

2026 年中共昌吉回族自治州委员会组织部

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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

自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。主要职责是:

(一)负责党的组织制度建设;

(二)负责基层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)负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合(绩效)考核工作;

(七)负责干部人才援疆工作;

(八)负责党的建设和组织工作研究;

(九)统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室,归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局;

(十)完成自治州党委交办的其他任务。

### 二、 机构设置

中共昌吉回族自治州委员会组织部无下属预算单位。

## 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：中共昌吉回族自治州委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,340.21</b>	201 一般公共服务支出	1,941.61
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,340.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,306.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.30	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	226.88
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	128.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>80.26</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>25.69</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.69	221 住房保障支出	122.94
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>54.57</b>	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	54.57	229 其他支出	0.61
		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>2,420.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,420.48</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	1,941.61	1,861.95	1,828.65	33.30						25.09	54.57
201	32		组织事务	1,941.61	1,861.95	1,828.65	33.30						25.09	54.57
201	32	01	行政运行	1,117.78	1,117.78	1,117.78								
201	32	02	一般行政管理事务	638.67	584.10	550.80	33.30							54.57
201	32	50	事业运行	160.07	160.07	160.07								
201	32	99	其他组织事务支出	25.09									25.09	
208			社会保障和就业支出	226.88	226.88	226.88								
208	05		行政事业单位养老支出	226.88	226.88	226.88								
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.12	151.12	151.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56	75.56								
210			卫生健康支出	128.45	128.45	128.45								
210	11		行政事业单位医疗	128.45	128.45	128.45								
210	11	01	行政单位医疗	74.82	74.82	74.82								
210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	14.90								
210	11	03	公务员医疗补助	37.78	37.78	37.78								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94								

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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				
221			住房保障支出	122.94	122.94	122.94								
221	02		住房改革支出	122.94	122.94	122.94								
221	02	01	住房公积金	122.94	122.94	122.94								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	2,420.48	2,340.21	2,306.91	33.30						25.69	54.57

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,941.61</b>	<b>1,277.85</b>	<b>663.76</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>1,941.61</b>	<b>1,277.85</b>	<b>663.76</b>
201	32	01	行政运行	1,117.78	1,117.78	
201	32	02	一般行政管理事务	638.67		638.67
201	32	50	事业运行	160.07	160.07	
201	32	99	其他组织事务支出	25.09		25.09
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.88</b>	<b>226.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>226.88</b>	<b>226.88</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.12	151.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>128.45</b>	<b>128.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>128.45</b>	<b>128.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	74.82	74.82	
210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	37.78	37.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>122.94</b>	<b>122.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>122.94</b>	<b>122.94</b>	
221	02	01	住房公积金	122.94	122.94	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			<b>总计</b>	<b>2,420.48</b>	<b>1,756.72</b>	<b>663.76</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,340.21</b>	201 一般公共服务支出	1,861.95	1,861.95		
一般公共预算	2,340.21	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	226.88	226.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.45	128.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	122.94	122.94		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,340.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340.21</b>	<b>2,340.21</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,861.95</b>	<b>1,277.85</b>	<b>584.10</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>1,861.95</b>	<b>1,277.85</b>	<b>584.10</b>
201	32	01	行政运行	1,117.78	1,117.78	
201	32	02	一般行政管理事务	584.10		584.10
201	32	50	事业运行	160.07	160.07	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.88</b>	<b>226.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>226.88</b>	<b>226.88</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.12	151.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>128.45</b>	<b>128.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>128.45</b>	<b>128.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	74.82	74.82	
210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	37.78	37.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>122.94</b>	<b>122.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>122.94</b>	<b>122.94</b>	
221	02	01	住房公积金	122.94	122.94	
			<b>总计</b>	<b>2,340.21</b>	<b>1,756.11</b>	<b>584.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,439.59</b>	<b>1,439.59</b>	
301	01	基本工资	389.91	389.91	
301	02	津贴补贴	315.82	315.82	
301	03	奖金	202.74	202.74	
301	07	绩效工资	47.17	47.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.12	151.12	
301	09	职业年金缴费	75.56	75.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.73	89.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.78	37.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	122.94	122.94	
301	99	其他工资福利支出	3.22	3.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>313.59</b>		<b>313.59</b>
302	01	办公费	42.40		42.40
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	6.73		6.73
302	11	差旅费	88.00		88.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	3.47		3.47
302	26	劳务费	46.80		46.80
302	28	工会经费	18.89		18.89
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	35.80		35.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		<b>总计</b>	<b>1,756.11</b>	<b>1,442.52</b>	<b>313.59</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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														
			中共昌吉回族自治州委员会组织部		584.10	66.10	518.00									
201			一般公共服务支出		584.10	66.10	518.00									
201	32		组织事务		584.10	66.10	518.00									
201	32	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	150.00		150.00									
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 06103998	32.00		32.00									
201	32	02	一般行政管理事务	昌吉州干部关心关爱及慰问工作经 费	37.80	32.80	5.00									
201	32	02	一般行政管理事务	公务员招录工作经费	57.00		57.00									
201	32	02	一般行政管理事务	援疆干部人才相关工作经费	234.00		234.00									
201	32	02	一般行政管理事务	教学资源工作经费	40.00		40.00									
201	32	02	一般行政管理事务	昌州财行【2025】44号关于提前下 达2026年度援疆干部人才医疗经费 的通知	33.30	33.30										
			总计		584.10	66.10	518.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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				

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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				

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	3.47	3.47		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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
<b>中共昌吉回族自治州委员会组织部</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>		
机关运行补助经费	3.00	3.00		
公务员招录工作经费	5.00	5.00		
教学资源工作经费	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会组织部

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	
<b>中共昌吉回族自治州委员会组织部</b>	<b>80.26</b>	<b>25.69</b>	<b>0.61</b>		<b>25.09</b>	<b>54.57</b>			<b>54.57</b>
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
昌州财行【2024】53 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知	25.09	25.09			25.09				
机关运行补助经费	54.57					54.57			54.57
<b>总计</b>	<b>80.26</b>	<b>25.69</b>	<b>0.61</b>		<b>25.09</b>	<b>54.57</b>			<b>54.57</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,420.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部部门收入预算 2,420.48 万元，其中：

一般公共预算 2,306.91 万元，占 95.31%，比上年预算增加 260.04 万元，增长 12.70%，主要原因是在编人数较上年增加 6 人，相应一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.30 万元，占 1.38%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 4.72%，主要原因是此专项资金是保障 111 名援疆干部在昌工作期间的医疗费，人数较上年增加 5 人，每人 3000 元标准，增加了 1.5 万元。

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 25.69 万元，占 1.06%，比上年预算增加 17.78 万元，增长 224.78%，主要原因是上年度的财政拨款结转预算为 2025 年援疆干部医疗费项目结转，因援疆干部医疗补助属于不可控项，未在当年完成资金支付，导致本年结转预算规模较上年增加。

非财政拨款结转结余 54.57 万元，占 2.25%，比上年预算减少 555.49 万元，下降 91.05%，主要原因是 2025 年加快了资金支付力度，结转到今年的资金较上一年度减少且 2025 年本部门向州财政国库上缴非财政拨款结转结余项目资金 161.99 万元。

### 三、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年支出预算 2,420.48 万元，其中：基本支出 1,756.72 万元，占 72.58%，比上年预算增加 284.59 万元，增长 19.33%，主要原因是在编人数较上年增加 6 人，公用经费定额标准提高，相应的人员经费及公用经费增加。

项目支出 663.76 万元，占 27.42%，比上年预算减少 560.77 万元，下降 45.79%，主要原因是非财政拨款结转结余项目较上年预算减少。

### 四、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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 2,340.21 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 2,340.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,861.95 万元，主要用于公用经费、人员经费支出，以及部门预算的项目支出；社会保障和就业支出 226.88 万元，主要用于在编人员的养老保险和职业年金单位缴费部分；卫生健康支出 128.45 万元，主要用于在编人员的医疗金单位缴费部分；住房保障支出 122.94 万元，主要用于在编人员的住房公积金单位缴费部分。

### 五、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 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

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 2,340.21 万元，其中：

基本支出 1,756.11 万元，比上年预算增加 283.99 万元，增长 19.29%，主要原因是在编人数较上年增加 6 人，人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 584.10 万元，比上年预算减少 22.45 万元，下降 3.70%，主要原因是 2026 年度本部门预算项目较 2025 年度减少。

**（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）1,861.95 万元，占 79.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）226.88 万元，占 9.69%。
3. 卫生健康支出（类）128.45 万元，占 5.49%。
4. 住房保障支出（类）122.94 万元，占 5.25%。

**（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 1,117.78 万元，比上年预算增加 171.85 万元，增长 18.17%，主要原因是行政在编人数较上年增加 4 人，公用经费核定定额较上年增加，人员经费也相应增加。

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 584.10 万元，比上年预算增加 48.35 万元，增长 9.02%，主要原因是行政在编人数较上年增加 4 人，公用经费核定定额较上年增加，人员经费也相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 160.07 万元，比上年预算增加 22.99 万元，增长 16.77%，主要原因是事业在编人数较上年增加 2 人，事业运行经费相应增加。

4. 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0.00万元，比上年预算减少31.80万元，下降100.00%，主要原因是2026年此款项财政未安排预算项目。

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0.20万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是2025年本部门新增一名退休人员（在职转退休）。

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151.12万元，比上年预算增加14.60万元，增长10.69%，主要原因是在编人数较上年增加6人，机关事业单位基本养老保险缴费支出款项增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为75.56万元，比上年预算增加7.30万元，增长10.69%，主要原因是在编人数较上年增加6人，机关事业单位职业年金缴费支出款项增加。

8. 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74.82万元，比上年预算增加17.35万元，增长30.19%，主要原因是行政在编人数较上年增加4人，行政单位医疗款项增加。

9. 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14.90万元，比上年预算增加4.12万元，增长38.22%，主要原因是事业在编人数较上年增加2人，事业单位医疗款项。

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37.78万元，比上年预算增加33.51万元，增长784.78%，主要原因是在编人数较上年增加6人，公务员医疗补助款项增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.94万元，比上年预算增加0.49万元，增长108.89%，主要原因是在编人数较上年增加6人，其他医疗支出款项增加。

12. 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122.94万元，比上年预算增加11.67万元，增长10.49%，主要原因是在编人数较上年增加6人，住房公积金款项增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年此款项财政未安排预算项目。

## 六、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部2026年一般公共预算基本支出1,756.11万元，其中：

人员经费1,442.52万元，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、奖励金。

公用经费313.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据州编制委员会核定的“三定方案”单位职能、机构设置及人员情况。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费 5 万元、印刷费 21.7 万元、差旅费 84 万元、劳务费 22 万元、委托业务费 3 万元、其他商品服务支出 14.3 万元

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

（二）项目名称：特定目标 06103998

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：昌吉州干部关心关爱及慰问工作经费

设立的政策依据：《关于进一步做好教育管理和关心激励乡镇（街道）党政正职的十条措施》

预算安排规模：37.80 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：医疗费 32.8 万元、其他商品服务支出 5 万元

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

（四）项目名称：公务员招录工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定（试行）》《新疆维吾尔自治区公务员录用实施办法（试行）》等

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费 5 万元、劳务费 47 万元、委托业务费 5 万元

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

(五) 项目名称：援疆干部人才相关工作经费

设立的政策依据：根据《中组部、人社部关于印发对口支援新疆干部和人才管理办法的通知》《自治区党委组织部关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》等文件精神要求

预算安排规模：234.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：办公费 120.1 万元、印刷费 3.6 万元、差旅费 7.98 万元、培训费 51.3 万元、其他交通费 18.89 万元、其他商品服务支出 32.13 万元

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

(六) 项目名称：教学资源工作经费

设立的政策依据：《关于印发 2025 年自治区党员教育工作要点的通知》《自治区党委组织部关于印发 2025 年自治区党员教育教学资源计划的通知》的文件精神要求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：全部用于委托业务费支出

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

(七) 项目名称：昌州财行【2025】44 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：根据《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》等自治区文件要求，保障援疆干部医疗待遇。

预算安排规模：33.30 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会组织部

资金分配情况：全部用于医疗费支出

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

## 八、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 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、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 43.47 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 40.00 万元，公务接待费 3.47 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致，未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，未发生变动。

## 十一、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年委托业务费 48.00 万元，其中：

1. 公务员招录工作经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：公务员招录及公务员遴选面试系统使用费。

2. 机关运行补助经费委托业务费 3.00 万元，主要用于：部机关的文书档案信息化扫描。

3. 教学资源工作经费委托业务费 40.00 万元，主要用于：州党教中心制作 4 部“榜样”展播片、3 部“1+5”课程体系专题片。

## 十二、关于中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年上年结转结余 80.26 万元，包括：财政拨款 25.69 万元，非财政拨款 54.57 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.61 万元，主要用于：支付上年结转的本部门驻村工作人员 2026 年 1-2 月驻村工作个人补助。

2. 昌州财行【2024】53 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知结转 25.09 万元，主要用于：支付 2025 年 106 名在昌吉州工作的援疆干部的医疗费。

3. 机关运行补助经费结转 54.57 万元，主要用于：支付上年信息化建设项目尾款、业务培训、干部档案数字化服务、援疆副部长开展日常工作及党总支活动。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 313.59 万元，比上年预算增加 96.76 万元，增长 44.62%，主要原因是在编人数较上年增加 6 人，机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，中共昌吉回族自治州委员会组织部政府采购预算318.84万元，其中：政府采购货物预算137.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算181.05万元。

2026年，中共昌吉回族自治州委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额278.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额172.61万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中共昌吉回族自治州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7辆，价值178.75万元；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7辆，价值178.75万元。

3. 办公家具价值56.23万元。

4. 其他资产价值676.53万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台，部门价值单价100万元以上大型设备2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2台，部门单价100万元以上大型设备2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1个，涉及预算金额2,420.47万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额584.10万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部			
<b>部门联系人</b>		石瑛	<b>联系电话</b>	17309940616	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的组织路线，紧扣区州党委中心工作，聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，着力补短板、强弱项、提质效，推动组织工作更精准、队伍建设更过硬、服务保障更优质，为建设社会主义现代化新疆提供坚强组织保证，重点实施以下工作：一是党建示范引领工程。选树州级“五个好”党支部示范点，通过典型引路、辐射带动，全面提升基层党组织标准化规范化建设水平，筑牢坚强战斗堡垒；二是人才强基提质工程。聚焦经济社会发展急需紧缺专业人才，加大引进力度，优化人才队伍结构。同时，有序组织公务员招录工作，持续壮大高素质专业化公务员队伍；三是考核激励增效工程。组织实施年度综合考核，充分发挥考核“指挥棒”作用，科学评价工作实绩，激励干部担当作为，营造比学赶超、争创一流的浓厚氛围；四是援疆服务保障工程。扎实做好援疆干部医疗保障工作，落实关心关爱各项措施，为援疆干部安心工作、发挥作用创造良好条件，确保援疆工作高质量推进。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	58.38	
			本级安排	2,307.52	
		其他资金（万元）	其他	54.57	
		合计：			2,420.47
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	选树州级“五个好”党支部示范点数量	≥100 个	《自治区党委组织部关于做好“五个好”党支部选树工作的通知》	15
	数量指标	引进急需紧缺专业人才数量	≥100 人	《中共昌吉回族自治州委员会组织部2026年工作计划》	15
	数量指标	组织公务员招录次数	≥1 次	《公务员招录工作实施方案》	15
	数量指标	组织年度综合考核次数	=1 次	《干部考核条例》	15
	数量指标	保障援疆干部医疗人数	≥111 人	关于印发《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》的通知	15
	数量指标	招录公务员人数	≥200 人	《公务员招录工作实施方案》职位表	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部					
<b>项目名称</b>		昌吉州干部关心关爱及慰问工作经费				<b>项目负责人</b>	卜振宇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.80	其中：财政拨款	37.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关心关爱乡镇街道党政正职若干举措》《关于做好干部因病或发生意外等慰问工作的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划对乡镇党政正职职位人员开展健康体检。通过项目的实施坚决贯彻落实中央、区州党委关心激励干部担当作为的各项举措，真正在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、生活上关心、心理上关怀乡镇党政正职，有效提高对党政正职人员的关心关爱水平，使他们安心、安身、安业，在基层一线担当作为、建功立业。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乡镇党政正职体检人数(人)	>=164人	计划标准	164人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展体检活动次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	党政正职体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	体检完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇(街道)党政正职体检费	=2000元/人	预算支出标准	2000元/人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		因病或意外干部慰问费	<=5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过提高对党政正职人员的关心关爱水平契合基层治理和干部队伍建设的根本导向	有效提高	行业标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		昌州财行【2025】44 号关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知			<b>项目负责人</b>	张爱宁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	58.38	其中：财政拨款	58.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于做好为新疆选派干部工作有关问题的通知》(组通字〔1996〕44 号)精神,为体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心爱护,保障其在援疆期间医疗待遇,规范医疗行为,加强自治区援疆干部医疗费用专项资金的管理,自治区援疆干部医疗费用由自治区财政统一承担,由各级组织部门具体管理。通过项目的实施保障党委政府对援疆干部的关心关爱落实到位,有效保障援疆干部在援疆期间的医疗待遇。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障援疆干部医疗补助人数	> =111 人	计划标准	106 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部人才医药费报销及时率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗费报销金额上限	< =3000 元/人	计划标准	3000 元/人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年援疆干部医疗补助结转成本	< =25.0 8 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部在援疆期间医疗待遇	有效保障	计划标准	达到 预期 指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障党委政府对援疆干部的关心关爱落实到位	有效保障	计划标准	达到 预期 指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	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)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部					
<b>项目名称</b>		公务员招录工作经费				<b>项目负责人</b>	黄涛
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	57.00	其中:财政拨款	57.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据《公务员法》《公务员录用规定》等文件要求,本项目2026年计划组织开展公务员招录和州直机关公开遴选选聘工作,严格执行1:3面试比例,统筹推进资格审查、面试、选调生考察及公开遴选选聘等全流程工作。通过规范有序的招录实施,为昌吉回族自治州机关单位选拔储备高素质干部人才,夯实干部队伍建设基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织公务员招录次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请公务员面试考官人数	>=48人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		参与公务员面试工作人员数量	>=38人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		面试天数	>=6天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		网上报名系统使用时长	>=6天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公务员招录工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		考官面试工作合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	公务员招录工作完成及时率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	面试考官劳务成本	<=1000元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		面试工作人员劳务报酬	<=800元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		网上报名系统使用成本	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他考试成本	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证新录用公务员的基本素质	有效保证	行业标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	面试人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费			<b>项目负责人</b>		高晓明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	204.57	其中：财政拨款	150.00	其他资金	54.57	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于〈昌吉回族自治州机构改革方案〉的实施意见》和《昌吉州党委组织部三定方案》等文件要求，本项目 2026 年计划保障我单位 80 人正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，确保办公场地的租赁或维护、办公设备的购置和更新，像电脑、打印机等设备老化或损坏后及时更换，从而维持工作的连贯性。通过此项目的实施保障部门单位运转正常，提高工作效率,调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=80 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调数量	>=14 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请保洁时长	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请保洁人数	>=2 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购双层保密柜数量	>=6 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购单层保密柜数量	>=7 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生服务质量合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	办公设备采购完成时间	2026 年 5 月 31 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	部门单位人均运行成本	<=300 元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员月均成本	<=3700 元/人/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		双层保密柜单价	<=3800 元/个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单层保密柜单价	<=2200 元/个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调采购单价	<=3000 元/台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		教学资源工作经费			<b>项目负责人</b>	王继平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党员教育中心《关于印发<2026年自治区党员教育工作要点>的通知》和《自治区党委组织部关于印发<2026年自治区党员教育资源制作计划>的通知》的有关要求，本项目2026年计划制作“榜样”展播片、“1+5”课程体系等工作。通过项目的实施达到传递榜样力量，激励广大党员干部真抓实干、担当作为奋勇争先的工作干劲，为昌吉州在新疆高质量发展中挑大梁的使命中贡献力量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拍摄“1+5课程体系”资源片数量	>=3部	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄“学习身边榜样”展播片数量	>=4部	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频展播率	>=80%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		视频验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	拍摄完成时间	2026年9月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	“学习身边榜样”展播片拍摄平均成本	<=7万元/部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“1+5课程体系”资源片拍摄平均成本	<=4万元/部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励广大党员干部真抓实干的工作思路	有效激励	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	展播片观看人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州委员会组织部					
<b>项目名称</b>		援疆干部人才相关工作经费				<b>项目负责人</b>	张爱宁
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	234.00	其中：财政拨款	234.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>根据自治区党委组织部等转发《对口支援干部人才选派管理办法》（新党组〔2025〕95号）、自治区党委组织部等《关于做好第十二批省市错时轮换援疆骨干提前进疆期间管理服务工作的通知》（新党组通字〔2025〕61号）等文件精神，2026年将开展第十一批中央单位和省市援疆骨干人才期满考核、欢送表彰和第十二批援疆骨干人才欢迎、培训及服务管理等工作。通过项目实施保质保量完成援疆骨干人才轮换，有效保障援疆干部工作生活，真正让援疆干部人才感受到党委政府的关心关爱，激发干部在疆为疆做出更大贡献。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	期满考核会场租赁次数	>=2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		援疆干部生活保障人数	>=103 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		援疆干部培训人数	>=380 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		培训天数	>=5 天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		期满考核组工作人员数量	>=25 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		期满考核工作天数	>=3 天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	援疆干部生活保障覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	培训出勤率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料	
时效指标	培训完成时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	其他运转成本	<=54.22 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆干部生活保障成本	<=11466 元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆干部培训成本	<=270 元/人/天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		考核组工作人员平均成本	<=540 元/人/天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		期满考核会场租赁成本	<=1.20 万元/次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部工作生活	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
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**

1. 部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 32.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2. 绩效项目表中的财政拨款总额 577.18 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 552.10 万元不相等，主要原因是绩效目标表中昌州财行【2025】44 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年度预算总额为 58.38 万元，总额中包含上年结转的 25.09 万元。3. 绩效项目表中的其他资金总额 54.57 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，主要原因是 54.57 万元为本部门非财政拨款结转结余资金。

## 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。

中共昌吉回族自治州委员会组织部

2026年2月14日