

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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

- (1)负责党的组织制度建设。
- (2)负责基层党组织和党员队伍建设。
- (3)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。
- (4)负责公务员队伍建设。
- (5)负责人才工作。
- (6)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。
- (7)负责干部人才援疆工作。
- (8)负责党的建设和组织工作研究。
- (9)负责老干部工作。
- (10)负责群众工作。
- (11)归口管理中共喀什市委员会机构编制委员会办公室。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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	17127.00	201 一般公共服务支出	3027.78
1.一般公共预算拨款	16649.26	202 外交支出	
其中：一般财力	10906.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5742.96	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	256.47
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	61.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	137.56
5.单位资金	477.74	212 城乡社区支出	423.66
其中：事业收入		213 农林水支出	12822.17
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	477.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	437.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	437.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	437.97	221 住房保障支出	301.57
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	534.34
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>17564.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17564.97</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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				
201			一般公共服务支出	3027.78	2369.48	2302.12	67.36					477.74	180.56	
201	32		组织事务	3027.78	2369.48	2302.12	67.36					477.74	180.56	
201	32	01	行政运行	1285.26	1265.02	1265.02							20.24	

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	99	其他组织事务支出	1742.52	1104.46	1037.10	67.36						477.74	160.32	
208			社会保障和就业支出	256.47	253.33	253.33								3.14	
208	05		行政事业单位养老支出	256.47	253.33	253.33								3.14	
208	05	01	行政单位离退休	136.47	133.33	133.33								3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00									

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			卫生健康支出	61.42	61.42	61.42									
210	11		行政事业单位医疗	61.42	61.42	61.42									
210	11	01	行政单位医疗	51.78	51.78	51.78									
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64									
211			节能环保支出	137.56										137.56	

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				
211	03		污染防治	137.56									137.56		
211	03	01	大气	137.56									137.56		
212			城乡社区支出	423.66	306.95	306.95							116.71		
212	03		城乡社区公共设 施	423.66	306.95	306.95							116.71		
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	423.66	306.95	306.95							116.71		

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	12822.17	12822.17	7146.57	5675.60							
213	07		农村综合改革	12822.17	12822.17	7146.57	5675.60							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10670.92	10670.92	7146.57	3524.35							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2151.25	2151.25		2151.25							
221			住房保障支出	301.57	301.57	301.57								

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	103.84	103.84	103.84								
221	02	01	住房公积金	103.84	103.84	103.84								
221	03		城乡社区住宅	197.73	197.73	197.73								
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	197.73	197.73	197.73								
229			其他支出	534.34	534.34	534.34								

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				
229	99		其他支出	534.34	534.34	534.34								
229	99	99	其他支出	534.34	534.34	534.34								
			<b>总计</b>	<b>17564.97</b>	<b>16649.26</b>	<b>10906.30</b>	<b>5742.96</b>					<b>477.74</b>	<b>437.97</b>	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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	3027.78	2120.46	907.32
201	32		组织事务	3027.78	2120.46	907.32
201	32	01	行政运行	1285.26	1285.26	
201	32	99	其他组织事务支出	1742.52	835.20	907.32
208			社会保障和就业支出	256.47	256.47	
208	05		行政事业单位养老支出	256.47	256.47	
208	05	01	行政单位离退休	136.47	136.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
210			卫生健康支出	61.42	61.42	
210	11		行政事业单位医疗	61.42	61.42	
210	11	01	行政单位医疗	51.78	51.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	
211			节能环保支出	137.56		137.56
211	03		污染防治	137.56		137.56
211	03	01	大气	137.56		137.56
212			城乡社区支出	423.66		423.66
212	03		城乡社区公共设施	423.66		423.66
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	423.66		423.66
213			农林水支出	12822.17		12822.17
213	07		农村综合改革	12822.17		12822.17
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10670.92		10670.92
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2151.25		2151.25
221			住房保障支出	301.57	103.84	197.73
221	02		住房改革支出	103.84	103.84	
221	02	01	住房公积金	103.84	103.84	

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				
221	03		城乡社区住宅	197.73		197.73
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	197.73		197.73
229			其他支出	534.34		534.34
229	99		其他支出	534.34		534.34
229	99	99	其他支出	534.34		534.34
			<b>总计</b>	<b>17564.97</b>	<b>2542.19</b>	<b>15022.78</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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）	16649.26	201 一般公共服务支出	2369.48	2369.48		
一般公共预算	16649.26	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	253.33	253.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.42	61.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	306.95	306.95		
		213 农林水支出	12822.17	12822.17		
		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	301.57	301.57		
		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	534.34	534.34		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>16649.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16649.26</b>	<b>16649.26</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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	2369.48	2100.22	269.26
201	32		组织事务	2369.48	2100.22	269.26
201	32	01	行政运行	1265.02	1265.02	
201	32	99	其他组织事务支出	1104.46	835.20	269.26
208			社会保障和就业支出	253.33	253.33	
208	05		行政事业单位养老支出	253.33	253.33	
208	05	01	行政单位离退休	133.33	133.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
210			卫生健康支出	61.42	61.42	
210	11		行政事业单位医疗	61.42	61.42	
210	11	01	行政单位医疗	51.78	51.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	
212			城乡社区支出	306.95		306.95
212	03		城乡社区公共设施	306.95		306.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	306.95		306.95
213			农林水支出	12822.17		12822.17
213	07		农村综合改革	12822.17		12822.17
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10670.92		10670.92
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2151.25		2151.25
221			住房保障支出	301.57	103.84	197.73
221	02		住房改革支出	103.84	103.84	
221	02	01	住房公积金	103.84	103.84	
221	03		城乡社区住宅	197.73		197.73
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	197.73		197.73
229			其他支出	534.34		534.34
229	99		其他支出	534.34		534.34
229	99	99	其他支出	534.34		534.34
			<b>总 计</b>	<b>16649.26</b>	<b>2518.81</b>	<b>14130.45</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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	1509.38	1509.38	
301	01	基本工资	291.23	291.23	
301	02	津贴补贴	339.49	339.49	
301	03	奖金	198.01	198.01	
301	07	绩效工资	66.83	66.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	103.84	103.84	
301	99	其他工资福利支出	325.72	325.72	
302		商品和服务支出	31.87		31.87
302	01	办公费	9.75		9.75
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	3.25		3.25
302	08	取暖费	0.65		0.65
302	11	差旅费	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303		对个人和家庭的补助	977.56	977.56	
303	02	退休费	50.37	50.37	
303	05	生活补助	3.27	3.27	
303	09	奖励金	4.18	4.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	919.74	919.74	
		<b>总 计</b>	<b>2518.81</b>	<b>2486.94</b>	<b>31.87</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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			一般公共服务支出		269.26	12.30	127.98	128.98							
201	32		组织事务		269.26	12.30	127.98	128.98							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年驻村干部关心关 爱专项基金经费项目	14.00		14.00								
201	32	99	其他组织事务支出	喀什市自治区援疆干部 人才南疆工作补贴资金 项目	47.06			47.06							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度援疆干部人才 医疗经费项目	12.30	12.30									
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作经费	2.98		2.98								

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													
201	32	99	其他组织事务支出	2026年村干部报酬项目(三保范围外)	65.00		65.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年日常专项业务项目	39.92		38.00	1.92							
201	32	99	其他组织事务支出	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目	8.00		8.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年消化暂付款项目	80.00			80.00							
212			城乡社区支出		306.95					306.95					
212	03		城乡社区公共设施		306.95					306.95					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区喀什市2024年村级组织活动场所建设项目	85.36					85.36					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区喀什市2024年社区综合服务设施建设项目	221.59					221.59					

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			农林水支出		12822.17		2442.00	10380.17							
213	07		农村综合改革		12822.17		2442.00	10380.17							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年自治区村级运转经费项目	3524.35		1236.00	2288.35							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村干部基本报酬项目	5120.13			5120.13							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级组织办公经费项目	1206.00		1206.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村干部奖励性报酬项目	820.44			820.44							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目	2151.25			2151.25							
221			住房保障支出		197.73					197.73					
221	03		城乡社区住宅		197.73					197.73					

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													
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目	197.73					197.73					
229			其他支出		534.34					534.34					
229	99		其他支出		534.34					534.34					
229	99	99	其他支出	2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目	534.34					534.34					
				<b>总计</b>	<b>14130.45</b>	<b>12.30</b>	<b>2569.98</b>	<b>10509.15</b>		<b>1039.02</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

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	
结转项目 1	<b>23.38</b>	23.38	23.38						
2025 年度自治区援疆 干部人才南疆工作补 贴资金	<b>15.56</b>	15.56			15.56				
2025 年行政村为民办 实事经费	<b>2.91</b>	2.91			2.91				
2025 年深度贫困村第 一书记为民办实事经 费	<b>10</b>	10			10				
2025 年 3-8 月县直 单位派驻工作队队员 个人补助经费	<b>0.19</b>	0.19			0.19				
喀什市 2025 年自治 区驻村工作第二批专 项经费项目	<b>102.2</b>	102.2			102.2				
2025 年驻村工作队为	<b>2.09</b>	2.09			2.09				

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	
民办实事经费									
2025 年驻村干部关心 关爱专项基金经费	<b>12</b>	12			12				
基层组织建设补助	<b>5.27</b>	5.27			5.27				
2025 年自治区援疆干 部医疗费	<b>10.1</b>	10.1			10.1				
喀什市 2025 年中央 大气污染防治资金新 转乡镇供暖锅炉清洁 能源替代项目	<b>137.56</b>	137.56			137.56				
喀什市太平乡 2025 年乡镇“五小”工程 建设项目	<b>116.71</b>	116.71			116.71				
<b>总计</b>	<b>437.97</b>	<b>437.97</b>	<b>23.3</b> <b>8</b>		<b>414.59</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17564.97 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部收入预算 17564.97 万元，其中：

一般公共预算 10906.3 万元，占 62.09%，比上年预算减少 2114.43 万元，下降 16.24%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利支出减少，同时村民小组长生活补助项目和日常专项类项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5742.96 万元，占 32.7%，比上年预算减少 1593.39 万元，下降 21.72%，主要原因是：本年度上级未安排村级支出项目，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 477.74 万元，占 2.72%，比上年预算增加 462.74 万元，增长 3084.93%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的援疆资金拨付人才及党群服务建设资金项目和地区拨付人才及党建示范点、村级阵地、换届任职培训等经费项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 437.97 万元，占 2.49%，比上年预算减少 1221.3 万元，下降 73.6%，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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年支出预算 17564.97 万元，其中：

基本支出 2542.19 万元，占 14.47%，比上年预算减少 486.44 万元，下降 16.06%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，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。

项目支出 15022.78 万元，占 85.53%，比上年预算减少 3979.94 万元，下降 20.94%，主要原因是：村民小组长生活补助项目和日常专项类项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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 16649.26 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 16649.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2369.48 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、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目、喀什市自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目、2026 年度援疆干部人才医疗经费项目、2026 年消化暂付款项目、驻村工作经费、2026 年村干部报酬项目（三保范围外）、2026 年日常专项业务项目、驻村干部关心关爱专项基金经费项目支出；社会保障和就业支出 253.33 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 61.42 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；城乡社区支出 306.95 万元，主要用于：喀什地区喀什市 2024 年村级组织活动场所建设项目、喀什地区喀什市 2024 年社区综合服务设施建设项目支出；农林水支出 12822.17 万元，主要用于：2026 年自治区村级运转经费项目、2026 年村干部基本报酬项目、村级组织办公经费项目、2026 年村干部奖励性报酬项目、2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目支出；住房保障支出 301.57 万元，主要用于：住房公积金、喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目支出；其他支出 534.34 万元，主要用于：新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 16649.26 万元，其中：

基本支出 2518.81 万元，比上年预算减少 509.82 万元，下降 16.83%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，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。

项目支出 14130.45 万元，比上年预算减少 3198 万元，下降 18.46%。主要原因是：村民小组长生活补助项目和日常专项类项目资金减少，预算数相应减少。

### **(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）2369.48 万元，占 14.23%。
- 2.社会保障和就业支出（类）253.33 万元，占 1.52%。
- 3.卫生健康支出（类）61.42 万元，占 0.37%。
- 4.城乡社区支出（类）306.95 万元，占 1.84%。
- 5.农林水支出（类）12822.17 万元，占 77.01%。
- 6.住房保障支出（类）301.57 万元，占 1.81%。
- 7.其他支出（类）534.34 万元，占 3.21%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1265.02 万元，比上年预算增加 97.99 万元，增长 8.40%，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。

2.其他组织事务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026年预算数为1104.46万元，比上年预算减少17747.51万元，下降94.14%，主要原因是：本年度村干部工资、村级运转经费支出单位预算科目调整为“对村民委员会和村党支部的补助”科目和“农村综合改革示范试点补助”科目，预算数相应减少。

3.行政单位离退休(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133.33万元，比上年预算增加73.20万元，增长121.74%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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120.00万元，比上年预算增加2.29万元，增长1.95%，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，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。

5.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为51.78万元，比上年预算增加0.97万元，增长1.91%，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，行政单位医疗缴费基数增加，预算数相应增加。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为9.64万元，比上年预算增加0.31万元，增

长 3.32%，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，公务员医疗补助缴费基数增加，预算数相应增加。

7.其他城乡社区公共设施支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为 306.95 万元，比上年预算增加 306.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增结转项目喀什地区喀什市 2024 年村级组织活动场所建设项目、喀什地区喀什市 2024 年社区综合服务设施建设项目，预算数相应增加。

8.对村民委员会和村党支部的补助（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 10670.92 万元，比上年预算增加 10670.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：村干部报酬、村级运转经费等单位预算科目由“其他组织事务支出”款项更改为“对村民委员会和村党支部的补助”，预算数相应增加。

9.农村综合改革示范试点补助（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 2151.25 万元，比上年预算增加 2151.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目单位预算科目由“其他组织事务支出”款项更改为“农村综合改革示范试点补助”，预算数相应增加。

10.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为 103.84 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 3.74%，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，住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

11.公有住房建设和维修改造支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：2026年预算数为197.73万元，比上年预算增加197.73万元，增长100.00%，主要原因是：新增结转项目喀什地区喀什市乡镇干部周转宿舍建设项目，预算数相应增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为534.34万元，比上年预算增加534.34万元，增长100.00%，主要原因是：新增新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部2026年一般公共预算基本支出2518.81万元，其中：

人员经费2486.94万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年驻村干部关心关爱专项基金经费项目  
设立的政策依据：《关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知》（喀地财预【2025】6号）

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 14 万元，全部用于重要节假日慰问全市驻村干部购买专用材料。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：喀什市自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]72 号）

预算安排规模：47.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 47.06 万元，全部用于保障全市中组部计划的援疆干部人才按照四类地区分岗分级发放援疆干部人才津补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：专业技术岗四级 1400 元/月、正处级 1200 元/月、副处级、六级管理岗 1000 元/月、正科级、专业技术岗八级 860 元/月、副科级、专业技术岗十级 740 元/月、专业技术岗十一级 660 元/月

补贴范围：援疆干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：改善援疆干部生活水平，保障基本生活需求，提高援疆干部工作积极性

(3) 项目名称：2026 年度援疆干部人才医疗经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]74 号）

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 12.3 万元，全部用于保障全市中组部计划援疆干部人才的医疗费用，该项目实报实销。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 80 万元，全部用于消化 2025 年暂付款项，发放小队长生活补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：驻村工作经费

设立的政策依据：《关于下达“访惠聚”工作的通知》（喀什财预[2024]3 号-喀什财预[2023]22 号）

预算安排规模：2.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：专项保障我单位 1 个驻村工作队的日常运转，用于办公耗材购置、驻村干部慰问及水电暖支出等，共计 2.98 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年村干部报酬项目（三保范围外）

设立的政策依据：《关于提高村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准》的通知（新组电明字〔2019〕49 号）

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 65 万元，全部用于补充保障全市村干部全年工资报酬。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：每人每年 0.03 万元

补贴范围：全市村干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障 2026 年 1-12 月 222 个村及 6 个村改居社区所有村干部报酬发放，提高干部工作积极性

(7) 项目名称：2026 年日常专项业务项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位日常专项业务项目

预算安排规模：39.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：1.保障石榴国家通用语言文字应用能力测试系统、学习系统服务费 35 万元；2.保障国通语专班办公经费 3 万元；3.保障发放无生活来源的离休干部遗孀慰问金 0.42 万元；4.保障发放无生活来源离休干部遗孀冬季取暖费 1.1 万元；5.企业离休干部特需经费 0.4 万元，共计 39.92 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]71 号)

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 8 万元，全部用于耐盐碱玫瑰新品种引进与鉴定，聘请专家培育与指导工作。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：喀什地区喀什市 2024 年村级组织活动场所建设项目

设立的政策依据：《关于 2024 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目的通知》（喀市财预【2026】3 号--喀地财建【2024】21 号）

预算安排规模：85.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 85.36 万元，全部用于支付喀什地区喀什市 2024 年村级组织活动场所建设项目工程款、农民工工资等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：喀什地区喀什市 2024 年社区综合服务设施建设项目

设立的政策依据：《关于 2024 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目的通知》（喀市财预【2026】3 号--喀地财建【2024】21 号）

预算安排规模：221.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 221.59 万元，全部用于支付喀什地区喀什市 2024 年社区综合服务设施建设项目工程款、农民工工资等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年自治区村级运转经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：3524.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：1.计划保障辖区内村干部报酬发放，2288.35 万元；2.保障 228 个行政村村级运转经费，1236 万；共计 3524.35 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年村干部奖励性报酬项目

设立的政策依据：《关于提高村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准的通知》（新组电明字〔2019〕49 号）

预算安排规模：820.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：用于保障 2026 年 1-12 月 228 个村、社区，村干部奖励性报酬发放，共计 820.44 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级资金

补贴标准：每人每年 0.42 万元

补贴范围：2026 年 1-12 月村干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障 2026 年 1-12 月 222 个村及 6 个村改居社区的村干部报酬发放

(13) 项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于提高村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准的通知》（新组电明字〔2019〕49号）

预算安排规模：5120.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：用于保障 2026 年 1-12 月 228 个村、社区，村干部基本报酬发放，共计 5120.13 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区资金

补贴标准：每人每年 3.442 万元

补贴范围：2026 年 1-12 月村干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障 2026 年 1-12 月 222 个村及 6 个村改居社区所有村干部报酬正常发放

(14) 项目名称：村级组织办公经费项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施村级组织办公经费项目

预算安排规模：1206.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：用于保障 2026 年 1-12 月 228 个村、社区的日常办公运转经费支出，共计 1206 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金项目

设立的政策依据：《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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]82 号)

预算安排规模：2151.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：用于保障 2026 年 1-12 月 1529 名三老人员生活补助，平均每人每年补助 14069.65 元，共计 2151.25 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：每人每年补助 14069.65 元

补贴范围：2026 年 1-12 月三老人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障 2026 年 1-12 月三老人员的日常生活

(16) 项目名称：喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目

设立的政策依据：《关于 2024 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目的通知》（喀市财预【2026】3 号--喀

地财建【2024】21号)

预算安排规模：197.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 197.73 万元，全部用于支付喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目工程款、农民工工资等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目

设立的政策依据：《关于 2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目的通知》（喀什财预【2026】3 号--喀什地财建[2023]67 号)

预算安排规模：534.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

资金分配情况：项目资金 534.34 万元，全部用于支付喀什地区喀什市 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目工程款、农民工工资等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.3 万元，下降 42.86%，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；公务用车运行费减少 6.3 万元，下降 42.86%，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，车辆保有量较上年减少 4 辆，预算数相应减少；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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年上半年结转结余 437.97 万元，包括：财政拨款 437.97 万元，非财政拨款 0 万

元，其中：

1.结转项目 1 结转 23.38 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 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金结转 15.56 万元，主要用于：发放喀什市援疆干部 1-12 月南疆工作补贴资金。

3.2025 年行政村为民办实事经费结转 2.91 万元，主要用于：我单位驻村工作点为民办实事经费支出。

4.2025 年深度贫困村第一书记为民办实事经费结转 10.00 万元，主要用于：贫困村第一书记为民办实事支出。

5.2025 年 3-8 月县直单位派驻工作队队员个人补助经费结转 0.19 万元，主要用于：派驻工作队队员个人补助支出。

6.喀什市 2025 年自治区驻村工作第二批专项经费项目结转 102.20 万元，主要用于：自治区驻村工作队队员个人补助支出。

7.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 2.09 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事支出。

8.2025 年驻村干部关心关爱专项基金经费结转 12.00 万元，主要用于：关心关爱驻村干部，购买相关的专用材料。

9.基层组织建设补助结转 5.27 万元，主要用于：发放村干部报酬。

10.2025 年自治区援疆干部医疗费结转 10.10 万元，主要用于：按规定据实报销援疆干部人才的医疗费用。

11.喀什市 2025 年中央大气污染防治资金新转乡镇供暖锅炉清洁能源替代项目结转 137.56 万元，主要用于：支付新转乡镇供暖锅炉清

洁能源替代项目工程进度款。

12.喀什市太平乡 2025 年乡镇“五小”工程建设项目结转 116.71 万元，主要用于：支付喀什市太平乡 2025 年乡镇“五小”工程建设项目工程进度款和发放农民工工资。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.87 万元，比上年预算减少 6.24 万元，下降 16.37%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费相应减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部政府采购预算 13.70 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.70 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 24289.96 平方米，价值 5523.99 万元。

2.车辆 6 辆，价值 71.96 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 71.96 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 148.51 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 17564.97 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14130.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 477.74 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部		
单位联系人	丁燕	联系电话：	18009983511
年度绩效目标	<p>1. 聚焦“十五五”中心工作，以求贤若渴的姿态吸引五湖四海人才集聚，招录编内全日制硕士研究生及以上学历人才1名。优化人才结构，完成各项招录工作不少于1次，有助于扎实推进乡村振兴，持续改善民生保障。2. 以建设忠诚干净担当的高素质干部队伍为靶向，锚定政治考察“察德辨才”、选育管理“精准赋能”、严管厚爱“激励约束”三个维度，持续健全干部队伍建设全链条机制，为高质量发展凝聚奋进力量。计划开展4批次领导干部考察、考察领导干部90人以上。3. 精准选派基层干部赴区外省市、中央企业及援疆省市开展挂职锻炼，学习优秀工作经验，锤炼履职本领，拓宽干部视野格局，为喀什市高质量发展夯实干部队伍基础。计划组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数不少于150人。实现干部在先进地区、优质平台的实战实践中学习新理念、掌握新方法、积累新经验。拓宽干部视野格局，为喀什市高质量发展夯实干部队伍基础。4. 加强人才协作，优化人才结构，创新评价体系，持续打造引才聚才新高地，服务经济社会高质量发展。聚焦“十五五”中心工作，以求贤若渴的姿态吸引五湖四海人才集聚，柔性引进银龄人才不少于4人。充实喀什市干部人才队伍，优化人才队伍专业结构与学历层次。5. 坚持强基固本、精准赋能，以提升党务工作规范化水平为目标，常态化下基层一线开展党务工作指导培训，并定期利用业务学习给组织部干部开展各科室业务工作培训。计划安排各类培训不少于20次，培训内容紧贴基层工作实际，即解读政策要求、明确标准规范又细化操作流程，进一步提党务工作者工作能力，规范流程，政策运用和实操办事能力显著增强。6. 加强领导干部教育培训，是深入学习贯彻党的创新理论、筑牢政治忠诚的根本要求，是适应新时代发展形势、破解发展难题、提升治理能力的现实需要，也是从严管党治吏、持续改进作风、永葆干部队伍生机活力的重要举措。通过系统培训，确保2026年领导干部培训任务100%完成，着力引导广大领导干部坚定理想信念、提升政治能力、强化专业素养、锤炼过硬作风，切实增强履职尽责、攻坚克难、服务群众的实际本领，努力锻造一支忠诚干净担当、堪当时代重任的高素质专业化干部队伍，为地方高质量发展提供坚强组织保障和人才支撑。7. 严格落实领导干部个人有关事项报告制度，坚持凡提必核、应查尽查，全面提升报告查核工作质效，确保2026年实现报告查核率在95%以上，年度查核工作规范有序、数据真实准确。通过从严查核、从严比对、从严处置，引导广大领导干部自觉遵守报告纪律，不断提升填报规范率和查核一致率，切实强化对领导干部的日常管理监督，严明党的政治纪律和组织纪律，为精准科学选人用人、从严管理监督干部提供坚实保障。8. 严格规范12380举报受理、转办、核查、反馈全流程工作，坚持有举必查、查必有果、失责必究，及时高效受理群众关于选人用人、干部违纪违法等方面的举报线索，确保2026年实现举报受理查核率100%。健全快速核查和督办问责机制，确保举报件按期办结、处置到位，不断提升举报查核质量和群众满意度，切实发挥群众监督作用，营造风清气正的选人用人政治生态。9. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，</p>		

		预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于10%，切实提升财政资金使用效益。			
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	6180.93	
			本级安排	10906.30	
		其他资金(万元)	其他	477.74	
		合计		17564.97	
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	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	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%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★完成各项招录工作次数	≥1次	2025年工作总结及2026年工作计划	8
		★完成考察领导干部人数	≥90人	2025年工作总结及2026年工作计划	7
		★组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数	≥150人	2025年工作总结及2026年工作计划	10
		★引进高层次人才人数	≥4人	2025年工作总结及2026年工作计划	10
		★组织组工干部开展业务讲课次数	≥20次	2025年工作总结及2026年工作计划	10
		★考察领导干部批次	≥4次	2025年工作总结及2026年工作计划	10
	质量指标	★领导干部培训任务完成率	=100%	2025年工作总结及2026年工作计划	10

		★领导干部个人有关事项报告 查核一致率	>=95%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10
		★12380 举报受理查核率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目			项目负责人		王晨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	537.32	其中:财政拨款	537.32	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金537.32万元,计划用于保障2023年2个大项目经费:1.2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目534.34万元(包含4个项目)。2.驻村工作经费项目2.98万元。通过实施本项目通过实施本项目,有效提高基层组织活动场所建设水平,提高基层组织阵地建设,促使基层干部和群众受益,提高驻村工作队工作积极性。						
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	保障基建类项目数量	>=5个	计划标准	=5个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费保障及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基建类项目支出	<=534.34万元	计划标准	=534.34万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作经费项目支出	<=2.98万元	计划标准	=2.98万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层组织活动场所建设水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高驻村工作队工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2026年自治区村级运转经费项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3524.35	其中:财政拨款	3524.35	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金为3524.35万元,主要实施内容包括:1.保障2026年1-12月,222个村及6个村改居社区,村干部报酬2288.35万;2.保障222个行政村村级运转经费1236万元。通过实施本项目提高村干部工作积极性,改善村级办公条件。						
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	保障行政村数量	>=222个村	计划标准	=222个村	00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬发放对象准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部报酬支出	<=2288.35万元	计划标准	=2288.35万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费支出	<=1236万元	计划标准	=1236万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善村级办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金80万元,拟消化1个以前年度补贴类项目,涉及相关小队长生活补助的发放。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	拟消化补贴类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴偿还及时率	=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	小队长发放标准	<=800.80元/人	计划标准	=800.8元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益小队长满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2024年各类设施建设项目			项目负责人		王晨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	518.68	其中:财政拨款	518.68	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金518.68万元,资金用于支付2024年4个设施建设尾款项目资金,其中:1.喀什地区喀什市2024年社区综合服务设施建设项目221.59万元;2.喀什地区喀什市2024年村级组织活动场所建设项目85.36万元;3.喀什地区喀什市2024年乡镇干部周转宿舍建设项目197.73万元;4.2024年驻村干部关心关爱专项基金经费项目14万元。通过实施本项目增强基层党组织的凝聚力和战斗力,提升基层公共服务水平和基层治理水平,通过开展各项基层组织活动,丰富群众文化生活。</p>						
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	结算各类设施建设尾款项目数量	>=4个	计划标准	=4个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结算审计合规率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=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	喀什地区喀什市2024年社区综合服务设施建设项目支出	<=221.59万元	计划标准	=221.59万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什地区喀什市2024年村级组织活动场所建设项目支出	<=85.36万元	计划标准	=85.36万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什地区喀什市2024年乡镇干部周转宿舍建设项目支出	<=197.73万元	计划标准	=197.73万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年驻村干部关心关爱专项基金经费项目支出	<=14万元	计划标准	=14万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升基层公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强基层党组织的凝聚力和战斗力	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目			项目负责人		冯剑	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金为 8 万元, 计划用于耐盐碱玫瑰新品种引进与鉴定, 聘请 1 名专家培育与指导。通过实施本项目, 引进适于喀什地区耐盐碱玫瑰新品种, 研究其配套优质高产栽培技术, 解决该地区缺少耐盐碱优质高产玫瑰品种技术难题, 优化人才结构。						
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	引进耐盐碱玫瑰新品种数量	>=1 种	计划标准	=1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家数量	>=1 人	计划标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新品种引进按时完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请专家费用	<=8 万元/人	计划标准	=8 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决高产抗逆玫瑰品种缺乏技术难题	解决	计划标准	解决	10	按评判等级赋分	工作资料
		优化人才结构	优化	计划标准	优化	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专家满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴 资金项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2151.25	其中:财政 拨款	2151.2 5	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2151.25 万元, 计划保障 2026 年 1-12 月三老人员生活补贴, 平均每月发放 179.27 万元。通过实施本项目, 有效保障三老人员基本生活需求, 提高三老人员工作积极性。						
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	质量指标	补助发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 个 月	计划标准	=12 个 月	15	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	平均每月发放补 助金额	≤179. 27 万 元	计划标准	=179.2 7 万元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障三老人员基 本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高三老人员工 作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	三老人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2026年度援疆干部人才医疗经费项目			项目负责人		冯剑	
项目资金(万元)		年度预算总额:	59.36	其中:财政拨款	59.36	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金为59.36万元,主要实施内容为:1.用于发放喀什市援疆干部1-12月南疆工作补贴资金的发放,安排预算资金47.06万元;2.对南疆工作干部产生的医疗费用进行实报实销,安排预算资金12.30万元。通过实施本项目,改善援疆干部生活水平,保障基本生活需求,提高援疆干部工作积极性。						
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	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=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	工作补贴支出	≤47.06万元	计划标准	=47.06万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗费用实报实销支出	≤12.30万元	计划标准	=12.30万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善援疆干部生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高援疆干部工作积极性	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2026 年日常专项业务项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	39.92	其中: 财政拨款	39.92	其他资金	0	
项目总体目标		1. 保障石榴国家通用语言文字应用能力测试系统、学习系统服务费 35 万元; 2. 保障国通语专班办公经费 3 万元; 3. 保障发放无生活来源的离休干部遗孀慰问金 0.42 万元; 4. 保障发放无生活来源离休干部遗孀冬季取暖费 1.1 万元; 5. 企业离休干部特需经费 0.04 万元。通过实施本项目保障国通语专班系统正常运行, 提高离休干部生活质量。						
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	保障项目数量	=5 个	计划标准	=5 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	系统服务费支出	≤35 万元	计划标准	35 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国通语专班办公经费支出	≤3 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活来源的离休干部遗孀慰问金支出	≤0.42 万元	计划标准	0.42 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		无生活来源离休干部遗孀冬季取暖费支出	≤1.10 万元	计划标准	1.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业离休干部特需经费支出	≤0.40 万元	计划标准	0.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高离休干部生活质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		村级组织办公经费项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1206	其中:财政拨款	1206	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为:保障222个行政村村级运转经费1236万元。通过实施本项目改善村级办公条件、提高基层办公效率。						
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	保障行政村数量	>=222个	计划标准	=222个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每村保障经费	<=5.57万元	计划标准	5.57万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村级办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层办公效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区干部满意度	>=95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		援疆资金拨人才及党群服务建设资金			项目负责人		孟峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.10	其中:财政拨款	0.00	其他资金	266.10	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 266.1 万元, 主要实施内容: 计划保障 5 个项目款, 包含: 党员教育中心、驻村阵地提升和拍摄党员教育片项目 50.19 万元、喀什市党群综合载体建设项目 18.85 万元、深圳市龙华区慈善会支持党群服务中心综合载体项目 99.76 万元、人才援疆办工作经费 7.18 万元、深圳宝安区援建喀什资金 90.12 万元。通过实施本项目, 有效提高基层组织活动场所建设, 保障援疆办日常工作开展, 促使干部和群众受益。</p>						
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	保障项目数量	>=5 个	计划标准	=5 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结算审计合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	党员教育中心、驻村阵地提升和拍摄党员教育片项目资金支出	<=50.19 万元	计划标准	=50.19 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		深圳市龙华区慈善会支持党群服务中心综合载体项目资金支出	<=99.76 万元	计划标准	=99.76 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市党群综合载体建设项目支出	<=18.85 万元	计划标准	=18.85 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才援疆办工作经费支出	<=7.18 万元	计划标准	=7.18 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		深圳宝安区援建喀什资金支出	<=90.12万元	计划标准	=90.12万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层组织活动场所建设水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障援疆办日常工作开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2026年村干部报酬项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6667.85	其中:财政拨款	6667.85	其他资金	0	
项目总体目标		保障2026年1-12月,222个村及6个村改居社区,村干部报酬6667.85万。通过实施本项目,保障村干部基本生活、提高村干部工作积极性。						
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	保障行政村及村改社区数量	>=228个	计划标准	=228个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个月发放金额	<=555.65万元/月	计划标准	=555.65万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部基本生活	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村干部工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		地区拨付人才及党建示范点、村级阵地、换届任职培训等经费			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	211.64	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 537.32 万元，主要实施内容：1. 计划保障 4 个基建类项目款，包含：迎宾大道街道机场路社区综合服务设施建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、乡镇“五小”工程项目、村级组织活动场所建设项目，安排预算资金 534.34 万元；2. 保障驻村工作经费项目，发放至少 209 个村集体驻村工作补贴，安排预算资金 2.98 万元。通过实施本项目通过实施本项目，有效提高基层组织活动场所建设水平，提高基层组织阵地建设，促使基层干部和群众受益，提高驻村工作队工作积极性。</p>						
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	开展换届任职培训次数	>=5 次	计划标准	=5 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		党建及村社区阵地建设数量	>=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	换届任职培训完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	换届任职培训经费	<=33.2 万元	计划标准	=33.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建及村社区阵地建设经费	<=44.15 万元	计划标准	=44.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费支出	<=134.29 万元	计划标准	=134.29 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部责任意识	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	-------	----	-------	------

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度驻村工作经费、2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金537.32万元，非财政拨款资金0万元。

2、我单位本年度喀什地区喀什市2024年村级组织活动场所建设项目、喀什地区喀什市2024年乡镇干部周转宿舍建设项目、喀什地区喀什市2024年社区综合服务设施建设项目、2024年驻村干部关心关爱专项基金经费项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金518.68万元，非财政拨款资金0万元。

3、我单位本年度喀什市自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目、2026年度援疆干部人才医疗经费项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金59.36万元，非财政拨款资金0万元。

4、我单位本年度村级支出（村干部报酬）项目，涉及19个单位，共21个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金6667.85万元，非财政拨款资金0万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部

2026年02月12日