

2026 年中共博湖县委员会组织部（汇总）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、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）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

中共博湖县委员会组织部在县委领导下，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、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县委决策部署。主要职责是：（一）负责党的建设和组织工作研究。（二）负责党的组织制度建设。（三）负责基层党组织和党员队伍建设。（四）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。（五）负责公务员队伍建设。（六）负责人才工作。（七）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。（八）负责干部人才援疆工作。（九）负责组织系统党的建设。（十）负责组织系统党风廉政建设工作。（十一）统一管理中共博湖县委员会机构编制委员会办公归口管理中共博湖县委员会老干部局。（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。（十三）完成县委交办的其他任务。原县委基层办（新兴组织党工委）和人才办承担的行政职能划入县委组织部。（十四）县委组织部所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共博湖县委员会组织部（汇总）的预算包括：中共博湖县委员会组织部（汇总）本级预算及下属共 3 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共博湖县委员会组织部
2. 中共博湖县委员会党校
3. 博湖县老干部服务中心

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：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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	2,093.88	201 一般公共服务支出	503.61
1. 一般公共预算拨款	2,093.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,701.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	391.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	191.79
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	196.90
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	46.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,100.71
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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	54.61
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	2,093.88	支 出 总 计	2,093.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	503.61	503.61	485.81	17.80							
201	32		组织事务	503.61	503.61	485.81	17.80							
201	32	01	行政运行	485.81	485.81	485.81								
201	32	99	其他组织事务支出	17.80	17.80		17.80							
205			教育支出	191.79	191.79	191.79								
205	08		进修及培训	191.79	191.79	191.79								
205	08	02	干部教育	191.79	191.79	191.79								
208			社会保障和就业支出	196.90	196.90	196.90								
208	05		行政事业单位养老支出	196.90	196.90	196.90								

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 本 营 经 算				
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79								
208	05	03	离退休人员管理机构	61.14	61.14	61.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	85.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	42.66								
210			卫生健康支出	46.26	46.26	46.26								
210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26								
210	11	01	行政单位医疗	33.35	33.35	33.35								
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51								
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40								
213			农林水支出	1,100.71	1,100.71	726.55	374.16							
213	07		农村综合改革	1,100.71	1,100.71	726.55	374.16							

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	942.96	942.96	726.55	216.41							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	157.75	157.75		157.75							
221			住房保障支出	54.61	54.61	54.61								
221	02		住房改革支出	54.61	54.61	54.61								
221	02	01	住房公积金	54.61	54.61	54.61								
			总 计	2,093.88	2,093.88	1,701.92	391.96							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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	503.61	485.81	17.80
201	32		组织事务	503.61	485.81	17.80
201	32	01	行政运行	485.81	485.81	
201	32	99	其他组织事务支出	17.80		17.80
205			教育支出	191.79	191.79	
205	08		进修及培训	191.79	191.79	
205	08	02	干部教育	191.79	191.79	
208			社会保障和就业支出	196.90	196.90	
208	05		行政事业单位养老支出	196.90	196.90	
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	61.14	61.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
210			卫生健康支出	46.26	46.26	
210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	
210	11	01	行政单位医疗	33.35	33.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213			农林水支出	1,100.71		1,100.71
213	07		农村综合改革	1,100.71		1,100.71
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	942.96		942.96

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	157.75		157.75
221			住房保障支出	54.61	54.61	
221	02		住房改革支出	54.61	54.61	
221	02	01	住房公积金	54.61	54.61	
			总计	2,093.88	975.37	1,118.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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）	2,093.88	201 一般公共服务支出	503.61	503.61		
一般公共预算	2,093.88	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	191.79	191.79		
		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	196.90	196.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.26	46.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,100.71	1,100.71		
		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	54.61	54.61		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,093.88	支 出 总 计	2,093.88	2,093.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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	503.61	485.81	17.80
201	32		组织事务	503.61	485.81	17.80
201	32	01	行政运行	485.81	485.81	
201	32	99	其他组织事务支出	17.80		17.80
205			教育支出	191.79	191.79	
205	08		进修及培训	191.79	191.79	
205	08	02	干部教育	191.79	191.79	
208			社会保障和就业支出	196.90	196.90	
208	05		行政事业单位养老支出	196.90	196.90	
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	
208	05	03	离退休人员管理机构	61.14	61.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
210			卫生健康支出	46.26	46.26	
210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	
210	11	01	行政单位医疗	33.35	33.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213			农林水支出	1,100.71		1,100.71
213	07		农村综合改革	1,100.71		1,100.71

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	942.96		942.96
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	157.75		157.75
221			住房保障支出	54.61	54.61	
221	02		住房改革支出	54.61	54.61	
221	02	01	住房公积金	54.61	54.61	
			总计	2,093.88	975.37	1,118.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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	856.60	856.60	
301	01	基本工资	217.56	217.56	
301	02	津贴补贴	299.09	299.09	
301	03	奖金	75.03	75.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	85.31	
301	09	职业年金缴费	42.66	42.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.55	49.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	71.30	71.30	
301	99	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302		商品和服务支出	38.36		38.36
302	01	办公费	10.63		10.63
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.24		2.24
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	3.10		3.10

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				
302	13	维修（护）费	0.53		0.53
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	1.49		1.49
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.37		10.37
302	31	公务用车运行维护费	4.36		4.36
303		对个人和家庭的补助	80.41	80.41	
303	02	退休费	22.29	22.29	
303	05	生活补助	58.12	58.12	
		总 计	975.37	937.01	38.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		17.80		10.00	7.80								
201	32		组织事务		17.80		10.00	7.80								
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行[2025]55号-2026年度援疆干部人才医疗经费	7.80			7.80								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	10.00		10.00									
213			农林水支出		1,100.71		216.41	884.30								
213	07		农村综合改革		1,100.71		216.41	884.30								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村干部工资	726.55			726.55								
213	07	05	对村民委员会和村	巴财行[2025]52号-2026年度自治区村级组织运	216.41		216.41									

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														
			党支部的补助	转经费												
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	巴财行[2025]51号-2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴	157.75			157.75								
				总计	1,118.51		226.41	892.10								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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：中共博湖县委员会组织部（汇总）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：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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）	4.36	4.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.36	4.36		
总计	4.36	4.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年运转类项目-保运转	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部（汇总）

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	
总计									

备注：中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,093.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）收入预算 2,093.88 万元，其中：

一般公共预算 1,701.92 万元，占 81.28%，比上年预算增加 843.66 万元，增长 98.30%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加；全县农村“三老”人员生活补助及村干部报酬月补助纳入本年度预算；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 391.96 万元，占 18.72%，比上年预算增加 384.16 万元，增长 4,925.13%，

主要原因是全县农村“三老”人员生活补助及村干部报酬月补助项目纳入本年度预算，相应预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.81 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少自治区援疆干部医疗费、自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年支出预算 2,093.88 万元，其中：

基本支出 975.37 万元，占 46.58%，比上年预算增加 117.11 万元，增长 13.65%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加；全县农村“三老”人员生活补助及村干部报酬月补助纳入本年度预算；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算。

项目支出 1,118.51 万元，占 53.42%，比上年预算增加 1,106.90 万元，增长 9,534.02%，主要原因是本年新增新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金、2026 年村干部工

资、2026 年度自治区村级组织运转经费、2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）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 2,093.88 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 2,093.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 503.61 万元，主要用于本部门在职在编人员基本工资、津贴补贴、援疆干部人才医疗经费等项目经费、公用经费等支出。教育支出 191.79 万元，主要用于本部门在职在编人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 196.90 万元，主要用于本部门在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出等。卫生健康支出 46.26 万元，主要用于本部门在职在编人员医疗缴费支出、公务员医疗补助等。农林水支出 1,100.71 万元，主要用于本部门农村“三老”人员生活补助及村干部报酬月补助等项目支出。住房保障支出 54.61 万元，主要用于本部门在职在编人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）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

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年一般公共预算拨款合计2,093.88万元，其中：基本支出975.37万元，比上年预算增加117.11万元，增长13.65%。主要原因是：本年在岗人员增加，相关人员经费预算增加；全县农村“三老”人员生活补助及村干部报酬月补助纳入本年度预算；2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在岗人员的职业年金单位部分安排实缴预算。

项目支出1,118.51万元，比上年预算增加1,110.71万元，增长14,239.87%。主要原因是：本年新增新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金、2026年村干部工资、2026年度自治区村级组织运转经费、2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）503.61万元，占24.05%。
- 2、教育支出（类）191.79万元，占9.16%。
- 3、社会保障和就业支出（类）196.90万元，占9.40%。
- 4、卫生健康支出（类）46.26万元，占2.21%。
- 5、农林水支出（类）1,100.71万元，占52.57%。
- 6、住房保障支出（类）54.61万元，占2.61%。

（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485.81万元，比上年预算增加72.40万元，增长17.51%，主要原因是：本年新增在岗人员，在岗人员工

资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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17.80万元，比上年预算增加17.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加援疆干部人才医疗经费等项目支出，导致预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区援疆干部医疗费支出，导致预算较上年减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026年预算数为191.79万元，比上年预算减少24.09万元，下降11.16%，主要原因是：本年度干部培训项目减少，费用降低，相应预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.23万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为7.79万元，比上年预算增加7.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

7. 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61.14万元，比上年预算减少5.82万元，下降8.69%，主要原因是：老干部服务中心因机构改革，行政人员调出，人员减少，费用降低，相应预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为85.31万元，比上年预算增加8.49万元，增长11.05%，主要原因是：本年度因工作变动，人员有所增加，在职在编人员工资正常晋升，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 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42.66万元，比上年预算增加42.66万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在岗人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

10. 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33.35万元，比上年预算增加12.93万元，增长63.32%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

11. 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4.51万元，比上年预算增加0.75万元，增长19.95%，主要原因是：本年在岗人员增

加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

12. 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8.40万元，比上年预算增加0.51万元，增长6.46%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为942.96万元，比上年预算增加942.96万元，增长100.00%，主要原因是：村级组织运转经费及村干部报酬月补助纳入本年度预算，相应预算增加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2026年预算数为157.75万元，比上年预算增加157.75万元，增长100.00%，主要原因是：全县农村“三老”人员生活补助纳入本年度预算，相应预算增加。

15. 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54.61万元，比上年预算增加10.72万元，增长24.42%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年一般公共预算基本支出 975.37 万元，其中：

人员经费 937.01 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 38.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财行[2025]55 号-2026 年度援疆干部人才医疗经费

设立的政策依据：根据巴财行[2025]55 号关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部（汇总）

资金分配情况：全部用于援疆干部医疗费、体检费报销 7.80 万元

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

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：援疆干部每次 0.3 万元

补贴范围：援疆干部医疗费、体检费

补贴方式：按次发放，实报实销

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群：全县 26 名援疆干部人才。社会效益：体现对援疆干部的关心爱护，有利于稳定援疆干部队伍，激发援疆工作活力

2、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：10.00 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

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

3、项目名称：2026 年村干部工资

设立的政策依据：根据博财预[2026]001 号关于下达 2026 年村干部工资的通知

预算安排规模：726.55 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部（汇总）

资金分配情况：全部用于生活补助 726.55 万元

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

资金来源：财政拨款县级配套资金

补贴标准：村干部工资 80.73 万元/月

补贴范围：25 个村的村干部

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群：村干部。社会效益：
提升村干部的工作动力和责任感

4、项目名称：巴财行[2025]52号-2026年度自治区村级
组织运转经费

设立的政策依据：根据巴财行[2025]52号关于下达2026
年度自治区村级组织运转经费的通知

预算安排规模：216.41万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部（汇总）

资金分配情况：全部用于办公费216.41万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

5、项目名称：巴财行[2025]51号-2026年度自治区农村
“三老”人员生活补贴

设立的政策依据：根据巴财行[2025]51号关于提前下达
2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴的通知

预算安排规模：157.75万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部（汇总）

资金分配情况：全部用于生活补助157.75万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：发放1-3月农村三老人员补助52.58万元/

月

补贴范围：全县三老人员：老党员，老干部，老模范

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人：全县“三老”人员。社会效益：提高农村“三老”人员干事创业积极性

八、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）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、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）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、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年财政拨款“三公”经费数为4.36万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.36万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.01万元，增长0.23%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.01 万元，增长 0.23%，主要原因是本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费预算较 2025 年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：党校宿舍楼项目审计费、资产管理数据治理和管理体系建设服务费。

十二、关于中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年上年结转结余预算情况说明

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共博湖县委员会组织部（汇总）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.36 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 20.86%。主要原因是。

（二）政府采购情况

2026 年，中共博湖县委员会组织部（汇总）政府采购预算 16.25 万元，其中：政府采购货物预算 7.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.45 万元。

2026 年，中共博湖县委员会组织部（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共博湖县委员会组织部（汇总）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,924.93 平方米，价值 1,919.11 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 91.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 91.11 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 83.46 万元。
4. 其他资产价值 237.46 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 2,093.88 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,108.51 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)

部门名称（盖章）	中共博湖县委员会组织部（汇总）				
单位联系人	张馨予	联系电话：	15739369900		
年度绩效目标	<p>贯彻落实党的二十大四中全会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好选贤任能、强基固本、育才聚才等事关根本性、基础性、长远性工作。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二是全面加强领导班子和干部队伍建设，全年开展干部考察 4 次以上，高层次人才引进 3 人以上，着力建设高素质专业化干部队伍；三是持续用力抓基层、强基础、固基本，选树“五个好”标准化规范化党支部示范点 100 个以上；组织工作调研指导次数 4 次以上，全面增强基层党组织政治功能和组织功能；四是持续建设模范部门、打造过硬队伍，举办各类党员教育培训 4600 人次，自觉以排头兵标准抓好自身建设；五是探索教学方法，全年计划承办各级各类干部教育培训班次 10 期，提升干部培训实效；六是瞄准科研方向，计划撰写咨政报告及调研报告完成率达 100%，发挥建言咨政作用；七是借助现场教学，筑牢绿色根基，立足宣讲职责，凝聚奋进前行力量，坚持学以致用，提升师资队伍素养；八是始终突出政治功能加强离退休干部党组织建设；九是进一步落实老干部政策待遇，落实重大节日走访慰问 2 次，注重发挥离退休干部作用。</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	391.96		
		本级安排	1,701.96		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		2,093.92		
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	数量指标	组织工作调研指导次数	>=4 次	《县委组织部 2026 年工作计划》	9

		开展干部考察次数	>=4 次	《县委组织部 2026 年工作计划》	9
		重大节日走访慰问次数	>=2 次	《博湖县老干部服务中心 2026 年工作计划》	10
		举办干部教育培训班次	>=10 期	《博湖县委党校 2026 年教学工作计划》、博党组通【2026】1 号关于做好博湖县 2026 年中青年干部培训班调训工作通知	15
		各类党员教育培训人次	>=4600 人次	《县委组织部 2026 年工作计划》	8
		高层次人才引进人数	>=3 人	《县委组织部 2026 年工作计划》	9
		选树“五个好”标准化规范化党支部示范点数量	>=100 个	《县委组织部 2026 年工作计划》、巴党组发电【2025】31 号——关于做好 2025 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部的通知	10
	质量指标	干部考察考核覆盖率	=100%	《县委组织部 2026 年工作计划》	10
		撰写咨政报告及调研报告完成率	=100%	《博湖县委党校 2026 年教学工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		2026 年村干部工资			项目负责人		赵西培	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	726.55	其中: 财政拨款	726.55	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		组织部将村干部工资纳入一卡通发放范围,发放村干部 9 个月工资,确保村干部工资按时、足额、精准到达村干部个人账户有助于提升村干部的工作动力和责任感,使其更积极地履行职责,推动乡村治理、产业发展等重点工作落实,为乡村振兴提供有力的人才支撑。						
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	覆盖村 数量	=25 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放村 干部工 资月数	>=9 个月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	村干部 工资发 放准确 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村干部 工资发 放及时 率	=100%	计划标准	-	10	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 工资金 额	<=80.72 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	提升村 干部的 工作动 力和责 任感	有效提升	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	村干部 满意度	>=98%	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		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		巴财行[2025]55号-2026年度援疆干部人才医疗经费			项目负责人		王民哲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.80	其中:财政拨款	7.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区援疆干部医疗费(巴财行[2025]55号)文件要求,计划完成援疆干部人才医疗费用报销工作,最大限度激发援疆干部人才干事创业热情,保障援疆干部人才充分发挥桥梁纽带和“组团式”教育医疗援疆效能,进一步提升援疆干部医疗保障能力,带动提升博湖干部人才队伍整体素质及受援单位管理水平,为把援疆工作打造成民生工程、团结工程和政治工程奠定服务。						
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	援疆干部人才就医费用报销率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部人才医疗费报销及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均医疗费补助标准	<=0.30万元	计划标准	0.3万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	援疆干部医疗保障能力	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		援疆干部医疗补助政策落实率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	计划标准	100%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		巴财行[2025]51号-2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴			项目负责人		赵西培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	157.75	其中:财政拨款	157.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过本项目实施,建立科学规范的农村“三老”人员生活补助机制,确保补助资金精准发放、动态调整,全面提升“三老”人员生活质量与幸福感。具体目标包括:1、2026年实现符合条件“三老”人员生活补助全覆盖;2、充分发挥“三老”人员在乡村振兴中的示范引领作用,助力博湖县基层治理能力和民生保障水平再上新台阶。						
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	发放补助月数	>=9个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村“三老”人员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村“三老”人员补助发放完成时间	2026年12月25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	老党员补贴发放	<=1135元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部补贴发放成本	<=1145元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老模范补贴发放成本	<=1155元/人/月	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	农村“三老”人员干事	逐步提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

		创业积极性						
		农村“三老”人员发挥作用水平	逐步提升	计划标准	-	15	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		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		巴财行[2025]52号-2026年度自治区村级组织运转经费			项目负责人		赵西培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	216.41	其中:财政拨款	216.41	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障全县实现 25 个村村干部报酬月补助按时、足额发放;激发村干部履职积极性;按村 25 个村分配运转经费,保障全县村级日常办公、党建工作及基层治理工作有序开展,夯实农村基层堡垒作用,提升村级组织群众服务能力,扎实推进产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。						
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	保障村级组织运转数量	=25 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放村干部报酬补助次数	>=12 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放村干部报酬补助准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村级组织运转经费保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬补助发放及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费	<=45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		村干部 报酬补 助经费	<=171.41 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	提升基 层治理 效能	持续提升	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	村干部 满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算安排其他项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共博湖县委员会组织部（汇总）

2026年02月14日