

2026 年中共裕民县委组织部

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、 关于中共裕民县委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于中共裕民县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于中共裕民县委组织部 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

县委组织部，在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志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、自治区党委、地委关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、老干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和决策部署以及县委工作要求，主要职责是：

（一）党的组织制度建设。

（二）基层党组织和党员队伍建设。

（三）领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）老干部工作。将老干部管理中心、地区关心下一代工作委员会办公室承担的行政职能划入组织部。

（五）公务员队伍建设。

（六）人才工作。

（七）干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（八）党的建设和组织工作研究。

（九）干部和党员、党组织的统计工作。

（十）负责县援疆干部工作办公室日常工作。

（十一）统一管理中共裕民县委员会机构编制委员会办公室。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共裕民县委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：中共裕民县委组织部

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	2,042.69	201 一般公共服务支出	1,879.38
1. 一般公共预算拨款	1,242.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,231.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	149.10
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	44.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	800.00	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	800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	60.28
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	60.40	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	60.40	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	2,133.10	支 出 总 计	2,133.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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	1,879.38	990.85	980.15	10.70					800.00	30.00	58.53
201	32		组织事务	1,849.38	990.85	980.15	10.70					800.00		58.53
201	32	01	行政运行	576.51	576.51	576.51								
201	32	99	其他组织事务支出	1,272.87	414.34	403.64	10.70					800.00		58.53
201	36		其他共产党事务支出	30.00									30.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00									30.00	
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10	149.10								
208	05		行政事业单位养老支出	149.10	149.10	149.10								
208	05	01	行政单位离退休	44.82	44.82	44.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	69.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	34.76								
210			卫生健康支出	44.33	44.33	44.33								
210	11		行政事业单位医疗	44.33	44.33	44.33								
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08								
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25								
221			住房保障支出	60.28	58.41	58.41								1.87
221	01		保障性安居工程支出	1.87										1.87

编制单位：中共裕民县委组织部

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	01	99	其他保障性安居工程支出	1. 87										1. 87
221	02		住房改革支出	58. 41	58. 41	58. 41								
221	02	01	住房公积金	58. 41	58. 41	58. 41								
			总计	2, 133. 10	1, 242. 69	1, 231. 99	10. 70					800. 00	30. 00	60. 40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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			1,879.38	973.51	905.87
201	32		1,849.38	973.51	875.87
201	32	01	576.51	576.51	
201	32	99	1,272.87	397.00	875.87
201	36		30.00		30.00
201	36	99	30.00		30.00
208			149.10	149.10	
208	05		149.10	149.10	
208	05	01	44.82	44.82	
208	05	05	69.52	69.52	
208	05	06	34.76	34.76	
210			44.33	44.33	
210	11		44.33	44.33	
210	11	01	35.08	35.08	
210	11	03	9.25	9.25	
221			60.28	58.41	1.87
221	01		1.87		1.87
221	01	99	1.87		1.87
221	02		58.41	58.41	
221	02	01	58.41	58.41	
			2,133.10	1,225.36	907.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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）	1,242.69	201 一般公共服务支出	990.85	990.85		
一般公共预算	1,242.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	149.10	149.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.33	44.33		
		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	58.41	58.41		
		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	1,242.69	支出总计	1,242.69	1,242.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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	990.85	973.51	17.34
201	32		组织事务	990.85	973.51	17.34
201	32	01	行政运行	576.51	576.51	
201	32	99	其他组织事务支出	414.34	397.00	17.34
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10	
208	05		行政事业单位养老支出	149.10	149.10	
208	05	01	行政单位离退休	44.82	44.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
210			卫生健康支出	44.33	44.33	
210	11		行政事业单位医疗	44.33	44.33	
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08	
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	
221			住房保障支出	58.41	58.41	
221	02		住房改革支出	58.41	58.41	
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41	
			总计	1,242.69	1,225.36	17.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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	696.61	696.61	
301	01	基本工资	168.04	168.04	
301	02	津贴补贴	155.67	155.67	
301	03	奖金	133.83	133.83	
301	07	绩效工资	30.39	30.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	69.52	
301	09	职业年金缴费	34.76	34.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	58.41	58.41	
302		商品和服务支出	82.52		82.52
302	01	办公费	23.30		23.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	33.65		33.65
303		对个人和家庭的补助	446.23	446.23	
303	01	离休费	39.21	39.21	
303	02	退休费	5.60	5.60	
303	05	生活补助	401.41	401.41	
		总计	1,225.36	1,142.83	82.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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		17.34		11.37	5.96							
201	32		组织事务		17.34		11.37	5.96							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 2810555J	2.17		2.17								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行（2024）57 号 2025 年自治 区援疆干部医疗费	0.16			0.16							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 28105708	2.91		2.91								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 2810576X	4.90		4.90								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行（2025）67 号 2026 年援疆 干部医疗费	5.80			5.80							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 2810591K	1.39		1.39								
			总计		17.34		11.37	5.96							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委组织部 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				

中共裕民县委组织部 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：中共裕民县委组织部 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				

中共裕民县委组织部 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：中共裕民县委组织部

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共裕民县委组织部

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				

中共裕民县委组织部 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：中共裕民县委组织部

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	
中共裕民县委组织部	90.40	30.00			30.00	60.40			60.40
塔地财行（2025）21号2024年“五个好”标准化规范党支部、“进位之星”经费	30.00	30.00			30.00				
特定目标 7210345D	60.40					60.40			60.40
总计	90.40	30.00			30.00	60.40			60.40

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中共裕民县委组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,133.10 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、非财政拨款结转结余。

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

二、 关于中共裕民县委组织部 2026 年收入预算情况说明

中共裕民县委组织部单位收入预算 2,133.10 万元，其中：

一般公共预算 1,231.99 万元，占 57.76%，比上年预算减少 81.97 万元，下降 6.24%，主要原因是本年未安排人才公寓周转房土地费、援疆公寓维修费项目、中共裕民县委组织部主题教育办公室工作经费项目，较去年相比预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.70 万元，占 0.50%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 87.72%，主要原因是 2026 年提前下达援疆干部医疗费、下派选调生到村工作中央财政补助资金，比上年预算增加。

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 860.40 万元，占 40.34%，比上年预算增加 57.38 万元，增长 7.15%，主要原因是本年预算中包含自有资金中以前年度结转的银行利息、人才公寓押金等资金，本年比上年预算增加。

财政拨款结转 30.00 万元，占 1.41%，比上年预算增加 25.96 万元，增长 642.57%，主要原因是当年新增结转项目塔地财行[2025]21 号 2024 年“五个好”标注化规范化党支部“进位之星”经费。

非财政拨款结转结余 60.40 万元，占 2.83%，比上年预算增加 60.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算包含自有资金中以前年度结转的银行利息、人才公寓押金，以往年度选调生经费等资金。

三、关于中共裕民县委组织部 2026 年支出预算情况说明

中共裕民县委组织部 2026 年支出预算 2,133.10 万元，其中：

基本支出 1,225.36 万元，占 57.45%，比上年预算增加 168.02 万元，增长 15.89%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，并且本年在职人员较去年增加 2 人，人员经费、运行经费增加，比上年预算增加。

项目支出 907.74 万元，占 42.55%，比上年预算减少 161.64 万元，下降 15.12%，主要原因是本年未安排人才公寓周转房土地费、援疆公寓维修费项目、中共裕民县委组织部主题教育办公室工作经费项目，本年预算比上年预算减少。

四、关于中共裕民县委组织部 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 1,242.69 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 1,242.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 990.85 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 149.10 万元，主要用于保障在职人员社保缴费正常支出；卫生健康支出 44.33 万元，主要用于

保障人员医疗保险缴费正常支出；住房保障支出 58.41 万元，主要用于保障人员住房公积金缴费正常支出。

五、关于中共裕民县委组织部 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

中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,242.69 万元，其中：

基本支出 1,225.36 万元，比上年预算增加 168.02 万元，增长 15.89%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，并且本年在职人员较去年增加 2 人，人员经费、运行经费增加，比上年预算增加。

项目支出 17.34 万元，比上年预算减少 244.99 万元，下降 93.39%，主要原因本年未安排人才公寓周转房土地费、援疆公寓维修费项目、中共裕民县委组织部主题教育办公室工作经费项目，比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）990.85 万元，占 79.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.10 万元，占 12.00%。
3. 卫生健康支出（类）44.33 万元，占 3.57%。
4. 住房保障支出（类）58.41 万元，占 4.70%。

（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 576.51 万元，比上年预算增加 55.34 万元，增长 10.62%，主要原因是本年在职人员较去年增加 2 人，人员经费、运行经费增加，比上年预算增加。

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 414.34 万元，比上年预算减少 152.99 万元，下降 26.97%，主要原因是本年未安排人才公寓周转房土地费、援疆公寓维修费项目、中共裕民县委组织部主题教育办公室工作经费项目，较上年预算减少。

3. 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 44.82 万元，比上年预算减少 33.98 万元，下降 43.12%，主要原因是离休人员较去年减少 2 人，较上年预算减少。

4. 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 69.52 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 11.89%，主要原因是本年在职人员增加 2 人，基本养老保险缴费基数调增，预算比上年增加。

5. 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 34.76 万元，比上年预算增加 34.76 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

6. 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 35.08 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 17.44%，主要原因是在职人员增加 2 人、医疗补助增加，预算比上年增加。

7. 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 9.25 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 11.58%，主要原因是在职人员增加 2 人、住房公积金增加，预算比上年增加。

8. 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 58.41 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 12.15%，主要原因是在职人员增加 2 人、住房公积金增加，预算比上年增加。

六、关于中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1,225.36 万元，其中：

人员经费 1,142.83 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 82.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于中共裕民县委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 2810555J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.17 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：塔地财行〔2024〕57 号 2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：塔地财行[2024]57 号 2025 年自治区援疆干部医疗费

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：结转资金，用于援疆干部的医疗费报销，每人每年 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 28105708

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2810576X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：塔地财行〔2025〕67 号 2026 年援疆干部医疗费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕67 号 2026 年援疆干部医疗费

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：用于援疆干部的医疗费报销 5.8 万元，每人每年 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（六）项目名称：特定目标 2810591K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.39 万元

项目承担单位：中共裕民县委组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共裕民县委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委组织部 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、关于中共裕民县委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委组织部 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、 关于中共裕民县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是本年度公务用车运行费预算与上年度保持一致，无增减变化；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、 关于中共裕民县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共裕民县委组织部 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、 关于中共裕民县委组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委组织部 2026 年上年结转结余 90.40 万元，包括：财政拨款 30.00 万元，非财政拨款 60.40 万元，其中：

1. 塔地财行〔2025〕21 号 2024 年“五个好”标准化规范党支部、“进位之星”经费结转 30.00 万元，主要用于：对评选为“五个好”的党支部，实行以奖代补，结转金额为 30 万元。

2. 特定目标 7210345D 结转 60.40 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共裕民县委组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 82.52 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 3.12%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员经费、运行经费增加，比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共裕民县委组织部政府采购预算 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2026 年，中共裕民县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共裕民县委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 28.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.63 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 8.33 万元。

4. 其他资产价值 25.88 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 2,133.10 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 17.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 800.00 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）		中共裕民县委组织部			
单位联系人		胡雪	联系电话	18699000409	
年度绩效目标		坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平视察新疆重要讲话指示精神，建设高素质干部队伍、全方位培养、引进人才用好人才留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家提供组织保证。通过开展 2 次以上对党员干部、村社区书记等工作人员的培训，起到不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；通过开展 4 次以上干部培训，可以显著提升领导干部引领发展、服务群众的能力；开展至少 1 次对优秀公务员奖励工作，能够有效激发工作人员工作积极性，更好的服务群众；开展 1 次以上老干部外出考察工作，起到了对老干部关心关爱，拓宽思路视野，更新思想观念，更好的为我县工作建言献策的作用；开展 2 次以上高层次人才交流工作，完善人才引留用政策，优化人才发展环境，提升我县人才留存率，进一步推动人才工作高质量发展的作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	10.70	
			本级安排	1,232.00	
		其他资金（万元）	其他	890.40	
		合计：		2,133.10	
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	举办干部教育培训班次	≥4 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	组织离退休干部外出考察次数	≥1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展优秀公务员奖励工作	≥1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	高层次人才引进交流次数	≥2 次	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共裕民县委组织部					
项目名称		2025-2026 年自治区援疆干部医疗费项目				项目负责人	王政
项目资金(万元)		年度预算总额	5.96	其中：财政拨款	5.96	其他资金	0.00
项目总体目标		以新时代对口援疆工作总体部署为指引，建立健全援疆干部医疗费专项保障机制，足额落实财政补助资金，规范资金审核与报销全流程管理，通过实现援疆干部医疗保障全覆盖，年初预计开展一次体检。切实解决援疆干部就医后顾之忧，提升援疆干部健康保障水平，强化援疆队伍凝聚力与战斗力，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实的人才保障支撑。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆干部年度年度体检次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	医疗保障人数覆盖率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	医疗费用报销按期完成率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部体检工作成本	≤2.85万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆干部医疗费报销工作成本	≤3.11万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部健康保障水平	显著提高	计划标准	—	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	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年预算安排中财政拨款 sm 项目 4 个，涉及预算金额 11.37 万元，绩效目标表不予公开；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 800.00 万元，为自有资金项目预留资金，主要用于上级下达的辽宁援建资金、“五个好”党支部经费、职工生育期间补助资金，不予公开绩效目标表。

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。

中共裕民县委组织部

2026年2月13日