

2026 年中共特克斯县委员会组织部

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

说明

六、 关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共特克斯县委员会组织部 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

(一)负责党的组织制度建设工作的。

(二)负责党的基层组织和党员队伍建设。

(三)负责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)负责公务员队伍建设。

(五)负责人才工作。

(六)负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

(七)负责干部人才援疆工作。

(八)负责党的建设和组织工作研究。

(九)统一管理中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室、归口管理中共特克斯县委员会老干部局。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共特克斯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：中共特克斯县委员会组织部

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	1,043.83	201 一般公共服务支出	581.64
1. 一般公共预算拨款	916.24	202 外交支出	
其中：一般财力	606.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	309.86	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	90.96
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	33.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	127.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	292.71
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	127.59	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	45.48
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	1,043.83	支出总计	1,043.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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	581.64	454.04	436.89	17.15				127.59			
201	32		组织事务	581.64	454.04	436.89	17.15				127.59			
201	32	01	行政运行	436.89	436.89	436.89								
201	32	99	其他组织事务支出	144.74	17.15		17.15				127.59			
208			社会保障和就业支出	90.96	90.96	90.96								
208	05		行政事业单位养老支出	90.96	90.96	90.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	60.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	30.32								
210			卫生健康支出	33.04	33.04	33.04								
210	11		行政事业单位医疗	33.04	33.04	33.04								
210	11	01	行政单位医疗	25.03	25.03	25.03								
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19								
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42								
213			农林水支出	292.71	292.71		292.71							
213	07		农村综合改革	292.71	292.71		292.71							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	292.71	292.71		292.71							

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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	45.48	45.48	45.48								
221	02		住房改革支出	45.48	45.48	45.48								
221	02	01	住房公积金	45.48	45.48	45.48								
			总计	1,043.83	916.24	606.38	309.86				127.59			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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	581.64	436.89	144.74
201	32		组织事务	581.64	436.89	144.74
201	32	01	行政运行	436.89	436.89	
201	32	99	其他组织事务支出	144.74		144.74
208			社会保障和就业支出	90.96	90.96	
208	05		行政事业单位养老支出	90.96	90.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	
210			卫生健康支出	33.04	33.04	
210	11		行政事业单位医疗	33.04	33.04	
210	11	01	行政单位医疗	25.03	25.03	
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213			农林水支出	292.71		292.71
213	07		农村综合改革	292.71		292.71
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	292.71		292.71
221			住房保障支出	45.48	45.48	
221	02		住房改革支出	45.48	45.48	
221	02	01	住房公积金	45.48	45.48	
			总计	1,043.83	606.38	437.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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）	916.24	201 一般公共服务支出	454.04	454.04		
一般公共预算	916.24	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	90.96	90.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.04	33.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	292.71	292.71		
		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	45.48	45.48		
		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	916.24	支出总计	916.24	916.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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	454.04	436.89	17.15
201	32		组织事务	454.04	436.89	17.15
201	32	01	行政运行	436.89	436.89	
201	32	99	其他组织事务支出	17.15		17.15
208			社会保障和就业支出	90.96	90.96	
208	05		行政事业单位养老支出	90.96	90.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	
210			卫生健康支出	33.04	33.04	
210	11		行政事业单位医疗	33.04	33.04	
210	11	01	行政单位医疗	25.03	25.03	
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213			农林水支出	292.71		292.71
213	07		农村综合改革	292.71		292.71
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	292.71		292.71
221			住房保障支出	45.48	45.48	
221	02		住房改革支出	45.48	45.48	
221	02	01	住房公积金	45.48	45.48	
			总计	916.24	606.38	309.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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	587.02	587.02	
301	01	基本工资	147.92	147.92	
301	02	津贴补贴	135.99	135.99	
301	03	奖金	108.82	108.82	
301	07	绩效工资	23.54	23.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.64	60.64	
301	09	职业年金缴费	30.32	30.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	45.48	45.48	
302		商品和服务支出	14.38		14.38
302	01	办公费	5.25		5.25
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	1.58		1.58
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	02	退休费	4.98	4.98	
		总计	606.38	592.00	14.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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		17.15			17.15								
201	32		组织事务		17.15			17.15								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度援疆干部人才医疗经费	6.30			6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度下派选调生到村工作中央 财政补助资金	10.85			10.85								
213			农林水支出		292.71			292.71								
213	07		农村综合改革		292.71			292.71								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	三老人员生活补贴资金	292.71			292.71								
			总计		309.86			309.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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				

中共特克斯县委员会组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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				

中共特克斯县委员会组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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				

中共特克斯县委员会组织部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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									

中共特克斯县委员会组织部 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 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,043.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部单位收入预算 1,043.83 万元，其中：

一般公共预算 606.38 万元，占 58.09%，比上年预算减少 17.65 万元，下降 2.83%，主要原因是本年在职人员数量增加 2 人，工资调资，社保、住房公积金等增加，减少消化 2024 年新增暂付款项目，导致本年预算总体较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 309.86 万元，占 29.68%，比上年预算增加 303.56 万元，增长 4,818.41%，主要原因是本年新增下派选调生到村工作补助资金和三老人员生活补贴资金预算，所以本年预算比上年增加。

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 127.59 万元，占 12.22%，比上年预算增加 120.09 万元，增长 1,601.20%，主要原因是本年将干部教育培训项目和交往交流交融项目纳入单位资金年初预算，所以本年预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 777.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位无财政拨款结转资金，所以比上年预算减少。

三、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2026 年支出预算 1,043.83 万元，其中：

基本支出 606.38 万元，占 58.09%，比上年预算增加 144.42 万元，增长 31.26%，主要原因是在职人员数量增加 2 人，工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 437.45 万元，占 41.91%，比上年预算减少 515.41 万元，下降 54.09%，主要原因是本年减少消化 2024 年暂付款项目以及不予公开特定目标项目 4 个。

四、关于中共特克斯县委员会组织部 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 916.24 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 916.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.04 万元，主要用于在职人员工资福利支出与商品服务费支出；社会保障和就业支出 90.96 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.04 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 292.71 万元，主要用于三老人员生活补贴支出；住房保障支出 45.48 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委员会组织部 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

中共特克斯县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 916.24 万元，其中：

基本支出 606.38 万元，比上年预算增加 144.42 万元，增长 31.26%，主要原因是在职人员数量增加 2 人，工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 309.86 万元，比上年预算增加 141.50 万元，增长 84.05%，主要原因是本年新增下派选调生到村工作补助资金和三老人员生活补贴资金预算，所以本年预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）454.04 万元，占 49.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.96 万元，占 9.93%。
3. 卫生健康支出（类）33.04 万元，占 3.61%。
4. 农林水支出（类）292.71 万元，占 31.95%。
5. 住房保障支出（类）45.48 万元，占 4.96%。

（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 436.89 万元，比上年预算增加 82.77 万元，增长 23.37%，主要原因是在职人员数量增加 2 人，工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

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 17.15 万元，比上年预算减少 151.21 万元，下降 89.81%，主要原因是本年减少不予公开特定目标项目 1 个。

3. 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 60.64 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 22.83%，主要原因是在职人员数量增加 2 人，工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为30.32万元，比上年预算增加30.32万元，增长100.00%，主要原因是本年将机关事业单位职业年金缴费支出预算纳入年初预算，所以本年预算增加。

5. 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25.03万元，比上年预算增加10.97万元，增长78.02%，主要原因是在职人员数量增加2人，工资调资，行政单位医疗缴费支出预算增加。

6. 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7.19万元，比上年预算增加0.49万元，增长7.31%，主要原因是在职人员数量增加2人，工资调资，事业单位医疗缴费支出预算增加。

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0.41万元，比上年预算增加0.08万元，增长24.24%，主要原因是在职人员数量增加2人，工资调资，公务员医疗补助缴费支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.42万元，比上年预算增加0.06万元，增长16.67%，主要原因是在职人员数量增加2人，工资调资，其他行政事业单位医疗缴费支出预算增加。

9. 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292.71万元，比上年预算增加292.71万元，增长100.00%，主要原因是本年新增三老人员生活补贴资金预算。

10. 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45.48万元，比上年预算增加8.45万元，增长22.82%，主要原因是在职人员数量增加2人，工资调资，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 606.38 万元，其中：

人员经费 592.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县委员会组织部 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》（伊州财行〔2025〕39 号）

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人，人均体检费 0.3 万元，全年援疆干部医疗费 6.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作重要财政补助资金预算的通知》（伊州财行〔2025〕34 号）

预算安排规模：10.85 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：2025年选调生人数5人，人均标准1.05万元，合计金额为5.25万元；2026年选调生人数4人，人均标准1.4万元，合计金额5.6万元，共计10.85万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（三）项目名称：三老人员生活补贴资金

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》（伊州财行〔2025〕45号）

预算安排规模：292.71万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：三老人员生活补贴项目发放5次，每次58.542万元，共计292.71万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：人均1482.07元/月

补贴范围：农村“三老”人员

补贴方式：“三老”人员生活补贴按月银行打卡发放补助

发放程序：单位向财政主管部门提交三老人员生活补贴发放表—国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政“一卡通”代发

受益人群和社会效益：农村“三老”人员，进一步发挥三老人员在联系服务群众、促进民族团结、维护社会稳定等方面的积极作用

八、关于中共特克斯县委员会组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会组织部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、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会组织部 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、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 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 2026 年公务用车运行维护费与上年保持一致；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、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共特克斯县委员会组织部 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、关于中共特克斯县委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 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

中共特克斯县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.38 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 6.13%，主要原因是在职人员数量增加 2 人，机关运行经费预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共特克斯县委员会组织部政府采购预算 14.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2026 年，中共特克斯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 14.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共特克斯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 3 辆，价值 67.87 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 3 辆，价值 67.87 万元。
3. 办公家具价值 16.81 万元。
4. 其他资产价值 152.94 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 1,043.83 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 309.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 127.59 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）		中共特克斯县委员会组织部			
单位联系人		刘湾湾	联系电话	15299228001	
年度绩效目标		<p>深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦高质量发展主题，坚持系统思维、一线用力、量化考核开展以下工作：一是聚焦“凝心铸魂”，推动思想政治建设走深走实，年内选派乡镇、村（社区）等基层一线和参与重大项目、重点工程的优秀干部参加上级调训和各类培训，组织党员干部理论各类培训班；二是提高优秀年轻干部培养锻炼力度，加大优秀年轻干部使用力度，着力提升其综合能力水平；三是深化“五个好”党支部建设，统筹推进各领域基层党组织建设，加强各领域党建工作，深化模范机关建设长效机制实施党员质量与数量“双提升”工程；四是加快推动引才聚集行动，以岗位聘用、顾问指导、名校长等方式，柔性引进优秀专家人才。聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，推进“三交”项目稳固实施。强基固本各项工作，着力解决深层次矛盾和问题，推动组织工作争创一流，为特克斯县改革发展稳定提供坚强组织保证。</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	309.86	
			本级安排	606.38	
		其他资金（万元）	其他	127.59	
		合计：		1,043.83	
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	数量指标	干部教育培训办班期数	>=11 期	2026 年工作思路	25
	数量指标	党员发展人数	>=262 人	2026 年工作思路	22
	数量指标	柔性引进专家人才	>=40 人	2026 年工作思路	20
	数量指标	“三交”项目覆盖人数	>=350 人	2026 年工作思路	23

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2026 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人		薛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.85	其中：财政拨款	10.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照中央、国务院《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发〔2005〕18号)、中组部《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》(组通字〔2000〕3号)、中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字〔2018〕17号)、中共中央组织部2020年7月15日组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》等文件精神,保障2026年到村工作选调生各项补助支出。						
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	补助人数	=9人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		国情调研开展	=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助拨付完成率	> =95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		时效 指标	选调生经费完成时限	≤12 月25 日	计划标准	-	8	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	经费预算2025年选调生人均经费	< =1.05 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济预算2026年选调生人均经费	< =1.40 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	社会发展建设情况	有效 提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	-	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		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2026 年度援疆干部人才医疗经费				项目负责人	薛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知》(伊州财行〔2025〕39 号)文件内容，通过对 21 名援疆干部人才在特克斯县工作期间产生的医疗费用凭发票实报实销，切实落实关心关爱援疆干部人才，有效提高援疆干部服务特克斯县积极性。						
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	≥21 人	计划标准	21 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障援疆干部体检次数	≥1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部体检人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	援疆干部医疗补助支付时间	≤12 月 25 日	计划标准	12 月 25 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部医疗补助人均补助成本	< =0.30 万元/人	计划标准	0.3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部服务特克斯县积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	> =98%	计划标准	100%	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		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2026 年交往交流交融项目（非财政拨款）				项目负责人	陈兆兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.12	
项目总体目标		根据《伊犁哈萨克自治州各民族交往交流交融促进条例》文件内容，通过完成 5 次 30 天的交往交流交融活动，以特克斯县经济社会发展需要为指导，致力于加强特克斯县与江宁区两地青年干部人才、优秀青少年及少数民族群众之间的互动交流与文化融合，有效促进各民族交往交流交融。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展交往交流交融活动批次	>=5 批次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交往交流交融活动人数	>=6 人/天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交往交流交融活动天数	>=30 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交往交流交融活动人员到位率	> =95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	交往交流交融活动支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交往交流交融活动人均支出标准	< =3562 .22 元 / 人· 天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2026 年特克斯县干部教育培训项目（非财政拨款）				项目负责人	闫晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.57	
项目总体目标		根据《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》等文件精神，通过开展 11 期培训班次，培训党员干部 415 人。实现三大目标：一是有效提升党员干部理论水平和业务能力；二是党员干部履职能力进一步提升，有效补齐知识短板；三是党员干部作风效能持续优化，强化担当意识与宗旨服务观念。						
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	干部教育外出培训期数	≥2 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育每期外出培训天数	≥6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育外出培训人数	≥67 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育培训本地期数	≥9 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育本地培训天数	≥97 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育本地培训人数	>=348 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部教育培训出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	干部教育培训支出完成时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	外出培训人均成本	<=492.91 元/人/天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出人均交通成本	<=403.04 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本地培训人均成本	<=105.53 元/人·次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升党员干部理论水平和 业务能力	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2026 年组织工作经费（非财政拨款）				项目负责人	薛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.90	
项目总体目标		通过保障组织部机关 2026 年日常工作运转，充分发挥组织部各项职能作用，扎实有效开展工作，抓好党的建设。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量	>=37 人	计划标准	32 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层组织工作经费保障率	>=98%	计划标准	98%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层组织工作经费支付完成时限	<=12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度组织工作经费	<=19750 元	计划标准	6250 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障县委组织部各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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		中共特克斯县委员会组织部					
项目名称		三老人员生活补贴资金				项目负责人	杨国瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	292.71	其中：财政拨款	292.71	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《自治区党委组织部、自治区财政厅关于进一步做好“三老”人员生活补贴惠民惠农“一卡通”财政补贴资金发放工作的通知》（新党组通字〔2024〕25号）文件内容，通过按期拨付经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，有效促进基层各项工作更好开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人员补贴次数	≥5次	计划标准	12次	20	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 工作资料
	时效指标	补贴资金发放完成时限	当月25日前	计划标准	当月25日前	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次三老人员（人）平均生活补贴	<=1567.6元/人	计划标准	1305元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		每次四类人员（人）平均生活补贴	<=1085元/人	计划标准	1085元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层各项工作更好开展	有所促进	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

中共特克斯县委员会组织部

2026年2月24日