

2026 年中共库尔勒市委员会组织部

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 年部门概况

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。

(1)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

(2)根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

(3)负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

(4)负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(5)负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度，从党校自身

工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

(6) 对市情进行深入调研，为市委、市政府提供决策咨询。

(7) 负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

(8) 完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

(9) 抓好党校自身建设，完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

二、 机构设置

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会组织部的预算包括：中共库尔勒市委员会组织部本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共库尔勒市委员会组织部 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共库尔勒市委员会组织部
2. 中共库尔勒市委员会党校

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 | 7,422.31 | 201 一般公共服务支出 | 3,024.12 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,422.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 7,410.01 | 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 | 540.02 |
| 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 | 274.28 |
| 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 | 78.16 |
| 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 | 116.72 |
| 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 | 7,451.31 | 支出总计 | 7,451.31 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 3,024.12 | 2,995.12 | 2,982.82 | 12.30 | | | | | | 29.00 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3,017.23 | 2,995.12 | 2,982.82 | 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 | 1,291.81 | 1,269.70 | 1,257.40 | 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 | 540.02 | 540.02 | 540.02 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 540.02 | 540.02 | 540.02 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 534.74 | 534.74 | 534.74 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.28 | 274.28 | 274.28 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 274.28 | 274.28 | 274.28 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31 | 139.31 | 139.31 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | 78.16 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.16 | 78.16 | 78.16 | | | | | | | | |

编制部门：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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | |
| 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 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 7,451.31 | 7,422.31 | 7,410.01 | 12.30 | | | | | | 29.00 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,024.12 | 2,982.82 | 41.30 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3,017.23 | 2,982.82 | 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 | 1,291.81 | 1,257.40 | 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 | 540.02 | 384.75 | 155.27 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 540.02 | 384.75 | 155.27 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 534.74 | 379.48 | 155.27 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.28 | 274.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 274.28 | 274.28 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42.52 | 42.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.79 | 22.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31 | 139.31 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.66 | 69.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.16 | 78.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.86 | 47.86 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.79 | 15.79 | |
| 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 | 116.72 | 116.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 116.72 | 116.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | |
| | | | 总计 | 7,451.31 | 7,254.74 | 196.56 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 7,422.31 | 201 一般公共服务支出 | 2,995.12 | 2,995.12 | | |
| 一般公共预算 | 7,422.31 | 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 | 540.02 | 540.02 | | |
| | | 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 | 274.28 | 274.28 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | | |
| | | 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 | 116.72 | 116.72 | | |
| | | 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 | 7,422.31 | 支出总计 | 7,422.31 | 7,422.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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 | 2,995.12 | 2,982.82 | 12.30 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2,995.12 | 2,982.82 | 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 | 1,269.70 | 1,257.40 | 12.30 |
| 205 | | | 教育支出 | 540.02 | 384.75 | 155.27 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 540.02 | 384.75 | 155.27 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 534.74 | 379.48 | 155.27 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.28 | 274.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 274.28 | 274.28 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42.52 | 42.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.79 | 22.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31 | 139.31 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.66 | 69.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.16 | 78.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.86 | 47.86 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.79 | 15.79 | |
| 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 | 116.72 | 116.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 116.72 | 116.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | |
| | | | 总计 | 7,422.31 | 7,254.74 | 167.57 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 | 1,905.96 | 1,904.53 | 1.42 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 372.45 | 372.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 484.04 | 484.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 109.32 | 109.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.31 | 139.31 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 69.66 | 69.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.65 | 63.65 | |
| 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 | 6.33 | 6.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 116.72 | 116.72 | |
| 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 | 1,173.23 | | 1,173.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 693.79 | | 693.79 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 17.40 | | 17.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.47 | | 1.47 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 39.52 | | 39.52 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.06 | | 5.06 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.06 | | 5.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.03 | | 7.03 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.54 | | 4.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16.13 | | 16.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19.20 | | 19.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 355.38 | | 355.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4,175.55 | 3,441.73 | 733.83 |
| 303 | 02 | 退休费 | 65.31 | 65.31 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4,110.24 | 3,376.42 | 733.83 |
| | | 总计 | 7,254.74 | 5,346.26 | 1,908.48 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中共库尔勒市委员会组织部 | | 12.30 | 12.30 | | | | | | | | | | |
| 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费的通知 | 12.30 | 12.30 | | | | | | | | | | |
| | | | 中共库尔勒市委员会党校 | | 155.27 | | | | | 155.27 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 155.27 | | | | | 155.27 | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | | 155.27 | | | | | 155.27 | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 延续项目-综合教学楼消防维修改造工程 | 155.27 | | | | | 155.27 | | | | | | |
| | | | 总计 | | 167.57 | 12.30 | | | | 155.27 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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） | 19.20 | 19.20 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 19.20 | 19.20 | | |
| 总计 | 19.20 | 19.20 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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

编制部门：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 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 7,451.31 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部门收入预算 7,451.31 万元，其中：

一般公共预算 7,410.01 万元，占 99.45%，比上年预算减少 638.51 万元，下降 7.93%，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 0.17%，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 0.39%，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7,451.31万元，其中：

基本支出7,254.74万元，占97.36%，比上年预算增加4,659.90万元，增长179.58%，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196.56万元，占2.64%，比上年预算减少5,367.56万元，下降96.47%，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 7,422.31 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 7,422.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,995.12 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 540.02 万元，主要用于库尔勒市委党校在职人员工资福利支出和商品和服务支出，库尔勒市委组织部干部职工培训经费；社会保障和就业支出 274.28 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 78.16 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 116.72 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 7,422.31 万元，其中：

基本支出 7,254.74 万元，比上年预算增加 4,659.90 万元，增长 179.58%，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 167.57 万元，比上年预算减少 5,298.41 万元，下降 96.93%，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）2,995.12 万元，占 40.35%。
2. 教育支出（类）540.02 万元，占 7.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）274.28 万元，占 3.70%。
4. 卫生健康支出（类）78.16 万元，占 1.05%。
5. 农林水支出（类）3,418.02 万元，占 46.05%。
6. 住房保障支出（类）116.72 万元，占 1.57%。

（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1,269.70万元，比上年预算减少340.34万元，下降21.14%，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）干部教育（项）：2026年预算数为534.74万元，比上年预算增加141.85万元，增长36.10%，主要原因是库尔勒市委党校本年度增加了综合教学楼消防维修改造工程项目预算资金，预算支出相应增加。

6. 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，比上年预算减少1.21万元，下降18.67%，主要原因是库尔勒市委党校2025年安排了培训支出预算，2026年未安排该项支出，预算支出相应减少。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为22.79万元，比上年预算增加4.64万元，增长25.56%，主要原因是库尔勒市委党校本年度新增1名退休人员，事业单位离退休预算支出相应增加。

9. 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139.31万元，比上年预算减少9.66万元，下降6.48%，主要原因是库尔勒市委党校在职人员调出1人，退休1人，新招录2人，新招录人员缴费基数较低；库尔勒市委组织部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。

10. 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69.66万元，比上年预算增加69.66万元，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。

11. 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%，主要原因是库尔勒市委组织部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。

12. 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15.79万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.57%，主要原因是库尔勒市委党校事业单位医疗支出预算包括1名参公人员公务员医疗补助，事业单位医疗预算支出相应增加。

13. 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0.85万元，下降5.54%，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。

14. 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。

15. 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。

16. 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116.72万元，比上年预算减少4.28万元，下降3.54%，主要原因是库尔勒市委党校在职人员调出1人，退休1人，新招录2人，新招录人员缴费基数较低；库尔勒市委组织部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7,254.74万元，其中：

人员经费5,346.26万元，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1,908.48万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、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

(二) 项目名称：延续项目-综合教学楼消防维修改造工程

设立的政策依据：根据库财预〔2026〕001 号文件

预算安排规模：155.27 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：消防维修改造工程款 148.70 万元，质保金 6.57 万元

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

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 19.20 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 19.20 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 9.09%，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 9.09%，主要原因是库尔勒市委组织部 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 1,908.48 万元，比上年预算增加 1,293.76 万元，增长 210.46%，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335.86万元，其中：政府采购货物预算95.36万元，政府采购工程预算178.33万元，政府采购服务预算62.18万元。

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332.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额332.66万元。

(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11,130.66平方米，价值2,566.35万元。
2. 车辆5辆，价值79.92万元；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5辆，价值79.92万元。
3. 办公家具价值436.20万元。
4. 其他资产价值2,351.90万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额167.57万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

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 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市党校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 延续项目-综合教学楼消防维修改造工程 | | | | 项目负责人 | 李美玲 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 155.27 | 其中：财政拨款 | 155.27 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过实施市委党校综合教学楼消防维修改造工程项目，综合教学楼消防维修改造面积达 7156.2 平方米，支付消防维修改造项目款 2 次，支付维修改造款 148.7 万元，项目计划 2026 年 3 月 10 日前完成验收，基本达到消除综合教学楼消防安全隐患，能保障党校日常教学和工作秩序，保障学员生命财产安全。 | | | | | | |
| 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 | 消防维修改造面积 | > =7156.20 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支付消防维修改造项目款次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 消防维修改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 消防维修改造验收完成时间 | 2026 年 3 月 10 日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 消防维修改造工程款 | < =148.70 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 质保金 | < =6.57 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 消除安全隐患 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(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。

中共库尔勒市委员会组织部

2026年2月10日