

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部
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

1、根据党的路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

2、负责指导和检查全县党组织特别是党的基层组织建设，以及“两新”组织党建工作，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3、负责县领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作，承办干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；宏观指导全县培养选拔年轻干部、少数民族干部、党外干部工作；协助有关单位管理在科级单位的领导班子和领导干部；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

4、负责指导全县后备干部队伍建设工作，制定全县科级后备干部队伍建设的规划和管理办法，管理后备干部。

5、负责指导检查全县各级领导班子的思想政治建设，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划；宏观指导全县干部教育培训基地建设，师资队伍建设工作。

6、负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡镇和县直单位、党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，审理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

7、负责指导、检查、综合协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

8、负责研究指导和组织实施全县干部人事制度的改革，协调指导和组织管理县内与县外的科级干部的交流工作。

9、宏观指导推行国家公务员制度工作，负责全县党委、人大、政协、法院、检察院和工商 5 联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

10、研究探索适应现代企业制度的企业选人用人机制，研究提出加强全县企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议。

11、宏观管理全县退（离）休干部工作，指导、督促落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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	1866.13	201 一般公共服务支出	919.58
1.一般公共预算拨款	1586.13	202 外交支出	
其中：一般财力	779.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	806.53	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	121.02
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	36.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	280.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	760.20
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	280.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.79	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	29.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.79	221 住房保障支出	58.96
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	1895.92	支 出 总 计	1895.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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	919.58	609.79	563.46	46.33						280.0 0	29.79	
201	32		组织事务	879.00	573.96	563.46	10.50						280.0 0	25.04	
201	32	01	行政运行	443.33	432.86	432.86								10.47	

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	50	事业运行	102.68	100.60	100.60								2.08	
201	32	99	其他组织事务支 出	332.99	40.50	30.00	10.50						280.0 0	12.49	
201	99		其他一般公共服 务支出	40.58	35.83		35.83							4.75	
201	99	99	其他一般公共服 务支出	40.58	35.83		35.83							4.75	
208			社会保障和就业 支出	121.02	121.02	121.02									

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	121.02	121.02	121.02									
208	05	01	行政单位离退休	53.18	53.18	53.18									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	67.84	67.84	67.84									
210			卫生健康支出	36.16	36.16	36.16									
210	11		行政事业单位医 疗	36.16	36.16	36.16									

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	29.29	29.29	29.29									
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87									
213			农林水支出	760.20	760.20		760.20								
213	07		农村综合改革	760.20	760.20		760.20								
213	07	07	农村综合改革示 范试点补助	760.20	760.20		760.20								

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				
221			住房保障支出	58.96	58.96	58.96									
221	02		住房改革支出	58.96	58.96	58.96									
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	58.96									
			总计	1895.92	1586.13	779.6 0	806.5 3						280. 00	29.7 9	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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			919.58	546.30	373.28
201	32		879.00	546.30	332.70
201	32	01	443.33	443.33	
201	32	50	102.68	102.68	
201	32	99	332.99	0.29	332.70
201	99		40.58		40.58
201	99	99	40.58		40.58
208			121.02	121.02	
208	05		121.02	121.02	
208	05	01	53.18	53.18	
208	05	05	67.84	67.84	
210			36.16	36.16	
210	11		36.16	36.16	
210	11	01	29.29	29.29	
210	11	03	6.87	6.87	
213			760.20		760.20
213	07		760.20		760.20
213	07	07	760.20		760.20
221			58.96	58.96	
221	02		58.96	58.96	
221	02	01	58.96	58.96	
			1895.92	762.44	1133.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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）	1586.13	201 一般公共服务支出	609.79	609.79		
一般公共预算	1586.13	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	121.02	121.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.16	36.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	760.20	760.20		
		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	58.96	58.96		
		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	1586.13	支 出 总 计	1586.13	1586.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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	609.79	533.46	76.33
201	32		组织事务	573.96	533.46	40.50
201	32	01	行政运行	432.86	432.86	
201	32	50	事业运行	100.60	100.60	
201	32	99	其他组织事务支出	40.50		40.50
201	99		其他一般公共服务支出	35.83		35.83
201	99	99	其他一般公共服务支出	35.83		35.83
208			社会保障和就业支出	121.02	121.02	
208	05		行政事业单位养老支出	121.02	121.02	
208	05	01	行政单位离退休	53.18	53.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	
210			卫生健康支出	36.16	36.16	
210	11		行政事业单位医疗	36.16	36.16	
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
213			农林水支出	760.20		760.20
213	07		农村综合改革	760.20		760.20
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	760.20		760.20
221			住房保障支出	58.96	58.96	
221	02		住房改革支出	58.96	58.96	
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	
			总 计	1586.13	749.60	836.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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	674.22	674.22	
301	01	基本工资	157.54	157.54	
301	02	津贴补贴	213.12	213.12	
301	03	奖金	113.34	113.34	
301	07	绩效工资	23.41	23.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	67.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	58.96	58.96	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	20.91		20.91
302	01	办公费	6.84		6.84
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	2.47		2.47
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	54.47	54.47	
303	01	离休费	39.61	39.61	
303	02	退休费	14.86	14.86	
		总 计	749.60	728.69	20.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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		76.33	46.33	30.00								
201	32		组织事务		40.50	10.50	30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度援疆干部人才 医疗经费	10.50	10.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年县乡换届工作经费	30.00		30.00								
201	99		其他一般公共服务支出		35.83	35.83									
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目 2	35.83	35.83									
213			农林水支出		760.20			760.20							

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		农村综合改革		760.20			760.20							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	三老人员生活补助	760.20			760.20							
				总 计	836.53	46.33	30.00	760.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

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 2	12.55	12.55	12.55						
2025 年度全年驻村干 部关心关爱专项基金	8.8	8.8			8.8				
援疆干部医疗费	3.4	3.4			3.4				
结转项目 3	0.29	0.29	0.29						
结转项目 1	4.75	4.75			4.75				
总计	29.79	29.79	12.84		16.95				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1895.92 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部收入预算 1895.92 万元，其中：

一般公共预算 779.6 万元，占 41.12%，比上年预算减少 44.77 万元，下降 5.43%，主要原因是：本年度未安排党校教学楼建设工程款项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 806.53 万元，占 42.54%，比上年预算减少 2153.21 万元，下降 72.75%，主要原因是：本年度上级未安排村干部报酬项目，预算数相应减少。

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。

单位资金 280 万元，占 14.77%，比上年预算减少 3936.92 万元，下降 93.36%，主要原因是：本年度单位资金未安排英吉沙县党政干部及专业技术人才能力素质提升项目、党员代表学习考察交流项目、培训费、援疆干部安置费、人才发展专项、医疗费等项目、英吉沙县干部人才赴山东跟班培训项目、英吉沙县干部人才培养培训项目、英吉沙县干部人才选派项目、英吉沙县各类人才赴山东考察参观、结对共建和文化交流项目、英吉沙县国学政德教育推广及村级石榴籽服务站建设项目、英吉沙县加强人才合作和产学研合作项目、英吉沙县柔性专业技术人才项目、英吉沙县实用型人才项目，预算数相应减少。

财政拨款结转 29.79 万元，占 1.57%，比上年预算减少 690.51 万元，下降 95.86%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年支出预算 1895.92 万元，其中：

基本支出 762.44 万元，占 40.21%，比上年预算减少 2918.53 万元，下降 79.29%，主要原因是：本年度未安排村干部报酬项目，预算数相应减少。

项目支出 1133.48 万元，占 59.79%，比上年预算减少 3906.88 万元，下降 77.51%，主要原因是：本年度未安排英吉沙县干部人才选派项目、英吉沙县实用型人才项目、英吉沙县党政干部及专业技术人才能力素质提升项目、英吉沙县加强人才合作和产学研合作项目、党校教学楼建设工程款项目、党员代表学习考察交流项目、培训费、援

疆干部安置费、人才发展专项、医疗费等项目、英吉沙县干部人才培养培训项目、英吉沙县乡村两级锅炉房改造项目、英吉沙县乡村两级锅炉房项目，预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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 1586.13 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 1586.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 609.79 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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、2026 年度援疆干部人才医疗经费、2026 年县乡换届工作经费支出；社会保障和就业支出 121.02 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费支出；卫生健康支出 36.16 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 760.20 万元，主要用于：三老人员生活补助支出；住房保障支出 58.96 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年

一般公共预算拨款合计 1586.13 万元，其中：

基本支出 749.6 万元，比上年预算减少 2931.37 万元，下降 79.64 %。主要原因是：本年度未安排村干部报酬、三老人员生活补助，预算数相应减少。

项目支出 836.53 万元，比上年预算增加 733.39 万元，增长 711.06%。主要原因是：新增三老人员生活补助、2026 年县乡换届工作经费项目，预算数相应增加。

(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）609.79 万元，占 38.45%。
- 2.社会保障和就业支出（类）121.02 万元，占 7.63%。
- 3.卫生健康支出（类）36.16 万元，占 2.28%。
- 4.农林水支出（类）760.20 万元，占 47.93%。
- 5.住房保障支出（类）58.96 万元，占 3.72%。

(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 432.86 万元，比上年预算减少 24.89 万元，下降 5.44%，主要原因是：上年度在职人员减少，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）事业运行（项）：2026 年预算数为 100.60 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 9.40%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 40.50 万元，比上年预算减少 2876.30 万元，下降 98.61%，主要原因是：本年度未安排村干部报酬、三老人员生活补助，预算数相应减少。

4.一般公共服务支出（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 35.83 万元，比上年预算减少 7.11 万元，下降 16.56%，主要原因是：援疆干部南疆补贴的项目资金减少，预算数相应减少。

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 53.18 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 1.66%，主要原因是：上年度离休人员工资指标有追加，本年度暂无追加。

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 67.84 万元，比上年预算减少 3.55 万元，下降 4.97%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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 29.29 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 5.00%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

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 6.87 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 7.04%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

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760.20万元,比上年预算增加760.20万元,增长100.00%,主要原因是:新增三老人员生活补助,预算数相应增加。

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58.96万元,比上年预算减少2.01万元,下降3.30%,主要原因是:上年度在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

11.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50.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出749.6万元,其中:

人员经费728.69万元,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、离休费、退休费。

公用经费20.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2026年度援疆干部人才医疗经费

设立的政策依据:(喀地财行[2025]74号)《关于提前下达2026年度援疆干部人才医疗经费的通知》

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：全部用于 2026 年度援疆干部人才医疗经费医疗费 10.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年县乡换届工作经费

设立的政策依据：《关于做好全国县乡两级人大换届选举经费保障工作的通知》财办行〔2021〕45 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：全部用于 2026 年县乡换届工作经费 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：35.83 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：三老人员生活补助

设立的政策依据：(喀地财行[2025]82 号)《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》

预算安排规模：760.20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

资金分配情况：全部用于发放我县三老人员生活补助 760.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年上年结转结余 29.79 万元，包括：财政拨款 29.79 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 2 结转 12.55 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. 2025 年度全年驻村干部关心关爱专项基金结转 8.80 万元，主要用于：2026 年春节前期走访慰问区地两级驻村工作队。

3. 援疆干部医疗费结转 3.40 万元，主要用于：2 名离休人员取暖费差额。

4. 结转项目 3 结转 0.29 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。

5. 结转项目 1 结转 4.75 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.91 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 3.31%。主要原因是：水费、电费资金增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部政府采购预算 6.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.30 万元。

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 6.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 8014.00 平方米，价值 2229.70 万元。

2.车辆 3 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 3 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 105.45 万元。

4.其他资产价值 1098.62 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 1895.92 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 836.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 280 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部			
单位联系人		艾克热木江		联系电话：	19999264578
年度绩效目标		根据中共英吉沙县委员会组织部工作计划：1. 招录工作：高质量完成 2 次各项招录工作，为各部门选拔优秀人才，满足人才需求。2. 干部考察：精准考察 12 名领导干部，全面、客观、准确了解干部的德才表现和工作实绩。3. 挂职锻炼：组织 30 人赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼，提升干部综合素质和能力。4. 人才引进：成功引进 10 名高层次人才，为地区发展注入新的活力和动力。			
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	836.32	
			本级安排	779.60	
		其他资金（万元）	其他	280.00	
		合计		1895.92	
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	≤10%	2026 年工作计划	10
	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）	≤30%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成各项招录工作次数	≥2 次	2026 年工作计划	10
		引进高层次人才数	≥10 人	2026 年工作计划	10
		考察领导干部批次	≥3 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	领导干部培训任务完成率	=100%	2026 年工作计划	10
		领导干部个人有关事项报告查核一致率	≥90%	2026 年工作计划	10
		12380 举报受理查核率	≥90%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		2026 年县乡换届工作经费			项目负责人		唐文强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 30 万元，以保障 2026 年县乡换届工作办公耗材使用，保障 320 人参加换届会议，保障办公机构 1 个，使会议依法依规、平稳有序进行。通过高质量完成换届各项工作，优化县乡领导班子结构，提升基层治理效能。						
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	县乡换届工作参会人数	≥320 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公机构数量	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	换届工作程序合规率	=100%	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
		换届工作按期完成率	=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	办公耗材费	≤25.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		换届工作出差补助费用	≤4.80 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	县乡领导班子结构	有效优化	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	换届工作干部群众满意度	≥95%	其他标准	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		县委组织部代县委管理党费			项目负责人		潘剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280	其中：财政拨款	0	其他资金	280	
项目总体目标		该项目预算总额 280 万元，其中 122 万元拨付 2025 年“对党忠诚”培训费和开展 2026 年“对党忠诚”培训费，培训 2600 人；维护基层党组织 50 个，158 万元拨付基层党组织建设经费。该项目可帮助促进基层党组织建设，提升群众对基层党组织工作的好感，提高受益党组织满意度。						
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	培训人数（人）	≥2600人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护基层党组织（个）	>=50个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党费支付及时率	=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	党员教育培训成本	<=122万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层党组织建设成本	<=158万元	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	提升群众对党组织工作的好感	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		三老人员生活补助			项目负责人		潘剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	760.2	其中：财政拨款	760.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 760.2 万元，为 512 名三老人员每月发放生活补助，平均每人每月发放 1237.3 元，切实保障三老人员基本生活，彰显党和政府对三老人员的关怀与优待，增强其归属感、获得感和荣誉感，进一步凝聚基层民心，夯实党在基层的执政根基。						
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	发放三老人员人数（人）	≥512 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放月份	=12 个月	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	每人发放资金成本（万元）	≤1237.30 元/人/月	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	三老人员基本生活得到保障	得到保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益三老人员满意度（%）	≥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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部						
项目名称		2026 年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		白丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 10.5 万元，根据中组部《关于做好为新疆选派干部工作有关问题的通知》（组通讯{1996}44 号）精神，按照每人工资级别标准对 36 名援疆干部发放南疆补贴，为援疆干部人才提供生活保障。						
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（人）	≥36 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=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	发放援疆干部补助发放成本（万元/人）	≤0.2917 万元/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	为援疆干部提供生活保障	效果显著	其他标准	新增	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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 35.83 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会组织部

2026年02月10日