

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2026 年部门预算公开**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 2026

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。

(2) 提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇（离）退休审批手续。

(3) 组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青干部工作。

(4) 探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革，落实组织、干部人事工作重要政策和制度。

(5) 负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

(6) 主管干部教育工作，制定干部教育计划。

(7) 掌握知识分子工作情况。

(8) 承办县直机关党总支、党组的工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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	9376.27	201 一般公共服务支出	4288.27
1. 一般公共预算拨款	7346.27	202 外交支出	
其中：一般财力	4098.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3247.54	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	199.99
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	70.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2030.00	212 城乡社区支出	186.14
其中：事业收入		213 农林水支出	4885.85
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	2030.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	366.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	366.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	366.12	221 住房保障支出	111.94
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	
		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	9742.39	支 出 总 计	9742.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	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	4288.27	2079.78	2038.34	41.44					2030.00	178.49	
201	04		发展与改革事务	61.00									61.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	61.00									61.00	
201	32		组织事务	4193.33	2045.84	2038.34	7.50					2030.00	117.49	

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	01	行政运行	1177.64	1159.65	1159.65								17.99	
201	32	99	其他组织事务支 出	3015.69	886.19	878.69	7.50						2030. 00	99.50	
201	99		其他一般公共服 务支出	33.94	33.94		33.94								
201	99	99	其他一般公共服 务支出	33.94	33.94		33.94								
208			社会保障和就业 支出	199.99	198.50	198.50								1.49	
208	05		行政事业单位养 老支出	153.99	152.50	152.50								1.49	

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	01	行政单位离退休	21.16	19.67	19.67								1.49	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	132.83	132.83	132.83									
208	07		就业补助	46.00	46.00	46.00									
208	07	99	其他就业补助支 出	46.00	46.00	46.00									
210			卫生健康支出	70.20	70.20	70.20									
210	11		行政事业单位医 疗	70.20	70.20	70.20									

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	57.13	57.13	57.13									
210	11	03	公务员医疗补助	13.07	13.07	13.07									
212			城乡社区支出	186.14										186.1 4	
212	03		城乡社区公共设 施	186.14										186.1 4	
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	186.14										186.1 4	
213			农林水支出	4885.85	4885.85	1679.75	3206.10								

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	07		农村综合改革	4885.85	4885.85	1679.75	3206.10								
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	3407.75	3407.75	1679.75	1728.00								
213	07	07	农村综合改革示 范试点补助	1478.10	1478.10		1478.10								
221			住房保障支出	111.94	111.94	111.94									
221	02		住房改革支出	111.94	111.94	111.94									
221	02	01	住房公积金	111.94	111.94	111.94									

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	9742. 39	7346. 27	4098. 7 3	3247. 5 4						2030 . 00	366. 12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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			4288.27	1177.64	3110.63
201	04		61.00		61.00
201	04	99	61.00		61.00
201	32		4193.33	1177.64	3015.69
201	32	01	1177.64	1177.64	
201	32	99	3015.69		3015.69
201	99		33.94		33.94
201	99	99	33.94		33.94
208			199.99	153.99	46.00
208	05		153.99	153.99	
208	05	01	21.16	21.16	
208	05	05	132.83	132.83	
208	07		46.00		46.00
208	07	99	46.00		46.00
210			70.20	70.20	
210	11		70.20	70.20	
210	11	01	57.13	57.13	
210	11	03	13.07	13.07	
212			186.14		186.14

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				
212	03		城乡社区公共设施	186.14		186.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	186.14		186.14
213			农林水支出	4885.85		4885.85
213	07		农村综合改革	4885.85		4885.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3407.75		3407.75
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1478.10		1478.10
221			住房保障支出	111.94	111.94	
221	02		住房改革支出	111.94	111.94	
221	02	01	住房公积金	111.94	111.94	
			总 计	9742.39	1513.77	8228.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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）	7346.27	201 一般公共服务支出	2079.78	2079.78		
一般公共预算	7346.27	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	198.50	198.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.20	70.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4885.85	4885.85		
		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	111.94	111.94		
		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	7346.27	支 出 总 计	7346.27	7346.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	2079.78	1159.65	920.13
201	32		组织事务	2045.84	1159.65	886.19
201	32	01	行政运行	1159.65	1159.65	
201	32	99	其他组织事务支出	886.19		886.19
201	99		其他一般公共服务支出	33.94		33.94
201	99	99	其他一般公共服务支出	33.94		33.94
208			社会保障和就业支出	198.50	152.50	46.00
208	05		行政事业单位养老支出	152.50	152.50	
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83	
208	07		就业补助	46.00		46.00
208	07	99	其他就业补助支出	46.00		46.00
210			卫生健康支出	70.20	70.20	
210	11		行政事业单位医疗	70.20	70.20	
210	11	01	行政单位医疗	57.13	57.13	
210	11	03	公务员医疗补助	13.07	13.07	
213			农林水支出	4885.85		4885.85
213	07		农村综合改革	4885.85		4885.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3407.75		3407.75

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				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1478.10		1478.10
221			住房保障支出	111.94	111.94	
221	02		住房改革支出	111.94	111.94	
221	02	01	住房公积金	111.94	111.94	
			总 计	7346.27	1494.29	5851.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	1432.32	1432.32	
301	01	基本工资	246.02	246.02	
301	02	津贴补贴	504.06	504.06	
301	03	奖金	173.61	173.61	
301	07	绩效工资	34.79	34.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.83	132.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	111.94	111.94	
301	99	其他工资福利支出	156.33	156.33	
302		商品和服务支出	26.72		26.72
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
303		对个人和家庭的补助	35.25	35.25	

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				
303	02	退休费	19.67	19.67	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		总 计	1494.29	1467.57	26.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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		920.13			920.13							
201	32		组织事务		886.19			886.19							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年“访惠聚”驻村补助（县级配套）项目	816.00			816.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度援疆干部人才医疗经费	7.50			7.50							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年企业离休干部基础绩效（2 人）项目	3.93			3.93							

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	32	99	其他组织事务支出	2026 年离休干部医疗费（周转金）4 人项目	58.76			58.76							
201	99		其他一般公共服务支出		33.94			33.94							
201	99	99	其他一般公共服务支出	2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费	33.94			33.94							
208			社会保障和就业支出		46.00			46.00							
208	07		就业补助		46.00			46.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年临聘人员工资（联户长）项目	46.00			46.00							
213			农林水支出		4885.85		1728.00	3157.85							
213	07		农村综合改革		4885.85		1728.00	3157.85							

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													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级运转经费项目	1728.00		1728.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年临聘人员工资	1679.75			1679.75							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2026 年自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目	1478.10			1478.10							
				总 计	5851.98		1728.00	4123.98							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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）	9.92	9.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.92	9.92		
总计	9.92	9.92		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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
运转类项目（保运转）	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	
结转项目 2	61.00	61.00			61.00				
结转项目 3	19.48	19.48	19.48						
2025 年援疆干部医疗费	4.7	4.7			4.7				
2025 年 9-2026 年 2 月 驻村人员补助	56.85	56.85			56.85				
2025 年度下派选调生 到村工作中央财政补 助资金	11.55	11.55			11.55				
结转项目 1	26.4	26.4			26.4				
2025 年五个小工程建 设项目	87.72	87.72			87.72				
2024 年叶城县五小工	8.8	8.8			8.8				

程建设项目									
2024 年社区综合服务 设施建设项目	45.53	45.53			45.53				
2024 年村级组织活动 场所建设项目	44.09	44.09			44.09				
总计	366.12	366.12	19.48		346.64				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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叶城县委组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9742.39 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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部收入预算 9742.39 万元，其中：

一般公共预算 4098.73 万元，占 42.07%，比上年预算减少 446.69 万元，下降 9.83%，主要原因是：村级运转经费项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3247.54 万元，占 33.33%，比上年预算减少 4796.8 万元，下降 59.63%，主要原因是：2025 年村干部、三老人员补助项目资金减少，预算数减少。

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。

单位资金 2030 万元，占 20.84%，比上年预算增加 2030 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2026 年促进各民族交往交流交融 - 干部人才学习交流项目。

财政拨款结转 366.12 万元，占 3.76%，比上年预算减少 346.52 万元，下降 48.62%，主要原因是：上年度各项目资金执行率较高，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2026 年支出预算 9742.39 万元，其中：

基本支出 1513.77 万元，占 15.54%，比上年预算减少 366.55 万元，下降 19.49%，主要原因是：人员类项目（“三保”以外刚性支出）项目资金减少，预算数减少。

项目支出 8228.62 万元，占 84.46%，比上年预算减少 3193.46 万元，下降 27.96%，主要原因是：2025 年村干部、三老人员补助项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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 7346.27 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 7346.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2079.78 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、取暖费、差旅费、委托业务费、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、2026 年度援疆干部人才医疗经费、2026 年“访惠聚”驻村补助（县级配套）项目、2026 年离休干部医疗费（周转金）4 人项目、2026 年企业离休干部基础绩效（2 人）项目、2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费支出；社会保障和就业支出 198.50 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、2026 年临聘人员工资（联户长）项目支出；卫生健康支出 70.20 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；农林水支出 4885.85 万元，主要用于：2026 年村级运转经费项目、2026 年临聘人员工资、2026 年自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目支出；住房保障支出 111.94 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叶城县委组织部 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 7346.27 万元，其中：

基本支出 1494.29 万元，比上年预算减少 386.03 万元，下降 20.53 %。主要原因是：人员类项目（“三保”以外刚性支出）项目资金减少，预算数减少。

项目支出 5851.98 万元，比上年预算减少 4857.46 万元，下降 45.36%。主要原因是：2025 年村干部、三老人员补助项目资金减少，预算数减少。

（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）2079.78 万元，占 28.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）198.50 万元，占 2.70%。
3. 卫生健康支出（类）70.20 万元，占 0.96%。
4. 农林水支出（类）4885.85 万元，占 66.51%。
5. 住房保障支出（类）111.94 万元，占 1.52%。

（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 1159.65 万元，比上年预算减少 423.92 万元，下降 26.77%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 886.19 万元，比上年预算减少 3350.45 万元，下降 79.08%，主要原因是：2024 年村社区综合服务设施提升改造项目，2025 年村运转经费项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 33.94 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 24.23%，主要原因是：2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费项目的资金较上年增加，预算数增加。

4. 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 19.67 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 132.83 万元，比上年预算增加 14.97 万元，增长 12.70%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 46.00 万元，比上年预算减少 6266.32 万元，下降 99.27%，主要原因是：未安排 2025 年村干部、三老人员补助项目，预算数减少。

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 57.13 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 12.70%，

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 13.07 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 14.95%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

9. 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 3407.75 万元，比上年预算增加 3407.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年村级运转经费项目。

10. 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 1478.10 万元，比上年预算增加 1478.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目。

11. 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 111.94 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 14.76%，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。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 133.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：2026 年我部门未安排 2023 年村级组织活动场所建设项目

（7个村）、2023年社区综合服务设施建设项目（21社区）、2023年村民服务中心建设项目（西合休3个村）支出，预算数为0.00万元，比上年预算减少133.16万元。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部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叶城县委组织部2026年一般公共预算基本支出1494.29万元，其中：

人员经费1467.57万元，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26.72万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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叶城县委组织部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026年“访惠聚”驻村补助（县级配套）项目

设立的政策依据：《2026年“访惠聚”驻村补助（县级配套）项目》（叶财预[2026]006号）

预算安排规模：816.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：816 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（2）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》（喀地财行[2025]74 号）

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：7.5 万元全部用于医疗费补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（3）项目名称：2026 年企业离休干部基础绩效（2 人）项目

设立的政策依据：《2026 年企业离休干部基础绩效（2 人）项目》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：3.93 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（4）项目名称：2026 年离休干部医疗费（周转金）4 人项目

设立的政策依据：《2026 年离休干部医疗费（周转金）4 人项目》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：58.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：58.76 万元全部用于医疗费补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（5）项目名称：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：33.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：33.94 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（6）项目名称：2026 年临聘人员工资（联户长）项目

设立的政策依据：《2026 年临聘人员工资（联户长）项目》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：46 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（7）项目名称：2026 年村级运转经费项目

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：1728.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：1728 万元全部用于办公费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（8）项目名称：2026 年临聘人员工资

设立的政策依据：《2026 年临聘人员工资》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：1679.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：1679.75 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（9）项目名称：2026 年自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目

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：1478.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

资金分配情况：1478.1 万元全部用于生活补助。

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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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叶城县委组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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叶城县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.92 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 9.92 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 4.25 万元，增长 74.96%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年与本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.25 万元，增长 74.96%，主要

原因是：本年预算财政承担公务用车数量增加，预算数增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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叶城县委组织部 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叶城县委组织部 2026 年委托业务费 0.8 万元，其中：

1. 运转类项目（保运转）0.80 万元，主要用于：服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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叶城县委组织部 2026 年上年结转结余 366.12 万元，包括：财政拨款 366.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 2 结转 61.00 万元，主要用于：基础设施建设。

2. 结转项目 3 结转 19.48 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。

3. 2025 年援疆干部医疗费结转 4.70 万元，主要用于：全部用于援疆干部 2026 年医疗费补助。

4. 2025 年 9-2026 年 2 月驻村人员补助结转 56.85 万元，主要用于：生活补助。

5. 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转 11.55 万元，主要用于：办公费。

6. 结转项目 1 结转 26.40 万元，主要用于：办公设备购置。

7. 2025 年五个小工程建设项目结转 87.72 万元，主要用于：基础设施建设。

8. 2024 年叶城县五小工程建设项目结转 8.80 万元，主要用于：基础设施建设。

9. 2024 年社区综合服务设施建设项目结转 45.53 万元，主要用于：基础设施建设。

10. 2024 年村级组织活动场所建设项目结转 44.09 万元，主要用于：基础设施建设。

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叶城县委组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.72 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 21.95%。主要原因是：公务用车运行维护费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部政府采购预算 13.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.95 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.95 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叶城县委组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2242.00 平方米，价值 298.80 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.14 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 2 辆，价值 34.14 万元。

3. 办公家具价值 224.10 万元。

4. 其他资产价值 1185.03 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 9742.39 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5851.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2030 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			
部门联系人		刘洋		联系电话：	17599480921
年度绩效目标		1. 贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻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，紧扣县委中心任务，抓根本、固根基、强素质、建队伍、聚人才，为全县改革发展稳定事业提供坚强组织保障；2. 负责党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、公务员队伍建设等；3. 负责人才工作、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作、干部人才援疆工作、老干部工作；4. 完成县委交办的其他任务。本年度重点工作：完成各项招录工作 5 次，完成考察领导干部人数 600 人，组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数 165 人，引进高层次人才 20 人，组织组工干部开展业务讲课 30 次，考察领导干部批次不少于 10 次，领导干部培训任务完成率 100%，领导干部个人有关事项报告查核一致率不低于 97%，12380 举报受理查核率 100%。			
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	3613.66	
			本级安排	4098.73	
		其他资金（万元）	其他	2030.00	
		合计		9742.39	
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	≤5%	叶城县委组织部 2026 年度工作计划	8.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转	≤10%	叶城县委组织部 2026 年度工作计	8.00

		移支付资金、援疆资金)		划	
履职效能	数量指标	完成各项招录工作次数	=5 次	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	9.00
		完成考察领导干部人数	=600 人	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	9.00
		组织赴区外省市、中央企业和援 疆省市挂职锻炼人数	=165 人	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00
		引进高层次人才人数	=20 人	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00
		组织组工干部开展业务讲课次 数	=30 次	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00
		考察领导干部批次	>=10 次	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00
	质量指标	领导干部培训任务完成率	=100%	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00
		领导干部个人有关事项报告查 核一致率	>=97%	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00
		12380 举报受理查核率	=100%	叶城县委组织部 2026 年度工作计 划	8.00

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叶城县委组织部						
项目名称		2026 年离休干部医疗费（周转金）4 人项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.76	其中：财政拨款	58.76	其他资金	0	
项目总体目标		根据叶财预[2026]006 号文件精神，2026 年预算投入项目资金 58.76 万元，用于保障离休老干部的医疗费用支出，实报实销，保障人数 4 人。加强对离休干部的服务管理，解决其医疗费用支出，周到细致组织做好离休老干部工作，把党和政府的对离休老干部的关心关怀及时送到他们心坎上。						
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	保障人员数（人）	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计离休老干部人员统计准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报销及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=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	人均标准（万元/人）	=14.69 万元/人/年	预算支出标准	15 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决离休人员看病的资金需求	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年村级运转经费项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1728	其中：财政拨款	1728	其他资金	0	
项目总体目标		依据喀地财行[2025]76 号文件精神，对全县 320 个行政村、53 个社区 2026 年投资 1728 万元；使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。项目预算安排资金 1728 万元，其中：财政资金 1728 万元，其他资金 0 万元。2026 年计划投入资金 1728 万元，将用于保障全县 26 个乡镇（区）、1 个林场共 320 个行政村、53 个社区 2026 年度日常运转。项目的实施，将有力保障村委会、社区的正常运转，保障日常办公、水电暖等支出，不断提高服务群众水平，使其基层阵地充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	保障村个数（个）	=320 个	计划标准	320 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数（个）	=53 个	计划标准	53 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村（社区）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	实时报销及时率（%）	=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	村社区年平均投入成本（万元/个）	≤4.63 万元/个	预算支出标准	≤9.43 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障基层组织运转，夯实基层基础	有力保障	计划标准	有力保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		杨舟	
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	
项目总体目标		依据喀地财行[2025]74 号文件精神，2026 年预算资金 7.5 万元，用于 2026 年 1 月-2026 年 12 月 24 名援疆干部医疗费支出，实报实销，充分体现自治区党委对援疆干部的关心关爱和温暖，激发援疆干部工作人情，立足本职岗位，充分发挥桥梁纽带作用，为新疆发展作出更大贡献。						
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	保障人员数（人）	=24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗数据统计及时率（%）	=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	人均保障标准（元/人）	=3125 元/人/年	预算支出标准	3000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为援疆干部人才提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	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（%）	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年“访惠聚”驻村补助（县级配套）项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	816	其中：财政拨款	816	其他资金	0	
项目总体目标		叶财预[2026]006 号下达该项目资金 816 万元，主要用于为 1226 人发放驻村补贴，县派工作队 699 人每人每月 3030 元，乡派工作队 527 人每人每月 1830 元，该项目的实施，建立了经费保障机制，落实驻村工作队人员补助经费，让干部安心于基层农村，调动他们工作积极性，顺利开展基层工作，为夯实村级基层组织、乡村振兴建设做出贡献。						
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	保障县直派驻人员数（人）	=699 人	计划标准	687 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇派驻人员数（人）	=527 人	计划标准	510 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员统计准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障月份（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县直派驻人员人均补助标准（元/人/月）	=3030 元/人/月	预算支出标准	3030 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇派驻人员人均补助标准（元/人/月）	=1830 元/人/月	计划标准	1830 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性，顺利开展基层工作	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	驻村干部满意度（%）	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.94	其中：财政拨款	33.94	其他资金	0	
项目总体目标		根据新人社发【2012】61 号、喀地财行[2025]72 号文件精神，2026 年预算资金 33.94 万元，发放 24 名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴，年人均发放 1.4142 万元。体现自治区党委对援疆干部的关心关爱，激励其干事创业激情，更好地为新疆发展作出贡献。本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，不存在负面违规内容，发放 24 名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴，年人均发放 1.4142 万元。体现自治区党委对援疆干部的关心关爱，激励其干事创业激情，更好地为新疆发展作出贡献。实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。						
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	保障人员数（人）	=24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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
		补助对象资质符合率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均年发放成本（元/人/年）	=14142 元/人/年	预算支出标准	11385 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发工作热情，为新疆发展作出贡献（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	援疆干部满意度 (%)	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年企业离休干部基础绩效（2 人）项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0	
项目总体目标		根据自治区、地区专题会议安排，依据叶财预[2026]006 号文件，为体现党和政府对离休老干部的关心关爱，提高离休老干部离休金水平，按月发放离休老干部基础绩效，叶城县企业 2 名离休干部基础绩效工资由组织部申请拨付并发放，经测算，2026 年 2 人共需 3.9312 万元，1638 元/月/人。						
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	保障人员数（人）	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准（元/人/月）	=1638 元/人/月	预算支出标准	1638 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升离休干部获得感	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	受益干部满意度（%）	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年三老人员、联户长补助项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3203.85	其中：财政拨款	3203.85	其他资金	0	
项目总体目标		据喀地财行[2025]82 号、叶财预[2026]006 号文件精神，全县“三老”人员 992 人，每人每月 1105-1525 元。联户长 11067 人，每人每月 50 元。合计投入资金 3203.85 万元。保障三老人员、联户长基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	三老人员人数（人）	≥992 人	计划标准	1011 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联户长人数（人）	≥11067 人	计划标准	11022 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	项目完成及时率（%）	=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	三老人员月人均标准（元/人/月）	=1105-1525 元/人/月	预算支出标准	1105-1525 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		联户长月人均标准（元/人/月）	=50 元/人/月	预算支出标准	50 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

		层基础						
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度 (%)	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部						
项目名称		2026 年干部人才培养培训一党员干部人能力 提升项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450.00	其中：财政拨 款	0.00	其他资 金	450.00	
项目总体目标		（一）目标任务。依托县委党校举办各类培训班，组织本地党员干部人才等开展集中培训，通过集中培训，促使叶城县各级党员干部人才进一步增强党性修养、提高政治理论水平、提升综合能力素质。（二）项目规模及内容。托县委党校举办各类培训班次，对 7415 名左右各级党员干部人才进行培训，进一步增强党性修养、提高政治理论水平、提升业务工作能力。安排资金 450 万元。						
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	培训总人数（人）	> =7415 人	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		培训班期数（期）	>=52 期	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		疆内（含兵团） 培训人数（人）	>=78 人	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		考核通过率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金支出进度 （%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	人均培训成本 (元/人)	≤593 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用总额 (万元)	≤9.9 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政治理论水平、综合能力素质提升效果	明显提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年干部人才合作一送教上门项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	140.00	
项目总体目标		（一）目标任务。通过邀请上海市宝山区相关单位专家团来叶城开展培训授课，与叶城本地相关单位领导干部和业务骨干进行交流学习，进一步提升叶城本地行业单位干部能力素质和专业水平，帮助解放思想、开阔眼界，提升本地行业单位工作水平，同时促进宝山和叶城两地合作交流、增进宝山和叶城两地友谊。（二）项目规模及内容。邀请上海市宝山区相关单位 12 个左右专家团队（每个团 6-8 人）来叶城开展 6 天左右的业务交流和培训授课，帮助叶城县各行业单位提高工作水平。安排资金 120 万元。邀请上海市 1 个残疾人康复医疗专家团（5 人左右）来叶城开展 15 天左右的送教带培工作，提升叶城县残疾人工作者能力素质。安排资金 20 万元。共安排资金 140 万元。						
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	宝山区相关单位专家团队任务完成数（个）	=12 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复医疗专家团队任务完成数（个）	=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗团师徒结对帮带覆盖率（%）	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训课程针对性（%）	=100%	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	相关单位专家团队成本（万元/团）	≤10万元/团	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复医疗专家团队成本（万元/团）	≤20万元/团	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用总额（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进宝叶两地合作交流程度	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目 名称		2026 年促进各民族交往交流交融—干部人才 学习交流项目			项目 负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	900.00	其中：财政拨 款	0.00	其他资 金	900.00	
项目总体目标		（一）目标任务。通过组织各级干部人才赴北京、上海、延安、井冈山、疆内外高校、兵团等地学习交流，学习借鉴经济发达地区先进理念和成功经验，进一步增强党性修养、解放思想、开阔眼界、增长才干，为叶城县高质量发展提供有力的智力支撑。（二）项目规模及内容。组织约 800 名各级干部人才赴北京、上海、延安、井冈山、疆内外高校、兵团等地开展为期 10 天的学习交流，进一步解放思想、开阔眼界、增长才干。安排资金 900 万元。						
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	培训班次完成率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		学习交流干部人 才人数（人）	≥800 人	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		课程设置针对性	定性优 良	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	人均培训成本 （万元/人）	=1.1 万 元/人	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		二类费用总额 （万元）	≤20 万元	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	明显提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年促进各民族交往交流交融-学习国通用语言项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		（一）目标任务。通过组织开展推广普及国家通用语言文字工作系列活动等，以“推广国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识”为核心，多单位联动、多场景覆盖、多形式创新的系列活动，让普通话融入政务服务、教育教学、乡村生产、日常生活等各个领域，营造“说普通话、用规范字、传中华文化”的浓厚氛围，促进各民族交往交流交融、增强“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识，助力县域文化繁荣、乡村振兴、民族团结与经济社会高质量发展。（二）项目规模及内容。组织开展推普各类特色活动，并以第二十九届推普宣传周活动为契机，组织推普宣传活动，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，安排资金 50 万元；开展培训，邀请 10 名左右专家对 550 名左右农牧民、评测队员进行培训，安排资金 15 万元。共安排资金 65 万元。						
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	培训农牧民、评测队员人数（人）	≥550人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（人）	≥10人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训课程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员结业/测试合格率（%）	≥85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	推普各类特色活动成本（万元）	≤50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训部分成本（万元）	≤15万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用总额（万元）	≤3万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各民族交往交流交融氛围	明显增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部						
项目名称		2026 年促进各民族交往交流交融—挂职进修项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	475.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	475.00	
项目总体目标		项目目标（一）目标任务。通过选派叶城本地干部人才赴上海市宝山区、兵团、疆内其他地州市挂职进修、跟班学习，进一步开阔眼界、更新观念，学习借鉴先进发展理念和成功经验做法，推动叶城县各项事业持续健康发展。（二）项目规模及内容。选派叶城县 165 名左右各级干部人才赴上海市宝山区、兵团、疆内其他地州市等地开展为期 3 个月至 1 年的挂职进修、跟班学习，进一步提升综合能力素质和专业技术水平。安排资金 475 万元。（其中：①选派 15 名卫生系统骨干技术人才赴上海市宝山区挂职进修 6 个月；②选派 20 名教育系统教研员赴上海市宝山区挂职进修 4 个月；③选派 6 名法官或法官助理赴上海市宝山区挂职进修 3 个月；④选派 1 名残疾人康复医疗人才赴上海市宝山区挂职进修 3 个月；⑤选派 6 名新支边群体干部赴兵团或疆内其他地州市挂职进修 12 个月；⑥选派 45 名村党组织书记及村级后备干部赴上海市宝山区挂职进修 3 个月；⑦选派 50 名村党组织书记及村级后备干部赴兵团挂职进修 3 个月；⑧选派 20 名村党组织书记及村级后备干部赴兵团或疆内其他地州市挂职进修 6 个月；⑨选派 2 名县委党校教师赴兵团挂职进修 3 个月）。						
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	挂职进修总人数（人）	≥165人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		区外培训人数（人）	≥87人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内（含兵团）培训人数（人）	≥78人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	挂职进修完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训成本（万元/人）	<=2.77万元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用总额（万元）	<=18.6万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各民族交往交流交融深度	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门本年度 2026 年自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目、2026 年临聘人员工资（联户长）项目、2026 年临聘人员工资合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3203.85 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叶城县委组织部

2026 年 01 月 30 日