

2026 年中共阿图什市委员会组织部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

说明

六、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

阿图什市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设等，为我市经济社会建设提供组织保障和人才支持。

<1>制订领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。

<2>负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

<3>及时了解和掌握各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。

<4>负责对后备干部的考察了解，培养选拔优秀干部，健全后备干部管理制度。

<5>负责协调各部门做好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促人才工作。

<6>负责干部信息的更新和应用工作。

<7>围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

<8>完成市委和上级组织部门交办的各项任务。

二、机构设置

中共阿图什市委员会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：中共阿图什市委员会组织部

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	7,858.76	201 一般公共服务支出	4,537.05
1. 一般公共预算拨款	5,358.76	202 外交支出	
其中：一般财力	5,358.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	121.11
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	55.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,093.70
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	2,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.70	221 住房保障支出	63.46
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	7,870.46	支出总计	7,870.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	4,537.05	2,025.35	2,025.35						2,500.00	11.70	
201	32		组织事务	4,537.05	2,025.35	2,025.35						2,500.00	11.70	
201	32	01	行政运行	1,877.19	1,877.19	1,877.19								
201	32	50	事业运行	48.16	48.16	48.16								
201	32	99	其他组织事务支出	2,611.70	100.00	100.00						2,500.00	11.70	
208			社会保障和就业支出	121.11	121.11	121.11								
208	05		行政事业单位养老支出	121.11	121.11	121.11								
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	3.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	78.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	39.21								
210			卫生健康支出	55.14	55.14	55.14								
210	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14								
210	11	01	行政单位医疗	51.67	51.67	51.67								
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47								
213			农林水支出	3,093.70	3,093.70	3,093.70								
213	07		农村综合改革	3,093.70	3,093.70	3,093.70								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,093.70	3,093.70	3,093.70								
221			住房保障支出	63.46	63.46	63.46								

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	02		住房改革支出	63.46	63.46	63.46								
221	02	01	住房公积金	63.46	63.46	63.46								
			总计	7,870.46	5,358.76	5,358.76						2,500.00	11.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	4,537.05	1,925.35	2,611.70
201	32		组织事务	4,537.05	1,925.35	2,611.70
201	32	01	行政运行	1,877.19	1,877.19	
201	32	50	事业运行	48.16	48.16	
201	32	99	其他组织事务支出	2,611.70		2,611.70
208			社会保障和就业支出	121.11	121.11	
208	05		行政事业单位养老支出	121.11	121.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	
210			卫生健康支出	55.14	55.14	
210	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14	
210	11	01	行政单位医疗	51.67	51.67	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	
213			农林水支出	3,093.70	3,093.70	
213	07		农村综合改革	3,093.70	3,093.70	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,093.70	3,093.70	
221			住房保障支出	63.46	63.46	
221	02		住房改革支出	63.46	63.46	
221	02	01	住房公积金	63.46	63.46	
			总计	7,870.46	5,258.76	2,611.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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）	5,358.76	201 一般公共服务支出	2,025.35	2,025.35		
一般公共预算	5,358.76	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	121.11	121.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.14	55.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,093.70	3,093.70		
		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	63.46	63.46		
		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	5,358.76	支出总计	5,358.76	5,358.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	2,025.35	1,925.35	100.00
201	32		组织事务	2,025.35	1,925.35	100.00
201	32	01	行政运行	1,877.19	1,877.19	
201	32	50	事业运行	48.16	48.16	
201	32	99	其他组织事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	121.11	121.11	
208	05		行政事业单位养老支出	121.11	121.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	
210			卫生健康支出	55.14	55.14	
210	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14	
210	11	01	行政单位医疗	51.67	51.67	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	
213			农林水支出	3,093.70	3,093.70	
213	07		农村综合改革	3,093.70	3,093.70	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,093.70	3,093.70	
221			住房保障支出	63.46	63.46	
221	02		住房改革支出	63.46	63.46	
221	02	01	住房公积金	63.46	63.46	
			总计	5,358.76	5,258.76	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,528.75	2,528.75	
301	01	基本工资	185.74	185.74	
301	02	津贴补贴	259.56	259.56	
301	03	奖金	124.01	124.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	78.42	
301	09	职业年金缴费	39.21	39.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	63.46	63.46	
301	99	其他工资福利支出	1,720.42	1,720.42	
302		商品和服务支出	21.56		21.56
302	01	办公费	6.45		6.45
302	08	取暖费	7.62		7.62
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	2,708.45	2,708.45	
303	02	退休费	6.44	6.44	
303	05	生活补助	1,207.27	1,207.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,494.74	1,494.74	
		总计	5,258.76	5,237.20	21.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			中共阿图什市委员会组织部		100.00		100.00									
201			一般公共服务支出		100.00		100.00									
201	32		组织事务		100.00		100.00									
201	32	99	其他组织事务支出	业务工作经费	100.00		100.00									
			总计		100.00		100.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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				

中共阿图什市委员会组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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				

中共阿图什市委员会组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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				

中共阿图什市委员会组织部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共阿图什市委员会组织部

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	
中共阿图什市委员会组织部	11.70	11.70			11.70				
克财行（2024）43号：关于提前下达2025年自治区援疆干部医疗费的通知	5.40	5.40			5.40				
克财行（2024）38号：关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	6.30	6.30			6.30				
总计	11.70	11.70			11.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,870.46 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部部门收入预算 7,870.46 万元，其中：

一般公共预算 5,358.76 万元，占 68.09%，比上年预算减少 2,245.05 万元，下降 29.53%，主要原因是：一是部分 2025 年安排的特定项目（如：阿图什市基层阵地建设项目、为民办实事经费、部分驻村工作专项经费等）已执行完毕，本年度不再安排延续性资金；二是严格落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，预算规模相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 100.00%，主要原因是专项资金还未下达。

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 2,500.00 万元，占 31.76%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 66.67%，主要原因是根据年度工作计划，新增了太阳能板项目，计划通过单位自有资金安排相关设备购置，导致单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 11.70 万元，占 0.15%，比上年预算减少 1,424.04 万元，下降 99.19%，主要原因是：2025 年末，部分项目（克财债(2023)13 号、克财预(2024)12 号、克财预(2025)9 号等）已基本完成，根据工作部署不再继续实施，按照财政结转结余资金管理规定，未申请结转至 2026 年使用，故结转资金大幅减少。

三、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2026 年支出预算 7,870.46 万元，其中：

基本支出 5,258.76 万元，占 66.82%，比上年预算减少 852.38 万元，下降 13.95%，主要原因是本年度村干部报酬、四老人员、科级副职等生活补助资金从基本支出人员类功能科目调整至农林水支出，故基本支出预算减少，下降 13.95%。

项目支出 2,611.70 万元，占 33.18%，比上年预算减少 1,822.10 万元，下降 41.10%，主要原因是：一是上年通过财政拨款结转安排的项目已基本完成，本年相应减少；二是贯彻落实厉行节约有关规定，对本年度新增项目进行严格审核，压减了可暂缓实施或非刚性必需的项目支出。

四、关于中共阿图什市委员会组织部 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 5,358.76 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 5,358.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,025.35 万元，主要用于一般公共服务支出 2025.35 万元，主要用于人员工资、人才补贴、购房补贴、生育津贴、培训费、工程项目等；社会保障和就业支出 121.11 万元，主要用于社会保障和就业支出 121.11 万元，主要用于工伤保险、失业保险、养老保险、

职业年金；卫生健康支出 55.14 万元，主要用于卫生健康支出 55.14 万元，主要用于医疗保险、大额保险；农林水支出 3,093.70 万元，主要用于农林水支出 3093.7 万元，主要用于村干部报酬、四老人员、科技副职等生活补助资金；住房保障支出 63.46 万元，主要用于住房保障支出 63.46 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共阿图什市委员会组织部 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

中共阿图什市委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 5,358.76 万元，其中：

基本支出 5,258.76 万元，比上年预算减少 852.38 万元，下降 13.95%，主要原因是本年度村干部报酬、四老人员、科级副职等生活补助资金从基本支出人员类功能科目调整至农林水支出，故基本支出预算减少，下降 13.95%。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 1,398.06 万元，下降 93.32%，主要原因是年初特定类预算项目实行厉行节约，减少非必要支出，优先保障人员类及刚性支出。

（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）2,025.35 万元，占 37.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）121.11 万元，占 2.26%。
3. 卫生健康支出（类）55.14 万元，占 1.03%。
4. 农林水支出（类）3,093.70 万元，占 57.73%。
5. 住房保障支出（类）63.46 万元，占 1.18%。

（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 1,877.19 万元，比上年预算减少 3,894.59 万元，下降 67.48%，主要原因

是本年度村干部报酬、四老人员、科级副职等生活补助资金从基本支出人员类功能科目调整至农林水支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为48.16万元，比上年预算减少120.77万元，下降71.49%，主要原因是：本年度根据支出经济分类科目规范要求，将原在“事业运行”科目中列支的援疆干部南疆津贴等人员经费，调整至“其他工资福利支出”或相应的人员支出科目，导致该科目预算减少。

3. 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100.00万元，比上年预算减少1,398.06万元，下降93.32%，主要原因是：本年度严格落实过“紧日子”要求，对非重点、非刚性的业务工作项目支出进行了大幅压减，优先保障人员经费和机构基本运转，因此该项目支出预算较上年大幅减少。

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3.48万元，比上年预算增加0.71万元，增长25.63%，主要原因是本年度因达到退休条件新增1名退休人员，故增长25.63%。

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78.42万元，比上年预算增加11.83万元，增长17.77%，主要原因是本年度在职人员新增2人，基本工资较上年增加，工伤保险、失业保险、养老保险、职业年金基数均增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为39.21万元，比上年预算增加39.21万元，增长100.00%，主要原因是：根据机关事业单位养老保险制度改革进程及预算编制要求，本年度起将单位应缴纳的职业年金费用全额纳入部门年初预算予以保障，上年该项支出通过其他渠道安排或未单独编列，故同比增幅较大。

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51.67万元，比上年预算增加7.24万元，增长16.30%，主要原因是在职人员基本工资较上年增加，医疗保险、大额保险基数均增加。

8. 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3.47万元，比上年预算增加0.93万元，增长36.61%，主要原因是在职人员基本工资较上年增加，医疗保险、大额保险基数均增加。

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3,093.70万元，比上年预算增加3,093.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度村干部报酬、四老人员、科级副职等生活补助资金从基本支出人员类功能科目调整至农林水支出。

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63.46万元，比上年预算增加9.35万元，增长17.28%，主要原因是本年度在职人员新增2人，职级不同，公积金基数不同，故增长17.28%。

六、关于中共阿图什市委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会组织部2026年一般公共预算基本支出5,258.76万元，其中：

人员经费5,237.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.56万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：9 万元用于援疆干部伙食补助、0.58 万元用于无固定收入离休干部遗孀医疗费、0.6 万元用于离退休干部党支部书记补助、其他用于部机关办公物品、维修（护）费、印刷采购等及其他运行经费支出。

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

八、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会组织部 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、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会组织部 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、关于中共阿图什市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻中央八项规定精神学习教育及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于中共阿图什市委员会组织部2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿图什市委员会组织部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、关于中共阿图什市委员会组织部2026年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部2026年上年结转结余11.70万元，包括：财政拨款11.70万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财行〔2024〕38号：关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转6.30万元，主要用于：关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知6.3万元，主要用于：各乡镇（村）选调生教育培训经费、服务群众经费、人身意外保险、一次性安置费。

2. 克财行〔2024〕43号：关于提前下达2025年自治区援疆干部医疗费的通知结转5.40万元，主要用于：为18名援疆干部医疗费的费用，3000元/人/年。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共阿图什市委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.56 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 11.78%，主要原因是因单位保障较多，经协调 2025 年单位新增 2 辆车况较好的车，故障较少预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共阿图什市委员会组织部政府采购预算 1,496.95 万元，其中：政府采购货物预算 1,203.15 万元，政府采购工程预算 125.00 万元，政府采购服务预算 168.80 万元。

2026 年，中共阿图什市委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,496.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,496.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共阿图什市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,793.68 平方米，价值 543.69 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 65.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 65.41 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 237.89 万元。
4. 其他资产价值 379.16 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 7,870.46 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,500.00 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)		中共阿图什市委员会组织部			
部门联系人		何慧黎	联系电话	15389975579	
年度绩效目标		<p>根据我单位干部队伍建设、基层党组织建设、人才引育服务等核心职能,按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策依据和文件要求,经部务会集体研究决定:</p> <p>目标 1:开展干部考察考核工作 4 次,达到建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能的效益;目标 2:保障援疆干部在职人数 23 人,达到建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能的效益;目标 3:组织全市党员干部培训 4 场次,参与培训干部 500 人,达到加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍的效益;目标 4:开展重大节日慰问 12 次,达到不断提高组织工作质量,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步的效益。完成干部考察考核次数 4 次,组织全市党员干部培训次数 4 场次,全市干部教育培训人数 500 人,保障援疆干部人数 23 人等工作,达到不断提高组织工作质量,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步的效益。</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	11.70	
			本级安排	5,358.76	
		其他资金 (万元)	其他	2,500.00	
		合计:		7,870.46	
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	干部考察考核次数 (次)	>=4 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	保障援疆干部人数 (人)	>=23 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	组织全市党员干部培训次数 (场次)	>=4 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	13
	数量指标	全市干部教育培训人数 (人)	>=500 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	重大节日慰问次数 (次)	>=12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	质量指标	党员干部培训合格率 (%)	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	时效指标	人才补贴、购房补贴拨付及	=100%	2025 年工作总	10

		时率(%)		结及2026年工 作计划	
--	--	-------	--	-----------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,500.00	
项目总体目标		本项目安排预算 2500 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束时间	=2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		中共阿图什市委员会组织部						
项目名称		业务工作经费项目				项目负责人	何慧黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 100 万元，主要用于项目审批 800 次，修缮及维修业务用房面积 848 平方米，购买办公设备数量 3 台、组织业务培训次数 30 次，重大节日慰问次数 12 次等；通过实施该项目保障各项工作正常开展，提升工作人员工作积极性。						
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	项目审批数量	=800 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮及维修业务用房面积	>=848 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=3 批	计划标准	5 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=3 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织业务培训次数	>=30 场次	计划标准	20 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重大节日慰问次数	>=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮房屋验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		培训按计划完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	组织业务培训及项目审批成本	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮及维修业务用房成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材、设备成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问经费	<=50 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	保障各项工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共阿图什市委员会组织部

2026年3月30日