

2026年中共博湖县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、关于中共博湖县委员会组织部 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

十二、关于中共博湖县委员会组织部 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

中共博湖县委员会组织部是博湖县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、自身工作及其他专项工作。

二、机构设置

中共博湖县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：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,779.54 | 201 一般公共服务支出 | 503.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,779.54 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,387.58 | 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 | |
| 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 | 86.06 |
| 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 | 41.06 |
| 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 | 48.10 |
| 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 | 1,779.54 | 支 出 总 计 | 1,779.54 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 | 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 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | | | | | | | | |

| 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 营 预 算 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转余 |
|------|---|---|------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 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 经营 预算 | | | | |
| | | | 总 计 | 1,779.54 | 1,779.54 | 1,387.58 | 391.96 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 | | | | |
| 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.06 | 86.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 86.06 | 86.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.37 | 57.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.35 | 33.35 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.71 | 7.71 | |
| 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 |
| 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 | 48.10 | 48.10 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 | |
| | | | 总 计 | 1,779.54 | 661.03 | 1,118.51 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,779.54 | 201 一般公共服务支出 | 503.61 | 503.61 | | |
| 一般公共预算 | 1,779.54 | 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 | 86.06 | 86.06 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | | |
| | | 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 | 48.10 | 48.10 | | |
| | | 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 | 1,779.54 | 支 出 总 计 | 1,779.54 | 1,779.54 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 | | | | |
| 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.06 | 86.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 86.06 | 86.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.37 | 57.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.35 | 33.35 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.71 | 7.71 | |
| 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 |
| 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 | 48.10 | 48.10 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 | |
| | | | 总 计 | 1,779.54 | 661.03 | 1,118.51 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 | 575.94 | 575.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 143.82 | 143.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 204.08 | 204.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.57 | 51.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.37 | 57.37 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 28.69 | 28.69 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.35 | 33.35 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.71 | 7.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26.97 | | 26.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.58 | | 9.58 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.41 | | 1.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.98 | | 6.98 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 58.12 | 58.12 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 58.12 | 58.12 | |
| | | 总 计 | 661.03 | 634.06 | 26.97 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 | | | | |

备注：中共博湖县委员会组织部 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：中共博湖县委员会组织部

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 （小计） | 4.00 | 4.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 总计 | 4.00 | 4.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 |
| 总计 | | | | |

备注：中共博湖县委员会组织部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共博湖县委员会组织部

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

备注：中共博湖县委员会组织部 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 年单位预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,779.54 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、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 2026 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会组织部收入预算 1,779.54 万元，其中：

一般公共预算 1,387.58 万元，占 77.97%，比上年预算增加 866.21 万元，增长 166.14%，主要原因是 1、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；2、因工作需要人员调入，较上年增加 6 人，相应人员经费预算增加；3、在职在编人员工资正常晋升，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 391.96 万元，占 22.03%，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纳入本年度预算。

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 0.81 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度援疆干部医疗费无资金结转，相应预算减少。

三、关于中共博湖县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会组织部 2026 年支出预算 1,779.54 万元，其中：

基本支出 661.03 万元，占 37.15%，比上年预算增加 139.66 万元，增长 26.79%，主要原因是 1、因工作需要人员调入，较上年增加 6 人；2、在职在编人员工资正常晋升，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,118.51 万元，占 62.85%，比上年预算增加 1,109.90 万元，增长 12,890.82%，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纳入本年度预算，相应预算增加。

四、关于中共博湖县委员会组织部 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 1,779.54 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 1,779.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 503.61 万元，主要用于本单位在职在编人员基本工资、津贴补贴、2026 年村干部工资等项目经费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 86.06 万元，主要用于本单在职在编人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。卫生健康支出 41.06 万元，主要用于本单位在职在编人员医疗缴费支出。农林水支出 1,100.71 万元，主要用于全县农村“三老”人员生活补助及村干部报酬月补助。住房保障支出 48.10 万元，主要用于本单位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 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,779.54 万元，其中：基本支出 661.03 万元，比上年预算增加 139.66 万元，增长 26.79%。主要原因是：1、因工作需要人员调入，较上年增加 6 人；2、在职在编人员工资正常晋升，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

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：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，相应预算增加。

（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 28.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.06 万元，占 4.84%。
- 3、卫生健康支出（类）41.06 万元，占 2.31%。
- 4、农林水支出（类）1,100.71 万元，占 61.85%。
- 5、住房保障支出（类）48.10 万元，占 2.70%。

（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：1、因工作需要人员调入，较上年增加 6 人；2、在职在编人员工资正常晋升，导致人员经费预算较上年增加。

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：本年度增加上级拨付巴财行【2025】55 号援疆干部医疗费 7.8 万元、上级拨付巴财行[2025]54 号-新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金 10 万元。

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:本年度无援疆干部医疗费预算安排。

4. 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 57.37 万元,比上年预算增加 12.58 万元,增长 28.09%,主要原因是:1、因工作需要人员调入,较上年增加 6 人;2、在职在编人员工资正常晋升,缴费基数增加。

5. 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 28.69 万元,比上年预算增加 28.69 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%。

6. 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:1、因工作需要人员调入,较上年增加 6 人;2、在职在编人员工资正常晋升,缴费基数增加。

7. 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 7.71 万元,比上年预算增加 2.05 万元,增长 36.22%,主要原因是:1、因工作需要人员调入,较上年增加 6 人;2、在职在编人员工资正常晋升,缴费基数增加。

8. 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：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，相应预算增加。

9. 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。

10. 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48.10万元，比上年预算增加11.01万元，增长29.68%，主要原因是：本年在职人员增加、正常晋升，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 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 2026 年一般公共预算基本支出 661.03 万元，其中：

人员经费 634.06 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、生活补助。

公用经费 26.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2026 年一般公共预算

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：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

资金分配情况：全部用于26名援疆干部医疗费、体检费报销生活补助支出

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：2.6万元/次，共计7.80万元

补贴范围：全县援疆干部

补贴方式：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

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：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

资金分配情况：全部用于发放生活补助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：县级配套资金

补贴标准：80.73万元/月，共计726.55万元

补贴范围：25个村内村干部

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：巴财行[2025]52号，关于提前下达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

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：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

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，共计157.75万元

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 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年度预算一致无变化；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 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 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于中共博湖县委员会组织部 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 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.97 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 22.15%。主要原因是 2026 年办公人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共博湖县委员会组织部政府采购预算 13.06 万元，其中：政府采购货物预算 7.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.41 万元。

2026 年，中共博湖县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.06 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 1 辆，价值 21.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.71 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 26.49 万元。

4. 其他资产价值 100.74 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,779.54 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：

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 |
| | 时效指 标 | 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

本单位 2026 年预算绩效管理整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 1779.54 万元，由中共博湖县委员会组织部（汇总）统一编报并公开。本单位 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

2026年02月14日