

2026 年中共且末县委员会组织部

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

明

六、 关于中共且末县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共且末县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共且末县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共且末县委员会组织部 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

中共且末县委员会组织部汇总是中共且末县委员会组织部的重要职能部门，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和且末县党委决策部署。

二、 机构设置

从预算单位构成看，中共且末县委员会组织部的预算包括：中共且末县委员会组织部本级预算及下属共 3 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共且末县委员会组织部 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共且末县委员会组织部本级
2. 且末县老干部服务中心
3. 中共且末县委员会党校

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：中共且末县委员会组织部

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	1,032.07	201 一般公共服务支出	444.40
1. 一般公共预算拨款	1,032.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,024.57	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	267.10
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	227.31
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	37.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.20
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	1,032.07	支出总计	1,032.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	444.40	444.40	436.90	7.50							
201	32		组织事务	444.40	444.40	436.90	7.50							
201	32	01	行政运行	436.90	436.90	436.90								
201	32	99	其他组织事务支出	7.50	7.50		7.50							
205			教育支出	267.10	267.10	267.10								
205	08		进修及培训	267.10	267.10	267.10								
205	08	02	干部教育	267.10	267.10	267.10								
208			社会保障和就业支出	227.31	227.31	227.31								
208	05		行政事业单位养老支出	227.31	227.31	227.31								
208	05	01	行政单位离退休	40.44	40.44	40.44								
208	05	03	离退休人员管理机构	48.69	48.69	48.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	92.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	46.06								
210			卫生健康支出	37.05	37.05	37.05								
210	11		行政事业单位医疗	37.05	37.05	37.05								
210	11	01	行政单位医疗	31.10	31.10	31.10								
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95								

编制部门：中共且末县委员会组织部

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				
221			住房保障支出	56.20	56.20	56.20								
221	02		住房改革支出	56.20	56.20	56.20								
221	02	01	住房公积金	56.20	56.20	56.20								
			总计	1,032.07	1,032.07	1,024.57	7.50							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	444.40	436.90	7.50
201	32		组织事务	444.40	436.90	7.50
201	32	01	行政运行	436.90	436.90	
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
205			教育支出	267.10	267.10	
205	08		进修及培训	267.10	267.10	
205	08	02	干部教育	267.10	267.10	
208			社会保障和就业支出	227.31	227.31	
208	05		行政事业单位养老支出	227.31	227.31	
208	05	01	行政单位离退休	40.44	40.44	
208	05	03	离退休人员管理机构	48.69	48.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	
210			卫生健康支出	37.05	37.05	
210	11		行政事业单位医疗	37.05	37.05	
210	11	01	行政单位医疗	31.10	31.10	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
221			住房保障支出	56.20	56.20	
221	02		住房改革支出	56.20	56.20	
221	02	01	住房公积金	56.20	56.20	
			总计	1,032.07	1,024.57	7.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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）	1,032.07	201 一般公共服务支出	444.40	444.40		
一般公共预算	1,032.07	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	267.10	267.10		
		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	227.31	227.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.05	37.05		
		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	56.20	56.20		
		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	1,032.07	支出总计	1,032.07	1,032.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	444.40	436.90	7.50
201	32		组织事务	444.40	436.90	7.50
201	32	01	行政运行	436.90	436.90	
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
205			教育支出	267.10	267.10	
205	08		进修及培训	267.10	267.10	
205	08	02	干部教育	267.10	267.10	
208			社会保障和就业支出	227.31	227.31	
208	05		行政事业单位养老支出	227.31	227.31	
208	05	01	行政单位离退休	40.44	40.44	
208	05	03	离退休人员管理机构	48.69	48.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	
210			卫生健康支出	37.05	37.05	
210	11		行政事业单位医疗	37.05	37.05	
210	11	01	行政单位医疗	31.10	31.10	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
221			住房保障支出	56.20	56.20	
221	02		住房改革支出	56.20	56.20	
221	02	01	住房公积金	56.20	56.20	
			总计	1,032.07	1,024.57	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	859.10	859.10	
301	01	基本工资	198.92	198.92	
301	02	津贴补贴	285.28	285.28	
301	03	奖金	101.91	101.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.12	92.12	
301	09	职业年金缴费	46.06	46.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.95	42.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	77.58	77.58	
301	99	其他工资福利支出	4.79	4.79	
302		商品和服务支出	119.82		119.82
302	01	办公费	46.63		46.63
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	19.73		19.73
302	09	物业管理费	0.34		0.34
302	11	差旅费	16.45		16.45
302	13	维修（护）费	5.80		5.80
302	28	工会经费	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	45.65	45.65	
303	01	离休费	20.47	20.47	
303	02	退休费	5.57	5.57	
303	05	生活补助	3.72	3.72	
303	09	奖励金	15.89	15.89	
		总计	1,024.57	904.75	119.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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														
			中共且末县委员会组织部本级		7.50	7.50										
201			一般公共服务支出		7.50	7.50										
201	32		组织事务		7.50	7.50										
201	32	99	其他组织事务支出	2026年专项--巴财行(2025)55号 --关于提前下达2026年度援疆干部 人才医疗经费的通知--自治区援 疆干部医疗费	7.50	7.50										
			总计		7.50	7.50										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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				

中共且末县委员会组织部 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：中共且末县委员会组织部

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				

中共且末县委员会组织部 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：中共且末县委员会组织部

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）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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				

中共且末县委员会组织部 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

编制部门：中共且末县委员会组织部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共且末县委员会组织部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共且末县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,032.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于中共且末县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共且末县委员会组织部部门收入预算 1,032.07 万元，其中：

一般公共预算 1,024.57 万元，占 99.27%，比上年预算增加 63.24 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度在职在编人数有增加，因此预算有增长。

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%，主要原因是上级每年拨付我部门 7.5 万元援疆干部医疗费经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金项目，因此预算有变动。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无财政拨款结转资金。

三、关于中共且末县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共且末县委员会组织部 2026 年支出预算 1,032.07 万元，其中：

基本支出 1,024.57 万元，占 99.27%，比上年预算增加 63.24 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，因此预算有增长。

项目支出 7.50 万元，占 0.73%，比上年预算减少 48.57 万元，下降 86.62%，主要原因是本年度单位资金项目和结转资金项目减少，因此有下降。

四、关于中共且末县委员会组织部 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 1,032.07 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 1,032.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.40 万元，主要用于本年度保障在职在编人员工资支出；教育支出 267.10 万元，主要用于本年度保障在职在编人员培训支出；社会保障和就业支出 227.31 万元，主要用于行政事业单位退休人员奖励金、在职在编人员单位部分养老保险及职业年金；卫生健康支出 37.05 万元，主要用于行政事业单位在职在编人员单位部分医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 56.20 万元，主要用于本年度保障在职在编人员住房公积金支出。

五、关于中共且末县委员会组织部 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

中共且末县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,032.07 万元，其中：

基本支出 1,024.57 万元，比上年预算增加 63.24 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，因此预算有增长。

项目支出 7.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年一般公共预算项目支出较上年无变化。

（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）444.40 万元，占 43.06%。
2. 教育支出（类）267.10 万元，占 25.88%。
3. 社会保障和就业支出（类）227.31 万元，占 22.02%。
4. 卫生健康支出（类）37.05 万元，占 3.59%。
5. 住房保障支出（类）56.20 万元，占 5.45%。

（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 436.90 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 10.78%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，因此行政运行预算有增长。

2. 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 7.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年一般公共预算其他组织事务支出预算较上年无变化。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026 年预算数为 267.10 万元，比上年预算增加 65.63 万元，增长 32.58%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，因此干部教育预算有增长。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年度培训支出预算未安排。

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 40.44 万元，比上年预算减少 40.95 万元，下降 50.31%，主要原因是本年度退休人员减少，因此行政单位离退休预算有下降。

6. 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48.69万元，比上年预算减少21.38万元，下降30.51%，主要原因是本年度退休人员减少，因此离退休人员管理机构预算有减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为92.12万元，比上年预算增加3.46万元，增长3.90%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算有增长。

8. 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46.06万元，比上年预算增加46.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度职业年金单位部分列入了预算，2025年未编入预算，因此有所增加。

9. 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31.10万元，比上年预算增加2.29万元，增长7.95%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，因此行政单位医疗预算有增长。

10. 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0.00万元，比上年预算减少12.46万元，下降100.00%，主要原因是本单位2026年未安排事业单位医疗预算。

11. 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5.95万元，比上年预算减少1.80万元，下降23.23%，主要原因是本年度单位人员有变动，人员职级有变化，因此公务员医疗补助预算有减少。

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56.20万元，比上年预算减少16.53万元，下降22.73%，主要原因是本年度在职在编人员有变动，人员职级有变化，因此住房公积金预算有减少。

六、关于中共且末县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1,024.57 万元，其中：

人员经费 904.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 119.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于中共且末县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年专项--巴财行〔2025〕55 号--关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知---自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：巴财行〔2023〕43 号 2025 年自治区援疆干部医疗费。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：中共且末县委员会组织部本级

资金分配情况：我县有 25 名援疆干部，每人全年报销金额为 3000 元，全年共计 7.5 万元。

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

资金来源：上级拨付给我单位 7.5 元专项医疗经费

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：全县援疆干部

补贴方式：我单位给援疆干部全年实报实销，按发票金额报销

发放程序：通过代发户银行代发发放给援疆干部本人

受益人群和社会效益：用于援疆干部人才医疗保健的保障工作，体现且末县党委、人民政府对援疆干部的关心爱护，保护其在援疆期间医疗待遇。

八、关于中共且末县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共且末县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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增加 2.50 万元，增长 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 2.50 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度增加了一辆公务车编制，因此公务用车运行维护费有所增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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

中共且末县委员会组织部 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、 关于中共且末县委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会组织部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共且末县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 119.82 万元，比上年预算增加 47.05 万元，增长 64.66%，主要原因是本年度在职在编人员变化幅度大，因此预算增长。

（二）政府采购情况

2026 年，中共且末县委员会组织部政府采购预算 12.19 万元，其中：政府采购货物预算 1.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2026 年，中共且末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 12.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共且末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 5 辆，价值 74.00 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 74.00 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 50.00 万元。

4. 其他资产价值 514.00 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 1032.07 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		且末县委组织部			
部门联系人		麦日哈巴	联系电话	13139671607	
年度绩效目标		<p>1、正职建设统领有力：持续强化理论武装，推动党的创新理论入脑入心，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升；2、干部队伍建强过硬：坚持正确用人导向，完善选育管用全链条机制，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；3、基层党建全面提质：建强基层党组织战斗堡垒，提升组织力与政治功能，推动党建与中心工作深度融合；4、人才工作聚智增效：健全引育留用机制，壮大人才队伍，为县域发展提供人才支撑与智力保障；5、自身建设模范过硬：打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬组工队伍；6、规范高效履职尽责：按时高质量完成上级与县委部署的各项任务，资金使用规范、管理高效、群众满意。</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	7.50	
			本级安排	1,024.57	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,032.07	
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
管理效率	数量指标	人才引进人数	≥2 人	中共且末县委组织部 2026 年重点工作计划	10
	质量指标	发展党员程序合规率	≥96%	中共且末县委组织部 2026 年重点工作计划	10
	质量指标	培训合格率	≥100%	中共且末县委组织部 2026 年重点工作计划	10
履职效能	时效指标	重点工作按期完成率	≥100%	中共且末县委组织部 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	办实事办好事，送温暖次数	≥10 次	中共且末县委组织部 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	基层干部培训场次	≥4 场次	中共且末县委组织部 2026 年重点工	10

				作计划	
	数量指标	预备党员培训场次	≥ 2 场次	中共且末县委 组织部 2026年重点工 作计划	10
	数量指标	退休干部慰问次数	≥ 2 次	中共且末县委 组织部 2026年重点工 作计划	10
	数量指标	国通语培训场次	≥ 48 场次	中共且末县委 组织部 2026年重点工 作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县委组织部本级						
项目名称		巴财行【2025】55号-2026年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		燕世阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照中组部、人力资源和社会保障部《关于印发〈对口支援新疆干部和人才管理办法〉的通知》(组通字【2011】6号)文件精神,本项目下达资金7.5万元,我县共有25名援疆干部,按照每人3000元/年的标准,该项目全部用于援疆干部人才医疗保健的保障工作,体现且末县党委、人民政府对援疆干部的有关心爱护,保护其在援疆期间医疗待遇。						
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	保障援疆干部人数	=25人	计划标准	=25人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费用报销合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保障覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	医疗补助标准	≤3000元/人	计划标准	=3000元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部医疗待遇	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	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。

中共且末县委员会组织部

2026年2月6日