

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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岳普湖县委员会组织部
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

研究和指导全县各级党组织建设，负责县委管理干部的考察、任免、调配、交流安置和工资、待遇、退休审批；指导领导班子搞好思想作风建设，研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，落实组织、干部、人事工作的法规政策，研究与落实全县干部队伍建设相适应的干部教育培训、管理监督、培养使用等制度；指导、协调全县各级党组织抓好党员教育管理，主管全县发展党员工作，负责做好与党代表的沟通联系，加强对党代表活动的指导和督查，发挥县委与代表之间的桥梁纽带作用；负责全县人才工作和人才队伍的综合调研和宏观指导，负责援疆干部服务、协调、管理工作；负责利用现代远程教育网络平台、电教设备，翻译、复制、传播电教片、党教片，做好全县农村党员干部群众培训工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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岳普湖县委员会组织部 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	5840.03	201 一般公共服务支出	2122.27
1.一般公共预算拨款	5840.03	202 外交支出	
其中：一般财力	3315.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2524.59	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	15.00
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	4.10
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	112.81
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	37.59
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	172.05
其中：事业收入		213 农林水支出	3632.74
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	320.95	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	320.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	320.95	221 住房保障支出	64.05
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	0.37
		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	6160.98	支 出 总 计	6160.98

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岳普湖县委员会组织部

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	2122.27	1827.44	1630.2 6	197.18							294.8 3	
201	32		组织事务	2095.39	1800.56	1630.2 6	170.30							294.8 3	
201	32	01	行政运行	865.61	854.91	854.91								10.70	

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	32	99	其他组织事务支出	1229.78	945.65	775.35	170.30							284.1 3	
201	99		其他一般公共服务支出	26.88	26.88		26.88								
201	99	99	其他一般公共服务支出	26.88	26.88		26.88								
205			教育支出	15.00	15.00		15.00								
205	08		进修及培训	15.00	15.00		15.00								

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				
205	08	02	干部教育	15.00	15.00		15.00								
207			文化旅游体育与 传媒支出	4.10										4.10	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	4.10										4.10	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	4.10										4.10	
208			社会保障和就业 支出	112.81	111.55	111.55								1.26	

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		行政事业单位养 老支出	112.81	111.55	111.55							1.26	
208	05	01	行政单位离退休	39.61	38.35	38.35							1.26	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	73.20	73.20	73.20								
210			卫生健康支出	37.59	37.59	37.59								
210	11		行政事业单位医 疗	37.59	37.59	37.59								

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				
210	11	01	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59									
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00									
212			城乡社区支出	172.05	151.84	151.84								20.21	
212	03		城乡社区公共设 施	172.05	151.84	151.84								20.21	
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	172.05	151.84	151.84								20.21	

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	3632.74	3632.56	1320.1 5	2312.4 1							0.18	
213	07		农村综合改革	3632.74	3632.56	1320.1 5	2312.4 1							0.18	
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	2649.88	2649.70	1320.1 5	1329.5 5							0.18	
213	07	07	农村综合改革示 范试点补助	982.86	982.86		982.86								
221			住房保障支出	64.05	64.05	64.05									

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				
221	02		住房改革支出	64.05	64.05	64.05									
221	02	01	住房公积金	64.05	64.05	64.05									
229			其他支出	0.37										0.37	
229	99		其他支出	0.37										0.37	
229	99	99	其他支出	0.37										0.37	

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			
			总计	6160.98	5840.03	3315. 44	2524. 59						320. 95	

表 3

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岳普湖县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2122.27	865.61	1256.66
201	32		2095.39	865.61	1229.78
201	32	01	865.61	865.61	
201	32	99	1229.78		1229.78
201	99		26.88		26.88
201	99	99	26.88		26.88
205			15.00		15.00
205	08		15.00		15.00
205	08	02	15.00		15.00
207			4.10		4.10
207	99		4.10		4.10
207	99	99	4.10		4.10
208			112.81	103.81	9.00
208	05		112.81	103.81	9.00
208	05	01	39.61	30.61	9.00
208	05	05	73.20	73.20	
210			37.59	37.59	
210	11		37.59	37.59	
210	11	01	31.59	31.59	
210	11	03	6.00	6.00	
212			172.05		172.05
212	03		172.05		172.05
212	03	99	172.05		172.05
213			3632.74		3632.74
213	07		3632.74		3632.74

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2649.88		2649.88
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	982.86		982.86
221			住房保障支出	64.05	64.05	
221	02		住房改革支出	64.05	64.05	
221	02	01	住房公积金	64.05	64.05	
229			其他支出	0.37		0.37
229	99		其他支出	0.37		0.37
229	99	99	其他支出	0.37		0.37
			总 计	6160.98	1071.06	5089.92

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岳普湖县委员会组织部

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）	5840.03	201 一般公共服务支出	1827.44	1827.44		
一般公共预算	5840.03	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	15.00	15.00		
		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	111.55	111.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.59	37.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	151.84	151.84		
		213 农林水支出	3632.56	3632.56		
		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	64.05	64.05		
		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	5840.03	支 出 总 计	5840.03	5840.03		

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岳普湖县委员会组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1827.44	854.91	972.53
201	32		1800.56	854.91	945.65
201	32	01	854.91	854.91	
201	32	99	945.65		945.65
201	99		26.88		26.88
201	99	99	26.88		26.88
205			15.00		15.00
205	08		15.00		15.00
205	08	02	15.00		15.00
208			111.55	102.55	9.00
208	05		111.55	102.55	9.00
208	05	01	38.35	29.35	9.00
208	05	05	73.20	73.20	
210			37.59	37.59	
210	11		37.59	37.59	
210	11	01	31.59	31.59	
210	11	03	6.00	6.00	
212			151.84		151.84
212	03		151.84		151.84
212	03	99	151.84		151.84
213			3632.56		3632.56
213	07		3632.56		3632.56
213	07	05	2649.70		2649.70
213	07	07	982.86		982.86
221			64.05	64.05	
221	02		64.05	64.05	
221	02	01	64.05	64.05	
			5840.03	1059.10	4780.93

表 6

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岳普湖县委员会组织部

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	736.43	736.43	
301	01	基本工资	173.92	173.92	
301	02	津贴补贴	213.38	213.38	
301	03	奖金	125.62	125.62	
301	07	绩效工资	39.66	39.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	73.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.59	31.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	64.05	64.05	
301	99	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302		商品和服务支出	20.00		20.00
302	01	办公费	8.93		8.93
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	302.67	302.67	
303	02	退休费	23.30	23.30	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	277.20	277.20	
		总 计	1059.10	1039.10	20.00

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岳普湖县委员会组织部

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		972.53		127.15	684.38							161.00
201	32		组织事务		945.65		127.15	657.50							161.00
201	32	99	其他组织事务支出	(县级) 2026 年干部考核、调研管理工作经费	6.50		6.50								
201	32	99	其他组织事务支出	(县级) 2026 年干部人事档案管理经费	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	(县级) 2026 年公务员奖励证书制作费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年岳普湖县援疆专业技术人员人才保障项目	48.00			48.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年岳普湖县柔性专业技术人员援疆项目	166.00			166.00							

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													
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年岳普湖县 “党政、村社区干部及专业技术人才” 能力素质提升项目	50.15		50.15								
201	32	99	其他组织事务支出	(县级) 喀什地区岳普湖县 2026 年人才发展专项资金	117.00		67.00	50.00							
201	32	99	其他组织事务支出	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金	161.00										161.00
201	32	99	其他组织事务支出	提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费	9.30			9.30							
201	32	99	其他组织事务支出	小组长生活补助	255.20			255.20							
201	32	99	其他组织事务支出	国家干部担任村党支部书记补助	31.00			31.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村治保主任补助	5.00			5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	农民身份担任村党支部书记养老保险费	93.00			93.00							

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													
201	99		其他一般公共服务支出		26.88			26.88							
201	99	99	其他一般公共服务支出	提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费	26.88			26.88							
205			教育支出		15.00		15.00								
205	08		进修及培训		15.00		15.00								
205	08	02	干部教育	提前下达 2026 年度“四帮一”包联工作经费的通知	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出		9.00		6.00	3.00							
208	05		行政事业单位养老支出		9.00		6.00	3.00							
208	05	01	行政单位离退休	(县级) 2026 年退休干部活动费、退休干部慰问费	6.00		6.00								

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													
208	05	01	行政单位离退休	(县级) 2026 年离休干部医疗周转金	3.00			3.00							
212			城乡社区支出		151.84					151.84					
212	03		城乡社区公共设施		151.84					151.84					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他项目 1	151.84					151.84					
213			农林水支出		3632.56			3632.56							
213	07		农村综合改革		3632.56			3632.56							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费(村干部基本报酬)	1320.15			1320.15							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年度自治区村级组织运转经费(提高村干部基本报酬补助经费)	993.55			993.55							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费(村级办公经费)	336.00			336.00							

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													
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2026 年 1 月份 “三老” 人员生活补助	82.57			82.57							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2026 年度自治区农村 “三老” 人员生活补贴项目	900.29			900.29							
				总 计	4780.93		148.15	4319.94		151.84					161.00

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岳普湖县委员会组织部 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

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)	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

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岳普湖县委员会组织部

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

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	
结转项目 1	11.96	11.96	11.96						
自治区驻村工作经费	4.38	4.38			4.38				
提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费项目	3	3			3				
提前下达 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	10.9	10.9			10.9				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目	7.25	7.25			7.25				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	19.8	19.8			19.8				
关于下达 2025 年自治区驻村工作部分专	243.45	243.45			243.45				

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	
项（第二批）经费									
喀什地区岳普湖县 2025 年五小工程	20.21	20.21			20.21				
总计	320.95	320.95	11.96		308.99				

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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6160.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部收入预算 6160.98 万元，其中：

一般公共预算 3315.44 万元，占 53.81%，比上年预算减少 257.43 万元，下降 7.21%，主要原因是：本年村干部工资由各乡镇自行发放，村级组织运转经费减少，无工作队为民办实事经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2524.59 万元，占 40.98%，比上年预算减少 952.5 万元，下降 27.39%，主要原因是：2026 年 1 月份“三老”人员生活补助较上年减少金额较多、村干部报酬资金经上级部门批准，转由各乡镇发放，此类资金预算减少，导致预算相应减少。

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。

财政拨款结转 320.95 万元，占 5.21%，比上年预算减少 123.53 万元，下降 27.79%，主要原因是：上年度预算安排项目资金基本按照支出要求完成，结转金额较少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 2026 年支出预算 6160.98 万元，其中：

基本支出 1071.06 万元，占 17.38%，比上年预算减少 2270.71 万元，下降 67.95%，主要原因是：2026 年 1 月份“三老”人员生活补助较上年减少金额较多、村干部报酬资金经上级部门批准，转由各乡镇发放，此类资金预算减少，导致预算相应减少。

项目支出 5089.92 万元，占 82.62%，比上年预算增加 544.35 万元，增长 11.98%，主要原因是：项目支出增长的主要原因是根据我县培训等需求实际，援疆资金预算增幅较大。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 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 5840.03 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 5840.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1827.44 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、（县级）2026 年干部考核、调研管理工作经费、（县级）2026 年干部人事档案管理经费、（县级）2026 年公务员奖励证书制作费、小组长生活补助、国家干部担任村党支部书记补助、村治保主任补助、农民身份担任村党支部书记养老保险费、2025 年岳普湖县援疆专业技术人才保障项目、2025 年岳普湖县柔性专业技术人才援疆项目、2025 年岳普湖县“党政、村社区干部及专业技术人才”能力素质提升项目、（县级）喀什地区岳普湖县 2026 年人才发展专项资金、新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金、提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费、提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费支出；教育支出 15.00 万元，主要用于：提前下达 2026 年度“四帮一”包联工作经费的通知支出；社会保障和就业支出 111.55 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、（县级）2026 年退休干部活动费、退休干部慰问费、（县级）2026 年离休干部医疗周转金支出；卫生健康支出 37.59 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；城乡社区支出 151.84 万元，主要用于：2024 年第一批中央基建投资 2024 年社区综合服务建设项目-WT 支出；农林水支出 3632.56 万元，主要用于：2026 年度自治区村级组织运转经费（提高村干部基本报酬补助经费）、提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费（村级办公经费）、2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）、2026 年度自

治区农村“三老”人员生活补贴项目、2026年1月份“三老”人员生活补助支出；住房保障支出64.05万元，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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部2026年一般公共预算拨款合计5840.03万元，其中：

基本支出1059.1万元，比上年预算减少2282.67万元，下降68.31%。主要原因是：2026年1月份“三老”人员生活补助较上年减少金额较多、村干部报酬资金经上级部门批准，转由各乡镇发放，此类资金预算减少，导致预算相应减少。

项目支出4780.93万元，比上年预算增加1072.74万元，增长28.93%。主要原因是：较上年增加2025年岳普湖县“党政、村社区干部及专业技术人才”能力素质提升项目、2025年岳普湖县柔性专业技术人才援疆项目。

（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）1827.44万元，占31.29%。
- 2.教育支出（类）15.00万元，占0.26%。
- 3.社会保障和就业支出（类）111.55万元，占1.91%。
- 4.卫生健康支出（类）37.59万元，占0.64%。
- 5.城乡社区支出（类）151.84万元，占2.60%。
- 6.农林水支出（类）3632.56万元，占62.20%。
- 7.住房保障支出（类）64.05万元，占1.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2026年预算数为854.91万元,比上年预算减少2295.63万元,下降72.86%,主要原因是:村干部报酬资金经上级部门批准,转由各乡镇发放,此类资金预算减少,导致预算相应减少。

2.一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2026年预算数为945.65万元,比上年预算减少2762.54万元,下降74.50%,主要原因是:村干部报酬资金经上级部门批准,转由各乡镇发放,此类资金预算减少,导致预算相应减少。

3.一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项):2026年预算数为26.88万元,比上年预算增加26.88万元,增长100.00%,主要原因是:上级部门提前下达2026年度援疆干部人才南疆工作补贴经费,导致增长率为100%。

4.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2026年预算数为15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加县委党校课题研究、课程延伸等费用。

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38.35万元,比上年预算增加15.40万元,增长67.10%,主要原因是:1、我县唯一一名离休干部在2025年度病重产生大额需本单位支付的医疗费、以及该名同志去世后产生的吊唁等相关费用;2、我单位一名退休干部于2025年5月去世,产生相关丧葬费、抚恤金等费用增加。

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 73.20 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 2.91%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

7.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 31.59 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 2.73%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

8.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 6.00 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 151.84 万元，比上年预算增加 151.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年度结转 2024 年第一批中央基建投资 2024 年社区综合服务建设项目资金，导致增长率为 100%。

10.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 2649.70 万元，比上年预算增加 2649.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年底提前增加 2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）、2026 年度自治区村级组织运转经费（提高村干部基本报酬补助经费）、提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费（村级办公经费）以上三个人员类项目预算。

11.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 982.86 万元，比上年预算增加 982.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年底提前增加 2026 年 1 月份“三老”人员生活补助、2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴项目以上两个人员类项目预算。

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 64.05 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 6.06%，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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1059.1 万元，其中：

人员经费 1039.1 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 20 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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

（1）项目名称：（县级）2026 年干部考核、调研管理工作经费
设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于 2026 年干部考核、调研管理经费 6.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：（县级）2026 年干部人事档案管理经费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于 2026 年干部人事档案管理相关经费 2.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：（县级）2026 年公务员奖励证书制作费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于公务员奖励证书、勋章制作资金 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年岳普湖县援疆专业技术人才保障项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于我县援疆专业技术人才保障资金 48 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年岳普湖县柔性专业技术人才援疆项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：166.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于全县柔性专业技术人才经费发放资金 166 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年岳普湖县“党政、村社区干部及专业技术人才”能力素质提升项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：50.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：该项资金全部用于全县党政、村社区干部及专业技术人才能力素质提升培训资金 50.15 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称: (县级) 喀什地区岳普湖县 2026 年人才发展专项资金

设立的政策依据: 《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》(岳人常发[2026]11 号)

预算安排规模: 117.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况: 该项资金中 3 万元用于支付全县引进人才网络费、30 万元用于人才公寓内部修缮相关费用、1 万元用于符合条件的人才有关交通费用报销、33 万用于各类节假日人才慰问相关物资费、50 万用于人才生活补贴。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称: 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金

设立的政策依据: 《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》(喀地财行[2025]71 号)

预算安排规模: 161.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况: 该项资金全部用于我县人才引进生活补贴、一次性安家费等资金 161 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称: 提前下达 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: 9.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于 2026 年自治区援疆干部医疗费 9.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：小组长生活补助

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：255.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：该项资金全部用于我县村民小组长生活补助发放 255.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：国家干部担任村党支部书记补助

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：31 万元全部用于发放国家干部担任村党支部书记生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：村治保主任补助

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的

批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
组织部

资金分配情况：5 万元全部用于发放我县村治保主任生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（13）项目名称：农民身份担任村党支部书记养老保险费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的
批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
组织部

资金分配情况：93 万元全部用于缴纳我县农民身份党支部书记养
老保险。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）项目名称：提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补
贴经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆
工作补贴经费的通知》（喀地财行[2025]72 号）

预算安排规模：26.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
组织部

资金分配情况：26.88 万元全部用于发放我县援疆干部的南疆工
作补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：提前下达 2026 年度“四帮一”包联工作经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度“四帮一”包联工作经费的通知》（喀地财行[2025]68 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：15 万元全部用于课程开发、决策咨询、科研课题等活动。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：（县级）2026 年退休干部活动费、退休干部慰问费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：6 万元全部用于退休老干部观摩、调研、节日慰问等活动经费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：（县级）2026 年离休干部医疗周转金

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会

组织部

资金分配情况：3 万元全部用于支付我县唯一一名离休干部病重期间医疗费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：151.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
组织部

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：1320.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
组织部

资金分配情况：1320.15 万元全部用于我县村民小组长、村治保主任、村党支部书记等村干部的生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称：2026 年度自治区村级组织运转经费（提高村干部基本报酬补助经费）

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（村干部基本报酬）》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：993.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于我县村民小组长、村治保主任、村党支部书记等村干部的生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 项目名称：提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费(村级办公经费)

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：336.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部自治区拆分村新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金 336 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(22) 项目名称：2026 年 1 月份“三老”人员生活补助

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：82.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于“三老”人员生活补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(23) 项目名称：2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴项目

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：900.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：全部用于自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金 82.57 万元。

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岳普湖县委员会组织部

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岳普湖县委员会组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部

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岳普湖县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8 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 8 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; 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经费; 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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部 2026 年上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岳普湖县委员会组织部 2026 年上年结转结余 320.95 万元, 包括: 财政拨款 320.95 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 结转项目 1 结转 11.96 万元, 主要用于: 发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 自治区驻村工作经费结转 4.38 万元, 主要用于: 全部用于 2026 年驻村工作队节假日、工作队员轮换等特殊时段慰问。

3. 提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费项目结转 3.00 万元, 主要用于: 全部用于 2026 年自治区援疆干部医疗费 3 万元。

4.提前下达 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目结转 10.90 万元，主要用于：2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金主要用于发放全县 27 名援疆干部南疆生活补贴。

5.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目结转 7.25 万元，主要用于：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于全县党员教育管理文化宣传活动支出。

6.2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转 19.80 万元，主要用于：2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金主要用于我县 4 名新下派选调生生活补助。

7.关于下达 2025 年自治区驻村工作部分专项 (第二批) 经费结转 243.45 万元，主要用于：2025 年自治区驻村工作部分专项 (第二批) 经费主要用于发放全县驻村工作队员生活补助。

8.喀什地区岳普湖县 2025 年五小工程结转 20.21 万元，主要用于：岳普湖县 2025 年五小工程结转金额主要用于支付工程质保金、工程财务决算相关费用。

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岳普湖县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.57%。主要原因是：2025 年新增档案专项整治工作专班成员档案邮递费，导致预算增长。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部政府采购预算 5.36 万元，其中：政府采购货物预算 1.76 万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 5.36 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.36 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岳普湖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 4 辆，价值 52.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.24 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 63.17 万元。

4.其他资产价值 3.02 万元。

单位价值单价 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 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 6160.98 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4780.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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岳普湖县委员会组织部			
单位联系人		阿日孜古丽·麦麦提		联系电话：	18197673975
年度绩效目标		全面贯彻落实新时代党的治疆方略，紧扣县委中心工作任务，突出政治建设统领，持续深化创新理论武装，系统谋划推进领导班子、干部人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，计划完成 4 次各项招录工作，计划完成 10 批次以上的考核考察领导干部工作任务，领导干部培训任务完成率 90%以上。领导干部个人有关事项报告查核一致率 90%以上。引进 50 名高层次人才。12380 举报受理查核率达到 80%以上。为推动岳普湖经济社会高质量发展提供坚强组织保证。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。			
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	2845. 54	
			本级安排	3315. 44	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
		合计		6160. 98	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	工作计划	2
	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）	<=10%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★完成各项招录工作次数	>=4 次	工作计划	16
		★引进高层次人才数	>=50 人	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★考察领导干部批次	>=10 批次	工作计划	15
	质量指标	★领导干部培训任务完成率	>=90%	工作计划	14
		★领导干部个人有关事项报告查核一致率	>=90%	工作计划	13
		★12380 举报受理查核率	>=80%	工作计划	11

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费			项目负责人		王建辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.88	其中：财政拨款	26.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 27 名的援疆干部发放 12 个月南疆工作补助，通过项目的激励援疆干部人才履职尽责，提高援疆干部人才队伍凝聚力和战斗力。						
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	援疆干部出勤率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月均补助标准	≤1166.36 元/人	计划标准	899.16 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	激励援疆干部人才履职尽责	有效激励	计划标准	有效激励	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		（县级）2026 年离休干部医疗周转金			项目负责人		田华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 1 名离休干部实行每年 3 万元标准医疗周转金发放。项目实施落实离休干部关心关爱机制，保障干部身心健康、医疗基本待遇。						
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	离休干部医疗补助完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	=1 次	计划标准	=1 次	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	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助按期发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实离休干部关心关爱机制	显著落实	计划标准	显著落实	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益离休干部人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		王建辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.30	其中：财政拨款	9.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 27 名的援疆干部支付医疗费，通过项目的激励援疆干部人才履职尽责，提高援疆干部人才队伍凝聚力和战斗力。						
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	援疆干部人数	≥27 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗费人均年标准	≤4555.55 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励援疆干部人才履职尽责	有效激励	计划标准	有效激励	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		田华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1320.15	其中：财政拨款	1320.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 9 个乡镇行政村的运转经费，从而激励村组干部工作积极性, 项目实施进一步提升行政村服务群众能力，保障行政村工作正常开展。						
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	保障乡镇个数	=9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇平均运转经费	<=37.66 万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村工作正常开展	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升行政村服务群众能力	有效保障	计划标准	有效保障	15	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2026 年农村“三老”人员生活补贴项目			项目负责人		王生林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	982.86	其中：财政拨款	982.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 685 名“三老”人员发放 12 个月生活补助。项目实施提升“三老”人员在群众中的模范带头作用、服务群众能力。						
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	“三老”人员保障率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤14348.32 元/人	计划标准	14348.32 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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2026 年度自治区村级组织运转经费（提高村干部基本报酬补助经费）			项目负责人		王生林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	993. 55	其中：财政拨款	993. 55	其他资金	0. 00	
项目总体目标		为 876 名村干部发放 12 个月生活补助。项目实施提升村干部服务群众能力，保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	村干部报酬保障率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤946. 24 元/人	计划标准	946. 24 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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		村干部基本报酬补助项目（村民小组长、村治保主任、国家干部担任村党支部书记补助）			项目负责人		王生林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	291.20	其中：财政拨款	291.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 876 名村干部发放 12 个月生活补助。项目实施提升村干部服务群众能力，保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	村干部报酬保障率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤2566.49元/人	计划标准	2892.32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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		农民身份担任村党支部书记养老保险费			项目负责人		王生林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 77 名农民身份担任村党支部书记人员缴纳 12 个月养老保险。项目实施提升农民身份党支部书记在群众中的模范带头作用、服务群众能力。						
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	农民身份党支部书记人员保障率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤999.8元/人	计划标准	999.8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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2025 年岳普湖县“党政、村社区干部及专业技术人才”能力素质提升项目			项目负责人		王建辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.15	其中：财政拨款	50.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障全县党政、村社区干部及专业技术人才完成业务、专业能力提升等培训活动。提高各级干部人才队伍凝聚力和战斗力。						
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	全县干部保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训班次活动均年标准	≤30期/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励援疆干部人才履职尽责	有效激励	计划标准	有效激励	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训干部人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2025 年岳普湖县柔性专业技术人才援疆项目			项目负责人		王建辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.00	其中：财政拨款	166.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障全县党政、村社区干部及专业技术人才完成业务、专业能力提升等培训活动。提高各级干部人才队伍凝聚力和战斗力。						
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	全县干部保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训班次活动均年标准	≤30期/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励援疆干部人才履职尽责	有效激励	计划标准	有效激励	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训干部人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2025 年岳普湖县援疆专业技术人才保障项目			项目负责人		王建辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障全县党政、村社区干部及专业技术人才完成业务、专业能力提升等培训活动。提高各级干部人才队伍凝聚力和战斗力。						
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	全县干部保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训班次活动均年标准	≤30期/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励援疆干部人才履职尽责	有效激励	计划标准	有效激励	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训干部人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金			项目负责人		田华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2+5 人才计划项目资金，项目实施提升村干部服务群众能力，保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	人才引进完成率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤2566.49 元/人	计划标准	2892.32 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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		(县级)喀什地区岳普湖县 2026 年人才发展专项资金			项目负责人		田华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.00	其中：财政拨款	117.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全县引进干部人才项目实施提升村干部服务群众能力，保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	引进干部人才完成率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤2566.49元/人	计划标准	2892.32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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目 名称		提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费 （村级办公经费）			项目 负责人		田 华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	336.00	其中：财政 拨款	336.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目实施提升村干部服务群众能力，保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	全县行政村数量	≥93 个	计划标准	93 个	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个 月	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比 例	100%	计划标准	100%	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使 用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	人均月补助标准	≤2566 .49 元 /人	计划标准	2892.3 2 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	提升村干部服务 群众能力	有效提 升	计划标准	有效提 升	10	按评判等 级赋分	说明材料
		健全完善农村干 部待遇报酬制度	持续完 善	计划标准	持续完 善	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受益村干部满意 度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		（县级）2026 年县委组织部业务活动费			项目负责人		田华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施为提升组织系统服务群众能力，保障健全完善各项工作保障制度。						
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	业务开展次数	45 次	计划标准	877 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动类别	4 类	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤2566.49 元/人	计划标准	2892.32 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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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岳普湖县委员会组织部						
项目 名称		提前下达 2026 年度“四帮一”包联工作经费的通知			项目 负责人		田 华	
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		用于我县党校课题研究、教学调研等活动						
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	村干部报酬保障率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受报酬人数比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		强化资金管理使用率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	报酬按期发放率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤2566.49元/人	计划标准	2892.32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	提升村干部服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		健全完善农村干部待遇报酬制度	持续完善	计划标准	持续完善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 151.84 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

3.我单位 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴项目、2026 年 1 月份“三老”人员生活补助合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 982.86 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4.我单位本年度小组长生活补助、国家干部担任村党支部书记补助、村治保主任补助合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 291.2 万元，非财政拨款资金 0 万元。

5.我单位本年度（县级）2026 年干部考核、调研管理工作经费、（县级）2026 年干部人事档案管理经费、（县级）2026 年公务员奖励证书制作费、（县级）2026 年退休干部活动费、退休干部慰问费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 16 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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岳普湖县委员会组织部

2026 年 02 月 10 日