀人才人数	≥16 人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级人才工作室数量	≥21 个	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人才人数	=24 人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办干部培训班期数	=9 期	计划标准	10 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高层次人才工作室验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		干部培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	按时支付突出贡献优秀人才薪资率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月前	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	突出贡献优秀人才薪资	≤23.20 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级人才工作室建设经费	≤42 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问援疆干部人才费用	≤4.98 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部培训班费用	≤259.55 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人才“传帮带”作用	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升党员干部理论和专业水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	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	95%	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		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		自治区农村“三老”人员生活补贴					项目负责人	王旭玲
项目资金(万元)		年度预算总额	874.14	其中：财政拨款	874.14	其他资金		0.00
项目总体目标		计划本次上级专项资金 874.14 万元为确定为老干部、老党员、老模范的“三老”人员每月发放生活补贴，计划于 2026 年 8 月 10 日完成逐月支付。使农村“三老”人员感受到党和国家给予的崇高的政治上的待遇、生活上的关照、精神上的抚慰。达到“三老”人员 95%以上的满意度。						
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	农村“三老”人员总数	=921 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴保障月数	=12 月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每月发放成功率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	每月按时发放率	=100%	计划标准	新增项目	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	老干部最低补贴	≥360 元	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老党员最低补贴	≥340 元	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老模范最低补贴	≥340 元	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村工作传帮带作用	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村“三老”人员满意度	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.45 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 58.25 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要用于单位往来及社保扣款。

## 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。

中共吉木萨尔县委员会组织部

2026年3月6日