

2026 年中共伽师县委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、关于中共伽师县委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共伽师县委组织部 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委组织部 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共伽师县委组织部 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 年单位概况

一、主要职能

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层党组织和党员队伍建设。
- （三）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。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责人才工作。
- （六）负责干部队伍建设指导和干部教育培训、管理监督工作。
- （七）负责老干部工作。
- （八）负责干部人才援疆工作。
- （九）负责党的建设和组织工作研究。
- （十）统一管理中共伽师县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共伽师县委员会老干部局。
- （十一）完成伽师县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共伽师县委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：中共伽师县委组织部

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	8,948.76	201 一般公共服务支出	986.50
1. 一般公共预算拨款	8,592.33	202 外交支出	
其中：一般财力	5,083.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,508.38	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	67.06
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	30.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	356.43	212 城乡社区支出	65.18
其中：事业收入		213 农林水支出	6,608.78
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	356.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	297.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	297.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	297.52	221 住房保障支出	51.26
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	1,436.90
		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	9,246.28	支 出 总 计	9,246.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	986.50	582.19	545.31	36.88					356.43	47.88	
201	32		组织事务	960.44	556.71	545.31	11.40					356.43	47.30	
201	32	01	行政运行	516.29	507.69	507.69							8.60	
201	32	02	一般行政管理事务	376.99	37.62	37.62						339.37		
201	32	99	其他组织事务支出	67.16	11.40		11.40					17.06	38.70	
201	99		其他一般公共服务支出	26.06	25.48		25.48						0.58	
201	99	99	其他一般公共服务支出	26.06	25.48		25.48						0.58	
208			社会保障和就业支出	67.06	66.70	66.70							0.36	

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	67.06	66.70	66.70							0.36	
208	05	01	行政单位离退休	8.47	8.11	8.11							0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	58.59								
210			卫生健康支出	30.60	30.60	30.60								
210	11		行政事业单位医疗	30.60	30.60	30.60								
210	11	01	行政单位医疗	25.31	25.31	25.31								
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29								
212			城乡社区支出	65.18									65.18	
212	03		城乡社区公共设施	65.18									65.18	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	65.18									65.18	
213			农林水支出	6,608.78	6,608.78	3,137.28	3,471.50							

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	07		农村综合改革	6,608.78	6,608.78	3,137.28	3,471.50							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,497.28	4,497.28	3,137.28	1,360.00							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,111.50	2,111.50		2,111.50							
221			住房保障支出	51.26	51.26	51.26								
221	02		住房改革支出	51.26	51.26	51.26								
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26	51.26								
229			其他支出	1,436.90	1,252.80	1,252.80							184.10	
229	99		其他支出	1,436.90	1,252.80	1,252.80							184.10	
229	99	99	其他支出	1,436.90	1,252.80	1,252.80							184.10	
			总 计	9,246.28	8,592.33	5,083.95	3,508.38					356.43	297.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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			986.50	516.29	470.21
201	32		960.44	516.29	444.15
201	32	01	516.29	516.29	
201	32	02	376.99		376.99
201	32	99	67.16		67.16
201	99		26.06		26.06
201	99	99	26.06		26.06
208			67.06	67.06	
208	05		67.06	67.06	
208	05	01	8.47	8.47	
208	05	05	58.59	58.59	
210			30.60	30.60	
210	11		30.60	30.60	
210	11	01	25.31	25.31	
210	11	03	5.29	5.29	
212			65.18		65.18
212	03		65.18		65.18
212	03	99	65.18		65.18
213			6,608.78	3,137.28	3,471.50
213	07		6,608.78	3,137.28	3,471.50
213	07	05	4,497.28	3,137.28	1,360.00

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				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,111.50		2,111.50
221			住房保障支出	51.26	51.26	
221	02		住房改革支出	51.26	51.26	
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26	
229			其他支出	1,436.90		1,436.90
229	99		其他支出	1,436.90		1,436.90
229	99	99	其他支出	1,436.90		1,436.90
			总 计	9,246.28	3,802.49	5,443.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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）	8,592.33	201 一般公共服务支出	582.19	582.19		
一般公共预算	8,592.33	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	66.70	66.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.60	30.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6,608.78	6,608.78		
		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	51.26	51.26		
		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	1,252.80	1,252.80		
		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	8,592.33	支 出 总 计	8,592.33	8,592.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	582.19	507.69	74.50
201	32		组织事务	556.71	507.69	49.02
201	32	01	行政运行	507.69	507.69	
201	32	02	一般行政管理事务	37.62		37.62
201	32	99	其他组织事务支出	11.40		11.40
201	99		其他一般公共服务支出	25.48		25.48
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.48		25.48
208			社会保障和就业支出	66.70	66.70	
208	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
210			卫生健康支出	30.60	30.60	
210	11		行政事业单位医疗	30.60	30.60	
210	11	01	行政单位医疗	25.31	25.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
213			农林水支出	6,608.78	3,137.28	3,471.50
213	07		农村综合改革	6,608.78	3,137.28	3,471.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,497.28	3,137.28	1,360.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,111.50		2,111.50
221			住房保障支出	51.26	51.26	

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				
221	02		住房改革支出	51.26	51.26	
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26	
229			其他支出	1,252.80		1,252.80
229	99		其他支出	1,252.80		1,252.80
229	99	99	其他支出	1,252.80		1,252.80
			总 计	8,592.33	3,793.53	4,798.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	618.02	618.02	
301	01	基本工资	135.70	135.70	
301	02	津贴补贴	175.86	175.86	
301	03	奖金	100.65	100.65	
301	07	绩效工资	29.18	29.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	51.26	51.26	
301	99	其他工资福利支出	33.84	33.84	
302		商品和服务支出	27.55		27.55
302	01	办公费	11.00		11.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	3,147.96	3,147.96	
303	02	退休费	7.71	7.71	

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	05	生活补助	3,139.85	3,139.85	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		总 计	3,793.53	3,765.98	27.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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			一般公共预算服务支出		74.50		37.62	36.88							
201	32		组织事务		49.02		37.62	11.40							
201	32	02	一般行政管理事务	2026 年伽师县政府购买服务项目	37.62		37.62								
201	32	99	其他组织事务支出	伽师县委组织部 2026 年援疆干部医疗费项目	11.40			11.40							
201	99		其他一般公共服务支出		25.48			25.48							
201	99	99	其他一般公共服务支出	伽师县委组织部 2026 年援疆干部人才南疆工作补贴项目	25.48			25.48							
213			农林水支出		3,471.50		1,360.00	2,111.50							
213	07		农村综合改革		3,471.50		1,360.00	2,111.50							
213	07	05	对村民委	2026 年度村级组织运转	1,360.		1,360.								

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													
			员会和村党支部的补助	经费项目	00		00								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	伽师县委组织部 2026 年三老人员补助项目	2,111.50			2,111.50							
229			其他支出		1,252.80	1,252.80									
229	99		其他支出		1,252.80	1,252.80									
229	99	99	其他支出	2026 年伽师县委组织部村干部补助项目（PY）	1,252.80	1,252.80									
				总 计	4,798.80	1,252.80	1,397.62	2,148.38							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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：中共伽师县委组织部 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

编制单位：中共伽师县委组织部 单位：万元

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：中共伽师县委组织部 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

编制单位：中共伽师县委组织部

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	12.90	12.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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
2026 年伽师县政府购买服务项目	37.62	37.62		
总计	37.62	37.62		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	
伽师县 2025 年村干部补助项目	184.10	184.10			184.10				
其他项目	8.96	8.96	8.96						
伽师县委组织部 2025 年援疆干部人才南疆工作补贴项目	0.58	0.58			0.58				
伽师县 2025 年下达选调生到村任职工作经费项目	38.70	38.70			38.70				
喀什地区伽师县 2025 年“五小”工程	65.18	65.18			65.18				
总计	297.52	297.52	8.96		288.56				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,246.28 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、其他支出。

二、关于中共伽师县委组织部 2026 年收入预算情况说明

中共伽师县委组织部收入预算 9,246.28 万元，其中：

一般公共预算 5,083.95 万元，占 54.98%，比上年预算减少 469.14 万元，下降 8.45%，主要原因是本年减少村干部报酬、社区人员报酬预算项目，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,508.38 万元，占 37.94%，比上年预算减少 517.26 万元，下降 12.85%，主要原因是本年减少村级运转经费预算项目，导致预算较上年减少。

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 356.43 万元，占 3.85%，比上年预算减少 951.95 万元，下降 72.76%，主要原因是本年减少基层干部培养培训项目预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 297.52 万元，占 3.22%，比上年预算减少 116.38 万元，下降 28.12%，主要原因是本年减少村级组织活动场所建设项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于中共伽师县委组织部 2026 年支出预算情况说明

中共伽师县委组织部 2026 年支出预算 9,246.28 万元，其中：

基本支出 3,802.49 万元，占 41.12%，比上年预算减少 369.10 万元，下降 8.85%，主要原因是本年减少村干部报酬、社区人员报酬预算经费，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 5,443.79 万元，占 58.88%，比上年预算减少 1,685.63 万元，下降 23.64%，主要原因是本年减少村级组织运转经费预算项目、基层干部培养培训项目预算，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于中共伽师县委组织部 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 8,592.33 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 8,592.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 582.19 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、援疆干部工作补贴和医疗、老县聘人员工资、公用经费等支出。社会保障和就业支出 66.70 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出，退休人员经费支出。卫生健康支出 30.60 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 6,608.78 万元，主要用于全县村民小组长工资三老人员补助支出、村级运转经费支出。住房保障支出 51.26 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。其他支出 1,252.80 万元，主要用于全县村干部补助支出。

五、关于中共伽师县委组织部 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

中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 8,592.33 万元，其中：基本支出 3,793.53 万元，比上年预算减少 378.06 万元，下降 9.06%。主要原因是：本年减少村干部报酬、社区人员报酬预算经费，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 4,798.80 万元,比上年预算减少 608.34 万元,下降 11.25%。主要原因是:本年减少村级组织运转经费预算项目,导致项目支出预算较上年减少。

(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) 582.19 万元, 占 6.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 66.70 万元, 占 0.78%。
- 3、卫生健康支出(类) 30.60 万元, 占 0.36%。
- 4、农林水支出(类) 6,608.78 万元, 占 76.91%。
- 5、住房保障支出(类) 51.26 万元, 占 0.60%。
- 6、其他支出(类) 1,252.80 万元, 占 14.58%。

(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 507.69 万元,比上年预算减少 3,502.84 万元,下降 87.34%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 村干部报酬项目、社区人员报酬项目上年度在主科目列支, 本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支, 导致预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 2026 年预算数为 37.62 万元,比上年预算增加 37.62 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增政府购买服务项目, 导致预算较上年增加。

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 11.40 万元,比上年预算增

加 0.30 万元,增长 2.70%, 主要原因是: 本年援疆干部人数新增, 医疗费项目预算增加, 导致预算较上年增加。

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 25.48 万元, 比上年预算减少 14.00 万元, 下降 35.46%, 主要原因是: 本年援疆干部南疆工作补贴下达上半年预算, 上年下达全年预算指标, 导致预算较上年减少。

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 8.11 万元, 比上年预算减少 19.38 万元, 下降 70.50%, 主要原因是: 本年退休人员自然减员, 行政单位离退休经费预算较上年减少。

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 58.59 万元, 比上年预算增加 2.58 万元, 增长 4.61%, 主要原因是: 本年人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 养老保险缴费预算较上年增加。

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 25.31 万元, 比上年预算增加 1.12 万元, 增长 4.63%, 主要原因是: 本年人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 行政单位医疗经费预算较上年增加。

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 5.29 万元, 比上年预算减少 0.29 万元, 下降 5.20%, 主要原因是: 本年在职行政人员减少, 公务员医疗补助预算较上年减少。

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 4,497.28 万元，比上年预算增加 4,497.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村民小组长工资、社区人员报酬、村级运转经费由行政运行科目调整至本科目，导致预算较上年增加。

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 2,111.50 万元，比上年预算增加 2,111.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，三老人员补助项目由其他支出科目调整至本科目，导致预算较上年增加。

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 51.26 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 7.26%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 1,252.80 万元，比上年预算减少 4,103.76 万元，下降 76.61%，主要原因是：本年功能科目调整，三老人员补助由本科目调整至农村综合改革示范试点补助科目列支，导致预算较上年减少。

六、关于中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 3,793.53 万元，其中：

人员经费 3,765.98 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。

公用经费 27.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共伽师县委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：根据伽党阅字〔2026〕号，关于申请政府购买服务项目资金的请示

预算安排规模：37.62 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：37.62 万元全部用于委托业务费

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

2、项目名称：伽师县委组织部 2026 年援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2025〕74 号

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：11.4 万元全部用于补助援疆干部医疗费

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

资金来源：上级专项

补贴标准：3000 元/年

补贴范围：援疆干部人才

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：援疆干部，保障医疗待遇落实，发挥援疆作用

3、项目名称：伽师县委组织部 2026 年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：喀地财行〔2025〕72 号

预算安排规模：25.48 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：25.48 万元全部用于补助援疆干部生活补助

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

资金来源：上级专项

补贴标准：6704 元/年

补贴范围：援疆干部人才

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：援疆干部，保障医疗待遇落实，发挥援疆作用

4、项目名称：2026 年度村级组织运转经费项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：1,360.00 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：1360 万元全部用于办公费

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

5、项目名称：伽师县委组织部 2026 年三老人员补助项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：2,111.50 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：2111.5 万元全部用于生活补助支出

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

资金来源：上级专项

补贴标准：1.409 万元/年

补贴范围：农村三老人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：三老人员，保障待遇落实到位，
发挥模范带头作用

6、项目名称：2026 年伽师县委组织部村干部补助项目
(PY)

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：1,252.80 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：1252.80 万元全部用于津贴补贴

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

资金来源：本级配套预算资金

补贴标准：县直村干部补助标准 3030 元/月，乡镇村干部补贴标准 1830 元/月

补贴范围：村干部

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：村干部，保障待遇落实，为工作队成员解除后顾之忧，推动安心稳业

八、关于中共伽师县委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委组织部 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、关于中共伽师县委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委组织部 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、关于中共伽师县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于中共伽师县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共伽师县委组织部 2026 年委托业务费 37.62 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 37.62 万元，主要用于：通过政府购买服务方式，委托伽师县新盾保安服务有限公司开展本单位内部安全值守、日常巡查及秩序维护等安全保障工作。

十二、关于中共伽师县委组织部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共伽师县委组织部 2026 年上半年结转结余 297.52 万元，包括：财政拨款 297.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2025 年村干部补助项目结转 184.10 万元，主要用于：本年村干部补助支出。

2. 其他项目结转 8.96 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

3. 伽师县委组织部 2025 年援疆干部人才南疆工作补贴项目结转 0.58 万元，主要用于：本年援疆干部人才南疆工作补贴支出。

4. 伽师县 2025 年下达选调生到村任职工作经费项目结转 38.70 万元，主要用于：选调生到村任职培训费、为民办实事经费、调研费支出。

5. 喀什地区伽师县 2025 年“五小”工程结转 65.18 万元，主要用于：五小工程竣工决算审计费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共伽师县委组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.55 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 2.24%。主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，中共伽师县委组织部政府采购预算 107.68 万元，其中：政府采购货物预算 46.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.86 万元。

2026 年，中共伽师县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 107.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共伽师县委组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.62 平方米，价值 83.33 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 118.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 118.89 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 1,413.01 万元。
4. 其他资产价值 1,271.22 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 9,246.28 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 4798.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 356.43 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）		中共伽师县委组织部			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕党中央、自治区党委、地委和县委的决策部署，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量，为伽师县经济社会高质量发展提供坚强组织保证。			
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	3,805.90	
			本级安排	5,083.95	
		其他资金 （万元）	其他	356.43	
		合计：		9,246.28	
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 年预算批复	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）	≤10%	2026 年预算批复	10
履职效能	数量指标	★组织组工干部开展业务讲课次数	==**	2026 年工作计划	45
		★慰问县乡两级工作队个数	==**	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称		2026 年伽师县委组织部村干部补助项目（PY）						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1,436.90	其中： 财政拨款	1,436.90	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总预算 1436.90 万元，主要用于村干部补助发放，推动安心稳业。						
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	质量指 标	补贴发 放准确 率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发 放期限	=1 年	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡镇村 干部补 贴标准	<=**元/ 月	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		县直村 干部补 助标准	<=**元/ 月	预算支出 标准	**元/月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	社会服 务能力 提升	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	村干部 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		2026 年自有资金上级拨付建设经费						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	9.97	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	9.97	
项目总体目标		通过多样化的培训形式和内容，激发党员的积极性和创造精神，使党员更加深入地理解党的路线、方针、政策，坚定理想信念，提高政治觉悟，提升党员的业务水平和综合素质。						
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	开展学 习培训 班次	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训签 到率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训计 划完成 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	资金使 用及时 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	建设经 费	≤9.97 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高党 员的综 合素质	有效提高	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	党员满 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		2026 年自有资金地区拨付人才发展支持项目资金						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	7.09	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	7.09	
项目总体目标		构建系统化人才发展体系，提升人才专业素养与履职能力，激发创新活力，优化人才结构，为组织战略落地与可持续发展提供坚实的人才保障与智力支持。						
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	资金发 放次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用准确 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 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	项目投 资金额	≤7.09 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升人 才专业 素养与 履职能 力	有效提升	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	相关人 才满意 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县 2022 年西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建乡镇干部周转宿舍建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	38.39	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	38.39	
项目总体目标		主要建设内容：新建干部周转宿舍，总建筑面积 4205.25 平方米，建设给排水、硬化等配套附属设施。通过此项目的实施，提升乡镇治理与服务效能，促进经济生态可持续发展。						
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	宿舍数量	≥**套	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建筑面积	≥ 4205.25 平方米	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验收合格率	=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
成本指 标	经济成本指标	项目投资金额	≤38.39 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提升基层社区公共服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益民众满意度	≥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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县 2022 年西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建党群服务中心建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	178.80	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	178.80	
项目总体目标		此项目主要建设内容: 新建 6070.43 平方米党群服务中心, 建设给排水、硬化等配套附属设施。通过此项目的实施, 为党员教育、群众议事、便民服务及社区治理提供坚实平台, 助推基层治理现代化。						
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	建设面 积	≥ 6070.43 平方米	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用准确 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 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	项目投 资金额	≤178.8 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升基 层社区 公共服 务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益民 众满意 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县 2025 年人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	68.82	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	68.82	
项目总体目标		健全人才服务保障能力，激发人才创新创业活力，培养壮大本地优秀人才队伍，激发各类优秀人才为伽师发展建功立业。打造县级“五个好”党支部示范点，采取奖补方式推进党支部标准化规范化建设，激发党支部创先争优、营造党员比学赶超氛围。						
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	制作数 字化、 信息化 干部人 事档案 卷数	≥**卷	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		打造县 级“五 个好” 标准 化、规 范化党 支部示 范点个 数	≥**个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 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	项目投 资金额	≤68.82 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	推进人 才强县 战略， 激发各 类优秀 人才为	有效推进	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料

		伽师发展建功立业						
满意度指标	满意度指标	受益党支部、党（工）委满意度	≥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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县农民夜校 2025 年援疆项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	53.36	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	53.36	
项目总体目标		按照资金使用要求和实际办学情况，保障教师授课补贴发放、“爱心超市”采购等。项目的实施有助于巩固拓展脱贫攻坚成果，不断提升群众综合素质。						
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	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目投 资金额	≤53.36 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障农 民夜校 培训工 作正常 开展	有效保障	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	授课教 师及群 众满意 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县委组织部 2026 年三老人员补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,111.50	其中: 财政拨款	2,111.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 2111.5 万元，用于发放农村“三老”人员生活补贴。项目实施将进一步体现党和国家关心关爱三老人员的生活，促进三老人员积极发挥余热，在自己的能力范围内为国家做贡献。						
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	农村三 老人员 生活补 贴发放 次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	生活补 贴发放 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	生活补 贴发放 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	农村三 老人员 补贴标 准	<=**万元	预算支出 标准	**万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层老党 员、老 干部、 老模范 待遇	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	老年人 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县委组织部 2026 年援疆干部人才南疆工作补贴项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.48	其中: 财政拨款	25.48	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年总投资 25.47 万元，主要用于发放援疆干部人才在疆期间的补贴。项目的实施能够解决援疆干部实际困难，进一步提振援疆干部干事创业的信心和决心。						
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	质量指 标	南疆工 作补贴 发放覆 盖率	=100%	计划标准	100%	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	南疆工 作补贴 按期发 放率	=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	南疆工 作补贴 发放标 准	≤**元/ 年	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	援疆干 部水平 发挥作 用	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		援疆干 部人才 干事创 业积极 性	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	援疆干 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		伽师县委组织部 2026 年援疆干部医疗费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.40	其中: 财政拨款	11.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 11.4 万元，用于援疆干部援疆期间的医疗保障。项目的实施保障援疆干部在援疆期间医疗待遇，解决好援疆干部实际困难，进一步提振援疆干部干事创业的信心和决心。						
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	质量指 标	医疗补 贴覆盖 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期发 放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		医疗待 遇保障 月数	>=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	医疗费 补助标 准	<=**元	预算支出 标准	**元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障援 疆干部 援疆期 间医疗 费待遇 落实	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	援疆干 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		中共伽师县委组织部						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.62	其中：财政拨款	37.62	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 37.62 万元，主要用于确保单位财产安全、职工人身及财产安全。						
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	服务费发放次数	≥11 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	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	发放标准	≤3800 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保单位财产安全、职工人身及财产安全	有效保障	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	服务人员满意度	≥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

本单位 2026 年度村级组织运转经费项目 2026 年财政拨款资金 1360 万元，由 13 个乡镇人民政府统一编报项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年伽师县委组织部村干部补助项目（PY）2026 年上年结转结余资金 184.10 万元与当年财政拨款预算 1252.80 万元做在同一项目支出绩效目标表 1436.90 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。

中共伽师县委组织部

2026 年 02 月 25 日