

2026 年新疆巴州党委组织部

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、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州党委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴州党委组织部 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 年部门概况

一、 主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部是自治州党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、内地务工经商工作组、自身工作及其他专项工作。

二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆巴州党委组织部的预算包括：新疆巴州党委组织部本级预算及下属共 3 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆巴州党委组织部 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部
2. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局
3. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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：新疆巴州党委组织部

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	4,913.66	201 一般公共服务支出	2,192.79
1. 一般公共预算拨款	4,883.66	202 外交支出	
其中：一般财力	4,796.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,087.34
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	382.92
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	112.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	2.77
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	13.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.57	221 住房保障支出	149.13
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	4,927.23	支出总计	4,927.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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	2,192.79	2,181.98	2,094.44	87.54						10.80	
201	32		组织事务	1,849.09	1,838.29	1,750.75	87.54						10.80	
201	32	01	行政运行	969.55	969.55	969.55								
201	32	02	一般行政管理事务	181.91	181.91	181.91								
201	32	50	事业运行	199.29	199.29	199.29								
201	32	99	其他组织事务支出	498.34	487.54	400.00	87.54						10.80	
201	36		其他共产党事务支出	343.70	343.70	343.70								
201	36	01	行政运行	343.70	343.70	343.70								
205			教育支出	2,087.34	2,057.34	2,057.34						30.00		
205	08		进修及培训	2,087.34	2,057.34	2,057.34						30.00		
205	08	02	干部教育	2,080.27	2,050.27	2,050.27						30.00		
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	7.07								
208			社会保障和就业支出	382.92	382.92	382.92								
208	05		行政事业单位养老支出	382.92	382.92	382.92								
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	42.79								
208	05	03	离退休人员管理机构	67.72	67.72	67.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60	181.60								

编制部门：新疆巴州党委组织部

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.80	90.80	90.80								
210			卫生健康支出	112.29	112.29	112.29								
210	11		行政事业单位医疗	112.29	112.29	112.29								
210	11	01	行政单位医疗	67.29	67.29	67.29								
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99								
210	11	03	公务员医疗补助	33.06	33.06	33.06								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95								
215			资源勘探工业信息等支出	2.77									2.77	
215	02		制造业	2.77									2.77	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.77									2.77	
221			住房保障支出	149.13	149.13	149.13								
221	02		住房改革支出	149.13	149.13	149.13								
221	02	01	住房公积金	149.13	149.13	149.13								
			总计	4,927.23	4,883.66	4,796.12	87.54					30.00	13.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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	2,192.79	1,512.53	680.25
201	32		组织事务	1,849.09	1,168.84	680.25
201	32	01	行政运行	969.55	969.55	
201	32	02	一般行政管理事务	181.91		181.91
201	32	50	事业运行	199.29	199.29	
201	32	99	其他组织事务支出	498.34		498.34
201	36		其他共产党事务支出	343.70	343.70	
201	36	01	行政运行	343.70	343.70	
205			教育支出	2,087.34	1,459.63	627.71
205	08		进修及培训	2,087.34	1,459.63	627.71
205	08	02	干部教育	2,080.27	1,452.56	627.71
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	
208			社会保障和就业支出	382.92	315.20	67.72
208	05		行政事业单位养老支出	382.92	315.20	67.72
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	67.72		67.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.80	90.80	
210			卫生健康支出	112.29	112.29	
210	11		行政事业单位医疗	112.29	112.29	
210	11	01	行政单位医疗	67.29	67.29	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	33.06	33.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
215			资源勘探工业信息等支出	2.77		2.77
215	02		制造业	2.77		2.77
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.77		2.77
221			住房保障支出	149.13	149.13	
221	02		住房改革支出	149.13	149.13	
221	02	01	住房公积金	149.13	149.13	
			总计	4,927.23	3,548.78	1,378.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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）	4,883.66	201 一般公共服务支出	2,181.98	2,181.98		
一般公共预算	4,883.66	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	2,057.34	2,057.34		
		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	382.92	382.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.29	112.29		
		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	149.13	149.13		
		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	4,883.66	支出总计	4,883.66	4,883.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,181.98	1,512.53	669.45
201	32		组织事务	1,838.29	1,168.84	669.45
201	32	01	行政运行	969.55	969.55	
201	32	02	一般行政管理事务	181.91		181.91
201	32	50	事业运行	199.29	199.29	
201	32	99	其他组织事务支出	487.54		487.54
201	36		其他共产党事务支出	343.70	343.70	
201	36	01	行政运行	343.70	343.70	
205			教育支出	2,057.34	1,459.63	597.71
205	08		进修及培训	2,057.34	1,459.63	597.71
205	08	02	干部教育	2,050.27	1,452.56	597.71
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	
208			社会保障和就业支出	382.92	315.20	67.72
208	05		行政事业单位养老支出	382.92	315.20	67.72
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	67.72		67.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.80	90.80	
210			卫生健康支出	112.29	112.29	
210	11		行政事业单位医疗	112.29	112.29	
210	11	01	行政单位医疗	67.29	67.29	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	33.06	33.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
221			住房保障支出	149.13	149.13	
221	02		住房改革支出	149.13	149.13	
221	02	01	住房公积金	149.13	149.13	
			总计	4,883.66	3,548.78	1,334.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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	3,009.25	3,009.25	
301	01 基本工资	809.89	809.89	
301	02 津贴补贴	684.68	684.68	
301	03 奖金	557.39	557.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	300.38	300.38	
301	09 职业年金缴费	150.19	150.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	128.24	128.24	
301	11 公务员医疗补助缴费	33.06	33.06	
301	12 其他社会保障缴费	31.30	31.30	
301	13 住房公积金	246.29	246.29	
301	14 医疗费	4.77	4.77	
301	99 其他工资福利支出	63.06	63.06	
302	商品和服务支出	402.29		402.29
302	01 办公费	62.14		62.14
302	05 水费	38.85		38.85
302	06 电费	7.96		7.96
302	07 邮电费	11.76		11.76
302	08 取暖费	71.73		71.73
302	09 物业管理费	19.00		19.00
302	11 差旅费	60.19		60.19
302	13 维修（护）费	6.28		6.28
302	16 培训费	11.91		11.91
302	26 劳务费	0.96		0.96
302	28 工会经费	38.66		38.66
302	31 公务用车运行维护费	44.40		44.40
302	99 其他商品和服务支出	28.44		28.44
303	对个人和家庭的补助	137.25	137.25	
303	02 退休费	25.52	25.52	
303	05 生活补助	7.78	7.78	
303	09 奖励金	103.95	103.95	
	总计	3,548.78	3,146.49	402.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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														
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部		669.45		656.61	12.84								
201			一般公共服务支出		669.45		656.61	12.84								
201	32		组织事务		669.45		656.61	12.84								
201	32	02	一般行政管理事务	组织事务管理及公务员招考、初任培训	107.25		97.41	9.84								
201	32	02	一般行政管理事务	援疆工作项目	27.46		27.46									
201	32	02	一般行政管理事务	驻村办公室工作开展基本保障项目	47.20		47.20									
201	32	99	其他组织事务支出	关于自治州“五个好”党支部示范点活动点项目	200.00		200.00									
201	32	99	其他组织事务支出	自治州优秀专家工作室建设资金	200.00		200.00									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部人才医疗经费	26.10		26.10									
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 4010099U	61.44		58.44	3.00								
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局		67.72		41.80	20.92		5.00						
208			社会保障和就业支出		67.72		41.80	20.92		5.00						
208	05		行政事业单位养老支出		67.72		41.80	20.92		5.00						
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	67.72		41.80	20.92		5.00						
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校		597.71		140.63			12.60	444.48					

编制部门：新疆巴州党委组织部

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													
205			教育支出		597.71		140.63			12.60	444.48				
205	08		进修及培训		597.71		140.63			12.60	444.48				
205	08	02	干部教育	巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目	444.48						444.48				
205	08	02	干部教育	基本培训及一张大课表项目	153.23		140.63			12.60					
			总计		1,334.88		839.04	33.76		17.60	444.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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				

新疆巴州党委组织部 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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				

新疆巴州党委组织部 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

编制部门：新疆巴州党委组织部

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）	44.40	44.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	44.40	44.40		
总计	44.40	44.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部	3.80	3.80		
组织事务管理及公务员招考、初任培训	3.80	3.80		
总计	3.80	3.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州党委组织部

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	
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部	12.24	12.24			12.24				
2025 年援疆干部医疗费	10.80	10.80			10.80				
特定目标 2010206U	1.44	1.44			1.44				
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校	1.33	1.33			1.33				
特定目标 2010206U	1.33	1.33			1.33				
总计	13.57	13.57			13.57				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,927.23 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州党委组织部 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州党委组织部部门收入预算 4,927.23 万元，其中：

一般公共预算 4,796.12 万元，占 97.34%，比上年预算增加 1,000.13 万元，增长 26.35%，主要原因是本年度新增 11 人，在职人员工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费增加；基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.54 万元，占 1.78%，比上年预算增加 64.14 万元，增长 274.10%，主要原因是本年援疆干部医疗经费较上年增加。

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。

单位资金 30.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金无变动，与上年保持一致。

财政拨款结转资金 13.57 万元，占 0.28%，比上年预算减少 75.40 万元，下降 84.75%，主要原因是本年度结转 2025 年援疆干部医疗费。

三、关于新疆巴州党委组织部 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2026 年支出预算 4,927.23 万元，其中：

基本支出 3,548.78 万元，占 72.02%，比上年预算增加 580.90 万元，增长 19.57%，主要原因是本年度新增 11 人，在职人员工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费增加；根据相关要求，调整项目支出中的差旅费、维修费、办公费列入基本支出中，预算数较上年增加。

项目支出 1,378.45 万元，占 27.98%，比上年预算增加 407.98 万元，增长 42.04%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加；根据上级部门要求信创工程项目上年度资金未使用完毕，结转至本年，预算数较上年增加。

四、关于新疆巴州党委组织部 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 4,883.66 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 4,883.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,181.98 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 2,057.34 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 382.92 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工养老、职业年金支出；卫生健康支出 112.29 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 149.13 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴州党委组织部 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

新疆巴州党委组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 4,883.66 万元，其中：

基本支出 3,548.78 万元，比上年预算增加 580.90 万元，增长 19.57%，主要原因是本年度新增 11 人，在职人员工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费增加；根据相关要求，调整项目支出中的差旅费、维修费、办公费列入基本支出中，预算数较上年增加。

项目支出 1,334.88 万元，比上年预算增加 483.38 万元，增长 56.77%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加；根据上级部门要求信创工程项目上年度资金未使用完毕，结转至本年度，预算数较上年增加。

（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）2,181.98 万元，占 44.68%。
2. 教育支出（类）2,057.34 万元，占 42.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）382.92 万元，占 7.84%。
4. 卫生健康支出（类）112.29 万元，占 2.30%。
5. 住房保障支出（类）149.13 万元，占 3.05%。

（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 969.55 万元，比上年预算增加 221.72 万元，增长 29.65%，主要原因是本年度人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

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 181.91 万元，比上年预算减少 472.69 万元，下降 72.21%，主要原因是本年度组织事务管理及公务员招考、初任培训项目经费减少，自治州“五个好”党支部示范点活动点项目经费、自治州优秀专家工作室建设资金项目从一般行政管理事务转入其他组织事务支出科目，导致一般行政管理事务较上年减少。

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199.29万元，比上年预算增加51.19万元，增长34.56%，主要原因是本年度人员增加11人，相应人员经费及公用经费增加。

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487.54万元，比上年预算增加464.14万元，增长1,983.50%，主要原因是自治州“五个好”党支部示范点活动点项目经费、自治州优秀专家工作室建设资金项目从一般行政管理事务转入其他组织事务支出科目，导致其他组织事务支出较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026年预算数为343.70万元，比上年预算增加30.08万元，增长9.59%，主要原因是本年在职人员较上年增加，故一般公共服务支出预算较上年增加。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2026年预算数为2,050.27万元，比上年预算增加635.35万元，增长44.90%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加；根据上级部门要求信创工程项目上年度资金未使用完毕，结转至本年度，预算数较上年增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为7.07万元，比上年预算增加1.40万元，增长24.69%，主要原因是本年度培训安排增加，故培训支出预算增加。

8. 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42.79万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.21%，主要原因是本年度离退休人员减少2人，故预算数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2026年预算数为67.72万元，比上年预算减少17.78万元，下降20.80%，主要原因是本年度离退休人员减少2人，故预算数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为181.60万元，比上年预算增加23.76万元，增长15.05%，主要原因是本年度人员增加11人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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90.80万元，比上年预算增加90.80万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职人员职业年金预算统一由单位编制预算，所以较上年增加。

12. 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67.29万元，比上年预算增加8.76万元，增长14.97%，主要原因是本年度人员增加11人，行政单位医疗支出增加。

13. 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8.99万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.60%，主要原因是本年度有事业人员转公务员，故事业单位医疗支出减少。

14. 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33.06万元，比上年预算增加4.07万元，增长14.04%，主要原因是本年度人员增加10人，公务员医疗补助支出增加。

15. 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2.95万元，比上年预算增加0.53万元，增长21.90%，主要原因是本年度人员增加10人，其他行政事业单位医疗支出增加。

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149.13万元，比上年预算增加23.27万元，增长18.49%，主要原因是本年度人员增加11人，住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴州党委组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委组织部2026年一般公共预算基本支出3,548.78万元，其中：

人员经费 3,146.49 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 402.29 万元，主要包括：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。

七、关于新疆巴州党委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于自治州“五个好”党支部示范点活动点项目

设立的政策依据：《关于做好 2025 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部、自治州乡村振兴担当作为好支书推荐选树工作的通知》（巴党组发电〔2025〕31 号），选树 100 个自治州“五个好”标准化规范化党支部，一次性给予 3 万元活动经费补助，共计 300 万元，其中 200 万元申请财政资金补助，100 万元从州管党费中给予补助。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：选树 100 个自治州“五个好”标准化规范化党支部，一次性给予 3 万元活动经费补助，共计 300 万元，其中 200 万元申请财政资金补助，100 万元从州管党费中给予补助。

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

（二）项目名称：自治州优秀专家工作室建设资金

设立的政策依据：根据《自治州优秀专家工作室建设管理办法》，对 2026 年评定的 30 个自治州优秀专家工作室进行补助，单个工作室平均补助经费 6.66 万元，共需 200 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：对 2026 年评定的 30 个自治州优秀专家工作室进行补助，单个工作室平均补助经费 6.66 万元，共需 200 万元。

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

（三）项目名称：组织事务管理及公务员招考、初任培训

设立的政策依据：项目用于州委组织部开展年度考评 1 次，计划使用相关经费 73.05 万元，开展 2026 年公务员招录 1 次，计划使用相关经费 27.66 万元，开展新招录公务员培训 1 次，计划培训 300 人 10 天左右，计划使用相关经费 6.54 万元。

预算安排规模：107.25 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：项目用于州委组织部开展年度考评 1 次，计划使用相关经费 73.05 万元，开展 2026 年公务员招录 1 次，计划使用相关经费 27.66 万元，开展新招录公务员培训 1 次，计划培训 300 人 10 天左右，计划使用相关经费 6.54 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：援疆工作项目

设立的政策依据：项目主要用于州直单位 96 名援疆干部购买人身意外伤害保险，购买人身医疗保险成本计划为 2.88 万元，用于慰问援疆干部人才 3 次，慰问总成本约为 8.64 万元，开展援疆干部总结迎接表彰活动 1 次，相关活动成本约为 15.94 万元。通过为援疆干部购买人身医疗保险以及迎接慰问等相关活动，最大限度保障援疆干部在疆的人身安全，强化援疆干部归属感与使命感。

预算安排规模：27.46 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：项目主要用于州直单位 96 名援疆干部购买人身意外伤害保险，购买人身医疗保险成本计划为 2.88 万元，用于慰问援疆干部人才 3 次，慰问总成本约为 8.64 万元，开展援疆干部总结迎接表彰活动 1 次，相关活动成本约为 15.94 万元。通过为援疆干部购买人身医疗保险以及迎接慰问等相关活动，最大限度保障援疆干部在疆的人身安全，强化援疆干部归属感与使命感。

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

（五）项目名称：驻村办公室工作开展基本保障项目

设立的政策依据：依据《关于认真贯彻〈中共中央办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（新党厅〔2021〕68 号）及《关于印发〈自治州驻村工作议事协调工作机制〉等 7 个机制 1 个清单的通知》（巴民办发〔2025〕3 号）中关于驻村工作具体要求，确定州驻村办人数 20 人，保障驻村办日常运转，预计全年运转经费 26 万元，采购办公耗材不少于 4 次，采购经费 21.2 万元。

预算安排规模：47.20 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：州驻村办人数 20 人，保障驻村办日常运转经费 26 万元，采购办公耗材不少于 4 次，采购经费 21.2 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：援疆干部人才医疗经费

设立的政策依据：按照自治区党委组织部印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案的通知》，州党委组织部贯彻落实援疆干部的待遇与保障。

预算安排规模：26.10 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

资金分配情况：项目主要用于州直单位 96 名援疆干部体检，每人每年进

行 1 次体检，体检总成本约为 10.08 万元，每个季度报销 1 次医疗费，每年报销 4 次医疗费，全年报销医疗费约为 16.02 万元。最大限度地保障援疆干部在疆的人身安全，给予援疆干部最大程度的关怀与保障。

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

（七）项目名称：特定目标 4010099U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61.44 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古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。

（八）项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：党办发〔2017〕47 号文件，贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部。

预算安排规模：67.72 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

资金分配情况：走访慰问老干部费用 20.92 万元，调研、培训、指导老干部文化健身学习考察等活动 34.96 万元，全年关工委工作经费 6.84 万元，老年活动中心正常运转维修、场地保险、消防设施维护、检测等费用 5 万元。

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

（九）项目名称：巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目

设立的政策依据：经十一届州党委财经委员会第 21 次会议研究，为确保巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼如期完成装修，为学员培训提供食宿服务，2026 年支付其工程尾款，确保完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展，特设立此项目。

预算安排规模：444.48 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：一次性支付工程尾款 444.48 万元。

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

（一十）项目名称：基本培训及一张大课表项目

设立的政策依据：根据州委巴党办〔2005〕1号文件，《州委财经领导小组第11次会议纪要》、自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30号）、州委组织部《关于推进州县、市党校办学体制改革的实施意见》（巴党组通字〔2011〕51号）文件的要求，为保障顺利完成州本级和八县一市基本培训教学任务，使全州八县一市党校教学水平提高到与州党校同步，为培训的顺利开展创造良好的外部条件，提升学员的思想水平和理论水平，特设立此项目。

预算安排规模：153.23 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：预计培训人员数量 1700 位，培训成本 134.23 万元；购置培训所需设备 35 套，购置设备成本 12.6 万元；预计印刷八县一市教材 8 次，印刷费 6.4 万元。

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

八、关于新疆巴州党委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委组织部 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、关于新疆巴州党委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委组织部 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、关于新疆巴州党委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 44.40 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 44.40 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减少 1.08 万元，下降 2.37%，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%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费与上年相比无增减变动；公务接待费减少 1.08 万元，下降 100.00%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约，公务接待费较上年减少。

十一、关于新疆巴州党委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州党委组织部 2026 年委托业务费 3.80 万元，其中：

1. 组织事务管理及公务员招考、初任培训委托业务费 3.80 万元，主要用于：委托第三方代理记账费用。

十二、关于新疆巴州党委组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委组织部 2026 年上年结转结余 13.57 万元，包括：财政拨款 13.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年援疆干部医疗费结转 10.80 万元，主要用于：援疆干部医疗费报销。

2. 特定目标 2010206U 结转 2.77 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州党委组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 402.29 万元，比上年预算增加 186.70 万元，增长 86.60%，主要原因是本年度人员增加 11 人，故办公费、差旅费等增加，根据相关要求，本年调整项目支出中的差旅费、维修费、办公费列入基本支出中，预算数较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴州党委组织部政府采购预算 629.68 万元，其中：政府采购货物预算 110.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 519.47 万元。

2026 年，新疆巴州党委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 629.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 629.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州党委组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40,220.55 平方米，价值 9,933.55 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 247.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 216.83 万元。
3. 办公家具价值 620.20 万元。
4. 其他资产价值 1,640.33 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 1 个，涉及预算金额 4,927.23 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,334.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部			
部门联系人		彭应禄	联系电话	15199914107	
年度绩效目标		<p>项目主要包括州委组织部按照年度工作计划开展 2026 年度公务员招录 1 次、举办各类培训班不少于 120 次、开展年度考核 1 次及慰问老干部不少于 200 人等重点工作，通过以上重点工作的实施，充分发挥部门职能，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。</p>			
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	101.11	
			本级安排	4,796.12	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
		合计：		4,927.23	
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
履职效能	质量指标	公务员招录合格率	>=95%	州委组织部 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	全年慰问老干部人数	>=200 人	州委组织部 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	全年招录公务员次数	=1 次	州委组织部 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	举办干部培训班次	>=120 次	州委组织部 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	年度考核次数	=1 次	州委组织部 2026 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		2026 年巴州党委党校培训经费项目				项目负责人	冯玉萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		根据关于答复《自治州党校(行政学院)干部教育培训专项经费管理使用等问题相关解决方法》征求意见的答复函的文件要求,我单位对组织部调训的各类培训班等学员进行培训,预计开展 5 期培训班,参加培训人员 200 人以上,培训天数 20 天,以保障党校培训工作顺利开展,同时提升学员的思想水平和理论水平。						
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	参加基本培训人员数量	> =200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本培训期数	>=5 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本培训天数	>=20 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	基本培训学员出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	基本培训完成时间	2026 年 12 月 25 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	基本培训人均支出成本	< =0.15 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升学员思想水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训学员满意度	>=98%	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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目				项目负责人	金立忠	
项目资金（万元）		年度预算总额	444.48	其中：财政拨款	444.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		经十一届州党委财经委员会 21 次会议研究，为确保巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼如期完成装修，为学员培训提供食宿服务，2025 年前已完成该工程建设并竣工验收，2026 年支付其工程尾款 444.47 万元，该笔资金一次性支付。该资金的投入可确保食宿楼极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。						
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	建设学员食宿楼（宿舍）工程量	>=8300平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设学员食宿楼（餐厅）工程量	>=1700平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设学员食宿楼工程数量	>=1栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员食宿楼项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学员食宿楼项目尾款支付完成时间	2026年12月20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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善党校学员居住及就餐环境	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=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)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		关于自治州“五个好”党支部示范点活动点项目				项目负责人	冯志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		选树 100 个自治州“五个好”标准化规范化党支部, 一次性给予 3 万元活动经费补助, 共计 300 万元, 其中 200 万元申请财政资金补助, 100 万元从州管党费中给予补助, 激励全州各级党组织和广大党员干部在铸牢中华民族共同体意识、推动改革发展稳定中担当实干、奋发有为。						
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	补助党支部数量	=100 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放完成时间	2026 年 9 月 前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单个党支部补助成本	=3 万 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层党组织工作能力	显著 提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层党组织人员满意度	>=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)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		基本培训及一张大课表项目			项目负责人	冯玉萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	153.23	其中:财政拨款	153.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据州委巴党办(2005)1号文件,《州委财经领导小组第11次会议纪要》、自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》(新党组〔2011〕30号)、州委组织部《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见》(巴党组通字〔2011〕51号)文件的要求,为保障顺利完成州本级和八县一市基本培训教学任务,使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步,预计培训人员数量1700名,培训成本134.23万元;购置培训所需设备35套,购置设备成本12.6万元;预计印刷八县一市教材8次,印刷费6.4万元。预计在2026年11月30日前完成设备购置并验收,为培训的顺利开展创造了良好的外部条件,提升学员的思想水平和理论水平。</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	参加基本培训人员数量	>=1700人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置基本培训设备数量	>=35套	计划标准	20套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材印刷次数	>=8次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本培训天数	>=260天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本培训期数	>=24期	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本培训学员出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基本培训完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		教材印刷交付完成时间	2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			年11月30日前					
		设备采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年12月19日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本培训所需设备购置成本	<=12.6万元	计划标准	0.7万元/套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本培训人均支出成本	<=789.59元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教材印刷成本	<=6.4万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学员思想水平	有效提升	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	参训学员满意度	>=98%	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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局						
项目名称		老干部活动费			项目负责人	赵荔		
项目资金（万元）		年度预算总额	67.72	其中：财政拨款	67.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部约 200 人，为 23 名关工委发放讲课费等，保障关工委工作的正常运转；加强对老干部的教育管理，保障 21 名老干部工作人员正常工作，提升业务知识水平；全年采购 4 次，保障老干部工作正常运行。						
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	全年走访慰问人数	>=200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障关工委人数	>=23 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部工作人数	>=21 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年走访慰问老干部覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		关工委工作费用支付率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老干部工作验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年走访慰问老干部工作按时完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		关工委工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		保障老干部工作按时完成	2026	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

		时间	年12月15日前					
		采购办公用品完成时间	2026年11月15日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问老干部费用	<=20.92万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年关工委工作经费	<=5.30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年开展老干部工作经费	<=36.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=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	老干部生活质量	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	=100%	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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		援疆干部人才医疗经费				项目负责人	张志永	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.90	其中:财政拨款	36.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委组织部印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案的通知》，项目主要为州直单位 96 名援疆干部体检和报销医疗费，最大限度地保障援疆干部在疆的人身安全，给予援疆干部最大程度的关怀与保障。						
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	组织援疆干部人才体检人数	=96 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报销医疗费次数	=4 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报销医疗费人数	=96 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费报销比例	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单次医疗费报销周期	≤7 天	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
		体检完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年医疗费报销成本控制	< =22.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部体检经费成本	< =14.40 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	提升援疆干部工作积极性	显著提升	计划标准	—	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	—	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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		援疆工作项目			项目负责人	张志永		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.46	其中:财政拨款	27.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委组织部印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案的通知》，2026年州直单位拟引进援疆干部人才 96 人，开展慰问活动 3 次，购买援疆干部人身意外伤害保险一份，开展援疆干部迎接、表彰等活动各 1 次。保障了援疆干部在疆的人身安全。						
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	购买人身意外保险人数	>=96人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援疆干部人才次数	=3次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展总结迎接表彰等相关活动次数	=1次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援疆干部人数	=96人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展援疆干部迎接总结表彰天数	=3天	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展总结迎接表彰等相关活动人数	>=96人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外险参保率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展迎接总结表彰等相关活动参与率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人身意外保险购买完成时间	2026年12月20日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		慰问援疆干部及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
开展总结表彰活动按时完成率		=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买人身保险成本	<=2.88万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问援疆干部人才成本	<=8.64万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办援疆干部总结迎接表	<	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		彰等相关活动成本	=15.9 4万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升援疆干部人才工作积 极性	显著 提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	援疆干部人才满意度	>=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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		驻村办公室工作开展基本保障项目				项目负责人	王开明	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.20	其中:财政拨款	47.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障州驻村办 2026 年 20 名工作人员, 全年采购 4 次办公耗材, 持续加强驻村工作政策宣传, 充分发挥驻村工作队统筹协调优势, 助力基层发展提质增效。						
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	保障办公人员数量	=20 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材次数	>=4 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费成本	<=26 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购耗材成本	<=21.20 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	基层党组织工作能力	显著提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		自治州优秀专家工作室建设资金				项目负责人	张俊杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 2026 年评定的 30 个优秀专家工作室提供资金支持, 单个工作室平均补助 6.66 万元。努力将专家工作室打造成高层次人才培养后备力量的培训基地, 通过“传帮带”模式培养中青年骨干人才, 形成人才梯队。						
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	支持专家工作室个数	=30 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务优秀专家人才数量	>=210 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作室建设质量达标率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作室建设完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单个工作室平均建设成本	<=6.66 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本地人才竞争力	显著提升	计划标准	—	20	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	—	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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
项目名称		组织事务管理及公务员招考、初任培训				项目负责人	张俊杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	107.25	其中:财政拨款	107.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成自治州 2026 年度公务员招录及遴选工作 1 次、公务员补录工作 1 次、新任公务员初任培训 1 次、年度考核及年度双评工作 1 次, 落实新时代好干部标准, 全力提升全州干部队伍整体履职能力。						
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	开展年度考评次数	=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公务员招录次数	=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新任公务员培训次数	=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新招录公务员培训人数	> =300 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新招录公务员培训天数	>=10 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公务员招录合格率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新招录公务员培训出勤率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公务员招录完成时间	2026 年 7 月 1 日前	计划标准	—	2.5	直接赋分	工作资料
		新招录公务员培训完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	—	2.5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	年度考评成本控制	< =73.0 5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务员招录成本	< =27.6 6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新招录公务员培训成本	< =6.54 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	提升公务员履职能力	显著 提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	新招录公务员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 61.44 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门“关于自治州五个好党支部示范点活动点”项目 2026 年其他资金 100 万元与当年财政拨款预算 200 万元做在同一项目支出绩效目标表；本部门“援疆干部人才医疗经费”项目 2026 年上年结转结余资金 10.8 万元与当年财政拨款预算 26.1 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆巴州党委组织部

2026年2月14日