

2026 年中共库尔勒市委员会组织部

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

说明

六、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共库尔勒市委员会组织部 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 年单位概况

一、 主要职能

- (一) 负责党的建设和组织工作研究。
- (二) 负责党的组织建设。
- (三) 负责基层组织和党员队伍建设。
- (四) 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。
- (五) 负责公务员队伍建设。
- (六) 负责人才工作。
- (七) 负责老干部工作。
- (八) 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。
- (九) 负责干部人才援疆工作。
- (十) 统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室。
- (十一) 完成市委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共库尔勒市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：中共库尔勒市委员会组织部

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	6,753.37	201 一般公共服务支出	3,007.12
1. 一般公共预算拨款	6,753.37	202 外交支出	
其中：一般财力	6,741.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.27
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	200.55
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	62.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,418.02
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	29.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.00	221 住房保障支出	89.04
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	6,782.37	支出总计	6,782.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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	3,007.12	2,978.12	2,965.82	12.30						29.00	
201	32		组织事务	3,000.23	2,978.12	2,965.82	12.30						22.11	
201	32	01	行政运行	1,725.42	1,725.42	1,725.42								
201	32	99	其他组织事务支出	1,274.81	1,252.70	1,240.40	12.30						22.11	
201	99		其他一般公共服务支出	6.89									6.89	
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.89									6.89	
205			教育支出	5.27	5.27	5.27								
205	08		进修及培训	5.27	5.27	5.27								
205	08	03	培训支出	5.27	5.27	5.27								
208			社会保障和就业支出	200.55	200.55	200.55								
208	05		行政事业单位养老支出	200.55	200.55	200.55								
208	05	01	行政单位离退休	42.52	42.52	42.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	105.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	52.68								
210			卫生健康支出	62.37	62.37	62.37								
210	11		行政事业单位医疗	62.37	62.37	62.37								
210	11	01	行政单位医疗	47.86	47.86	47.86								
210	11	03	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50								

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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				
213			农林水支出	3,418.02	3,418.02	3,418.02								
213	07		农村综合改革	3,418.02	3,418.02	3,418.02								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,418.02	3,418.02	3,418.02								
221			住房保障支出	89.04	89.04	89.04								
221	02		住房改革支出	89.04	89.04	89.04								
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04	89.04								
			总计	6,782.37	6,753.37	6,741.07	12.30						29.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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	3,007.12	2,965.82	41.30
201	32		组织事务	3,000.23	2,965.82	34.41
201	32	01	行政运行	1,725.42	1,725.42	
201	32	99	其他组织事务支出	1,274.81	1,240.40	34.41
201	99		其他一般公共服务支出	6.89		6.89
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.89		6.89
205			教育支出	5.27	5.27	
205	08		进修及培训	5.27	5.27	
205	08	03	培训支出	5.27	5.27	
208			社会保障和就业支出	200.55	200.55	
208	05		行政事业单位养老支出	200.55	200.55	
208	05	01	行政单位离退休	42.52	42.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	
210			卫生健康支出	62.37	62.37	
210	11		行政事业单位医疗	62.37	62.37	
210	11	01	行政单位医疗	47.86	47.86	
210	11	03	公务员医疗补助	14.50	14.50	
213			农林水支出	3,418.02	3,418.02	
213	07		农村综合改革	3,418.02	3,418.02	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,418.02	3,418.02	
221			住房保障支出	89.04	89.04	
221	02		住房改革支出	89.04	89.04	
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04	
			总计	6,782.37	6,741.07	41.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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）	6,753.37	201 一般公共服务支出	2,978.12	2,978.12		
一般公共预算	6,753.37	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	5.27	5.27		
		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	200.55	200.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.37	62.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,418.02	3,418.02		
		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	89.04	89.04		
		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	6,753.37	支出总计	6,753.37	6,753.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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	2,978.12	2,965.82	12.30
201	32		组织事务	2,978.12	2,965.82	12.30
201	32	01	行政运行	1,725.42	1,725.42	
201	32	99	其他组织事务支出	1,252.70	1,240.40	12.30
205			教育支出	5.27	5.27	
205	08		进修及培训	5.27	5.27	
205	08	03	培训支出	5.27	5.27	
208			社会保障和就业支出	200.55	200.55	
208	05		行政事业单位养老支出	200.55	200.55	
208	05	01	行政单位离退休	42.52	42.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	
210			卫生健康支出	62.37	62.37	
210	11		行政事业单位医疗	62.37	62.37	
210	11	01	行政单位医疗	47.86	47.86	
210	11	03	公务员医疗补助	14.50	14.50	
213			农林水支出	3,418.02	3,418.02	
213	07		农村综合改革	3,418.02	3,418.02	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,418.02	3,418.02	
221			住房保障支出	89.04	89.04	
221	02		住房改革支出	89.04	89.04	
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04	
			总计	6,753.37	6,741.07	12.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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	1,578.18	1,576.76	1.42
301	01	基本工资	280.18	280.18	
301	02	津贴补贴	370.22	370.22	
301	03	奖金	84.12	84.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	105.36	
301	09	职业年金缴费	52.68	52.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.86	47.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	89.04	89.04	
301	14	医疗费	1.42		1.42
301	99	其他工资福利支出	528.54	528.54	
302		商品和服务支出	1,010.13		1,010.13
302	01	办公费	606.24		606.24
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	7.01		7.01
302	09	物业管理费	4.85		4.85
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	5.27		5.27
302	28	工会经费	12.21		12.21
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	353.62		353.62
303		对个人和家庭的补助	4,152.76	3,418.93	733.83
303	02	退休费	42.52	42.52	
303	05	生活补助	4,110.24	3,376.42	733.83
		总计	6,741.07	4,995.69	1,745.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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														
201			一般公共服务支出		12.30	12.30										
201	32		组织事务		12.30	12.30										
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2025）55号关于提前下达2026年度援疆干部人才医疗经费的通知	12.30	12.30										
			总计		12.30	12.30										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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				

中共库尔勒市委员会组织部 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

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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				

中共库尔勒市委员会组织部 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

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	16.80	16.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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				

中共库尔勒市委员会组织部 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

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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	
中共库尔勒市委员会组织部	29.00	29.00			29.00				
巴财行（2022）37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知	9.26	9.26			9.26				
巴财行（2023）21 号关于下达自治州人才发展专项经费的通知	7.06	7.06			7.06				
巴财行（2024）43 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知	6.89	6.89			6.89				
巴财行（2023）43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知	5.78	5.78			5.78				
总计	29.00	29.00			29.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,782.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部单位收入预算 6,782.37 万元，其中：

一般公共预算 6,741.07 万元，占 99.39%，比上年预算减少 798.82 万元，下降 10.59%，主要原因是农牧民身份村“两委”及村民 X 组长报酬根据 2026 年村级组织换届要求，村“两委”班子人数减少，一般公共预算相应减少；信息化入户手机 APP 网络服务费项目和发展壮大村级集体经济扶持资金项目 2026 年度不再实施，一般公共预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.30 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年自治区援疆干部医疗费项目继续实施，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算无增加。

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。

财政拨款结转 29.00 万元，占 0.43%，比上年预算减少 69.16 万元，下降 70.46%，主要原因是巴财行〔2023〕21 号关于下达自治州人才发展专项经费的通知，巴财行〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费

通知，巴财行〔2023〕43号关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知，巴财行〔2024〕43号关于提前下达2025年度自治区援疆干部医疗费的通知，以上四个项目2026年继续开展，巴财行〔2023〕21号关于下达自治州人才发展专项经费的通知项目2025年已实施92.16%，结转部分2026年继续实施，财政拨款结转预算相应减少。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部2026年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部2026年支出预算6,782.37万元，其中：

基本支出6,741.07万元，占99.39%，比上年预算增加4,637.85万元，增长220.51%，主要原因是基层党组织党建活动经费，五个好党支部活动经费，农牧民身份村“两委”及村民X组长报酬，农村“三老”人员生活补助、医疗费及慰问经费，村干部意外伤害保险经费，农牧民身份的村党组织书记养老保险经费，人才和援疆工作经费，第十一批援疆干部人才安置经费，党员教育中心工作经费，党员（远程）教育站点接入“视联网”线路经费，离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费支出预算2026年由项目支出预算调整至市委组织部基本支出，基本支出预算相应增加。

项目支出41.30万元，占0.61%，比上年预算减少5,505.83万元，下降99.26%，主要原因是基层党组织党建活动经费，五个好党支部活动经费，农牧民身份村“两委”及村民X组长报酬，农村“三老”人员生活补助、医疗费及慰问经费，村干部意外伤害保险经费，农牧民身份的村党组织书记养老保险经费，人才和援疆工作经费，第十一批援疆干部人才安置经费，党员教育中心工作经费，党员（远程）教育站点接入“视联网”线路经费，离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费支出预算2026年由项目支出预算调整至市委组织部基本支出；信息化入户手机APP网络服务费项目和发展壮大村级集体经济扶持资金项目2026年度不再实施，项目支出预算相应减少。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 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 6,753.37 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 6,753.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,978.12 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；教育支出 5.27 万元，主要用于干部职工培训经费支出；社会保障和就业支出 200.55 万元，主要用于干部职工养老保险、企业养老、职业年金、工伤、失业金缴费支出；卫生健康支出 62.37 万元，主要用于干部职工基本医疗费、大额医疗及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 3,418.02 万元，主要用于农牧民身份村“两委”及村民 X 组长报酬，村干部意外伤害保险，农牧民身份的村党组织书记养老保险支出；住房保障支出 89.04 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 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

中共库尔勒市委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 6,753.37 万元，其中：

基本支出 6,741.07 万元，比上年预算增加 4,637.85 万元，增长 220.51%，主要原因是基层党组织党建活动经费，五个好党支部活动经费，农牧民身份村“两委”及村民 X 组长报酬，农村“三老”人员生活补助、医疗费及慰问经费，村干部意外伤害保险经费，农牧民身份的村党组织书记养老保险经费，人才和援疆工作经费，第十一批援疆干部人才安置经费，党员教育中心工作经费，党员（远程）教育站点接入“视联网”线路经费，离退休干部党支部书记、委员

工作补贴及党员教育经费支出预算 2026 年由项目支出预算调整至市委组织部基本支出，一般公共预算拨款基本支出相应增加。

项目支出 12.30 万元，比上年预算减少 5,436.67 万元，下降 99.77%，主要原因是基层党组织党建活动经费，五个好党支部活动经费，农牧民身份村“两委”及村民 X 组长报酬，农村“三老”人员生活补助、医疗费及慰问经费，村干部意外伤害保险经费，农牧民身份的村党组织书记养老保险经费，人才和援疆工作经费，第十一批援疆干部人才安置经费，党员教育中心工作经费，党员（远程）教育站点接入“视联网”线路经费，离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费支出预算 2026 年由项目支出预算调整至市委组织部基本支出；信息化入户手机 APP 网络服务费项目和发展壮大村级集体经济扶持资金项目 2026 年度不再实施，一般公共预算拨款项目支出相应减少。

（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）2,978.12 万元，占 44.10%。
2. 教育支出（类）5.27 万元，占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）200.55 万元，占 2.97%。
4. 卫生健康支出（类）62.37 万元，占 0.92%。
5. 农林水支出（类）3,418.02 万元，占 50.61%。
6. 住房保障支出（类）89.04 万元，占 1.32%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.91 万元，下降 100.00%，主要原因是离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费 2026 年由其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出调整至其他组织事务支出，预算支出相应减少。

2. 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1,725.42万元，比上年预算减少65.86万元，下降3.68%，主要原因是2025年事业岗辞职离岗10人预算人数减少，预算支出相应减少。

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1,252.70万元，比上年预算减少340.34万元，下降21.36%，主要原因是信息化入户手机APP网络服务费项目2026年未实施，党员（远程）教育站点接入视联网线路项目和五个好党支部活动项目预算支出减少，预算支出相应减少。

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0.00万元，比上年预算减少12.30万元，下降100.00%，主要原因是自治区援疆干部医疗费项目2026年由其他一般公共服务支出调整至一般公共服务其他组织事务支出，预算支出相应减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.27万元，比上年预算增加0.46万元，增长9.56%，主要原因是在职人员职级调整工资增加，培训支出相应增加。

6. 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42.52万元，比上年预算增加9.33万元，增长28.11%，主要原因是退休人员待遇标准增加，行政单位离退休预算支出相应增加。

7. 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105.36万元，比上年预算减少8.89万元，下降7.78%，主要原因是在职人员调出预算人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出相应减少。

8. 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52.68万元，比上年预算增加

52.68 万元，增长 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年由预算单位计提缴纳，机关事业单位职业年金缴费预算支出相应增加。

9. 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 47.86 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 7.62%，主要原因是在职人员调出预算人数减少，卫生健康行政单位医疗预算支出相应减少。

10. 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 14.50 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 2.95%，主要原因是在职人员调出预算人数减少，卫生健康公务员医疗补助预算支出相应减少。

11. 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 3,418.02 万元，比上年预算减少 298.70 万元，下降 8.04%，主要原因是农牧民身份的村“两委”及村民 X 组长报酬，根据 2026 年村级组织换届要求，村“两委”班子人数减少，预算支出相应减少。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是发展壮大村级集体经济扶持资金项目 2026 年不再实施，预算支出相应减少。

13. 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 89.04 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 4.19%，主要原因是在职人员调出预算人数减少，住房保障预算支出相应减少。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 6,741.07 万元，其中：

人员经费 4,995.69 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、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。

公用经费 1,745.38 万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财行〔2025〕55 号关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知

设立的政策依据：《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》(新财行〔2009〕123 号)

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：报销援疆干部医疗费用 12.3 万元

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

资金来源：上级财政转移支付

补贴标准：每人每年 0.3 万元

补贴范围：对口支援库尔勒市援疆干部

补贴方式：依照文件要求对援疆干部医疗费实行实报实销

发放程序：援疆干部就医费用由个人垫付，相关发票和处方或病历经市委组织部干部四室审核，审核后经部务会议研究，按报销时间进行报销

受益人群和社会效益：通过项目实施，充分落实自治区党委对援疆干部的关心关爱政策

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 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、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 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、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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 1.60 万元，增长 10.53%，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 1.60 万元，增长 10.53%，主要原因是 2025 年新增租赁新能源车辆 1 辆，2026 年公务用车运行维护费相应增加；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、关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 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、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2026 年上年结转结余 29.00 万元，包括：财政拨款 29.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知结转 9.26 万元，主要用于：上年对口支援库尔勒市援疆干部医疗费的报销。

2. 巴财行〔2023〕21 号关于下达自治州人才发展专项经费的通知结转 7.06 万元，主要用于：库尔勒市人才引进、人才培养、激励、服务保障。

3. 巴财行〔2023〕43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知结转 5.78 万元，主要用于：上年对口支援库尔勒市援疆干部医疗费的报销。

4. 巴财行〔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 6.89 万元，主要用于：上年对口支援库尔勒市援疆干部医疗费的报销。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,745.38 万元，比上年预算增加 1,289.17 万元，增长 282.58%，主要原因是基层党组织党建活动经费，五个好党支部活动经费，农村“三老”人员生活补助、医疗费及慰问经费，人才和援疆工作经费，第十一批援疆干部人才安置经费，党员教育中心工作经费，党员（远程）教育站点接入视联网线路经费，离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费支出预算 2026 年由项目支出预算调整至市委组织部基本支出，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，中共库尔勒市委员会组织部政府采购预算91.21万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算56.21万元。

2026年，中共库尔勒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88.01万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额88.01万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共库尔勒市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46.02万元；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46.02万元。

3. 办公家具价值54.83万元。

4. 其他资产价值1,957.58万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；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12.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		巴财行[2025]55 号关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知				项目负责人	郭金玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.30	其中：财政拨款	12.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障援疆干部人数 41 人，报销医疗费次数 2 次、体检费 1 次。通过项目实施，充分落实自治区党委对援疆干部的关心关爱政策。						
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	=41 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部医疗费报销次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部体检费报销次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	援疆干部医疗费报销准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部体检支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费报销完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
援疆干部体检费支付完成时间		2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	援疆干部医疗费报销人均成本	<=2350 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部体检费报销人均成本	<=650 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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。

中共库尔勒市委员会组织部

2026年2月10日