

2026 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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 年单位概况**

### **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**

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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>2,267.01</b>	201 一般公共服务支出	1,849.09
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,267.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,179.47	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.55
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	221.32
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	83.80
<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	1.44
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>12.24</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>12.24</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.24	221 住房保障支出	118.05
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>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,279.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,279.25</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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	1,849.09	1,838.29	1,750.75	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	
205			教育支出	5.55	5.55	5.55								
205	08		进修及培训	5.55	5.55	5.55								
205	08	03	培训支出	5.55	5.55	5.55								
208			社会保障和就业支出	221.32	221.32	221.32								
208	05		行政事业单位养老支出	221.32	221.32	221.32								
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	143.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	71.88								
210			卫生健康支出	83.80	83.80	83.80								
210	11		行政事业单位医疗	83.80	83.80	83.80								
210	11	01	行政单位医疗	50.73	50.73	50.73								

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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				
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	21.74	21.74	21.74								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34								
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.44</b>									<b>1.44</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>1.44</b>									<b>1.44</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.44									1.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>								
221	02	01	住房公积金	118.05	118.05	118.05								
			<b>总计</b>	<b>2,279.25</b>	<b>2,267.01</b>	<b>2,179.47</b>	<b>87.54</b>						<b>12.24</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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>1,849.09</b>	<b>1,168.84</b>	<b>680.25</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>1,849.09</b>	<b>1,168.84</b>	<b>680.25</b>
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
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.55</b>	<b>5.55</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.55</b>	<b>5.55</b>	
205	08	03	培训支出	5.55	5.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.32</b>	<b>221.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.32</b>	<b>221.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.73	50.73	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	21.74	21.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.44		1.44
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>	
221	02	01	住房公积金	118.05	118.05	
			<b>总计</b>	<b>2,279.25</b>	<b>1,597.56</b>	<b>681.69</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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>2,267.01</b>	201 一般公共服务支出	1,838.29	1,838.29		
一般公共预算	2,267.01	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	5.55	5.55		
		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	221.32	221.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.80	83.80		
		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	118.05	118.05		
		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>2,267.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,267.01</b>	<b>2,267.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,838.29</b>	<b>1,168.84</b>	<b>669.45</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>1,838.29</b>	<b>1,168.84</b>	<b>669.45</b>
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
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.55</b>	<b>5.55</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.55</b>	<b>5.55</b>	
205	08	03	培训支出	5.55	5.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.32</b>	<b>221.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.32</b>	<b>221.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.73	50.73	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	21.74	21.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>118.05</b>	<b>118.05</b>	
221	02	01	住房公积金	118.05	118.05	
			<b>总计</b>	<b>2,267.01</b>	<b>1,597.56</b>	<b>669.45</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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>1,443.78</b>	<b>1,443.78</b>	
301	01	基本工资	377.60	377.60	
301	02	津贴补贴	336.04	336.04	
301	03	奖金	271.20	271.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.75	143.75	
301	09	职业年金缴费	71.88	71.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.72	59.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	
301	12	其他社会保障缴费	11.94	11.94	
301	13	住房公积金	118.05	118.05	
301	14	医疗费	2.34	2.34	
301	99	其他工资福利支出	29.52	29.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>148.09</b>		<b>148.09</b>
302	01	办公费	32.54		32.54
302	05	水费	5.14		5.14
302	07	邮电费	4.16		4.16
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	36.19		36.19
302	13	维修（护）费	3.08		3.08
302	16	培训费	5.55		5.55
302	28	工会经费	17.62		17.62
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	10.81		10.81
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.69</b>	<b>5.69</b>	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	09	奖励金	4.95	4.95	
		<b>总计</b>	<b>1,597.56</b>	<b>1,449.47</b>	<b>148.09</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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														
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								
			总计		669.45		656.61	12.84								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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				

中共巴音郭楞蒙古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

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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				

中共巴音郭楞蒙古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

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
<b>总计</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古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>中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>			<b>12.24</b>				
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				
<b>总计</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>			<b>12.24</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共巴音郭楞蒙古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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,279.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部单位收入预算 2,279.25 万元，其中：

一般公共预算 2,179.47 万元，占 95.62%，比上年预算增加 330.48 万元，增长 17.87%，主要原因是本年度人员增加 10 人，相应人员经费及公用经费增加，增加关于自治州“五个好”党支部示范点活动点项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.54 万元，占 3.84%，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。

财政拨款结转 12.24 万元，占 0.54%，比上年预算减少 76.73 万元，下降 86.24%，主要原因是 2025 年项目按照实施方案正常开展并及时支付各类款项，所以预算较上年减少。

### 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年支出预算 2,279.25 万元，其中：

基本支出 1,597.56 万元，占 70.09%，比上年预算增加 403.17 万元，增长 33.76%，主要原因是本年度人员增加 10 人，相应人员经费及公用经费增加。

项目支出 681.69 万元，占 29.91%，比上年预算减少 85.28 万元，下降 11.12%，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。

### 四、关于中共巴音郭楞蒙古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 2,267.01 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 2,267.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,838.29 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 5.55 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 221.32 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 83.80 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 118.05 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

## 五、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部2026年一般公共预算拨款合计2,267.01万元，其中：

基本支出1,597.56万元，比上年预算增加403.17万元，增长33.76%，主要原因是本年度人员增加10人，相应人员经费及公用经费增加。

项目支出669.45万元，比上年预算减少8.55万元，下降1.26%，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。

### （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）1,838.29万元，占81.09%。
2. 教育支出（类）5.55万元，占0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）221.32万元，占9.76%。
4. 卫生健康支出（类）83.80万元，占3.70%。
5. 住房保障支出（类）118.05万元，占5.21%。

### （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10人，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10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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.55万元，比上年预算增加1.30万元，增长30.59%，主要原因是本年度培训安排增加，故培训支出预算增加。

6. 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5.69万元，比上年预算减少1.36万元，下降19.29%，主要原因是本年度离退休人员减少2人，故预算数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为143.75万元，比上年预算增加23.35万元，增长19.39%，主要原因是本年度人员增加10人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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71.88万元，比上年预算增加71.88万元，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。

9. 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50.73万元，比上年预算增加8.58万元，增长20.36%，主要原因是本年度人员增加10人，行政单位医疗支出增加。

10. 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。

11. 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21.74万元，比上年预算增加3.68万元，增长20.38%，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。

12. 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2.34万元，比上年预算增加0.50万元，增长27.17%，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。

13. 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118.05万元，比上年预算增加22.58万元，增长23.65%，主要原因是本年度人员增加10人，住房公积金支出增加。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部2026年一般公共预算基本支出1,597.56万元，其中：

人员经费1,449.47万元，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、奖励金。

公用经费148.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共巴音郭楞蒙古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：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 66 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。

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：项目按照《自治州党委组织部 2026 年重点工作任务安排》和《公务员法》关于公务员招录及初任培训有关要求设立，是保障州委组织部职能运转的必要经济基础。

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：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》中，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：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 4 次不少于，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》中，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。最大限度的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：其他项目

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 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 0.98 万元，下降 3.92%，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 0.98 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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年上年结转结余 12.24 万元，包括：财政拨款 12.24 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 1.44 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 148.09 万元，比上年预算增加 79.47 万元，增长 115.81%，主要原因是本年度人员增加 10 人，故办公费、差旅费等增加，较上年预算增加。

### （二） 政府采购情况

2026 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部政府采购预算 92.08 万元，其中：政府采购货物预算 61.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.25 万元。

2026 年，中共巴音郭楞蒙古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 92.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 92.08 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共巴音郭楞蒙古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 3 辆，价值 120.70 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 3 辆，价值 120.70 万元。

3. 办公家具价值 99.74 万元。

4. 其他资产价值 604.84 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 0 个，涉及预算金额 0 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 669.45 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：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		关于自治州“五个好”党支部示范点活动点项目				<b>项目负责人</b>	冯志刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		援疆干部人才医疗经费				<b>项目负责人</b>	张志永	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.90	其中：财政拨款	36.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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》中，项目主要为州直单位 96 名援疆干部体检和报销医疗费，最大限度的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。						
<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	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)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		援疆工作项目			<b>项目负责人</b>	张志永		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.46	其中：财政拨款	27.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	人身意外伤害保险购买完成时间	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)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部							
<b>项目名称</b>		驻村办公室工作开展基本保障项目				<b>项目负责人</b>	王开明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.20	其中：财政拨款	47.20	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		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。							
<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	=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)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		自治州优秀专家工作室建设资金				<b>项目负责人</b>	张俊杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部						
<b>项目名称</b>		组织事务管理及公务员招考、初任培训				<b>项目负责人</b>	张俊杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	107.25	其中：财政拨款	107.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	<=73.05 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	<=27.66 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

单位有 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。

本单位“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。

本单位“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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2026年2月14日