

2026 年中共沙湾市委员会组织部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

研究制定干部队伍建设的有关政策，提出全市副科级以上领导班子调整、配备的建议和方案；组织落实培养选拔中青年干部工作；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织人事工作的管理办法；研究和指导党组织以及党的组织建设；负责做好基层组织建设工作计划、组织实施、情况通报、总结表彰等日常工作；负责组织工作和干部工作的检查落实，及时反映重要情况，提出建议；主管干部教育培训工作，制定干部教育规划；干部监督日常管理；负责老干部和退（离）休干部工作的宏观管理；负责全市人才队伍建设、组织协调开展人才工作的理论研究和调研。

二、 机构设置

中共沙湾市委员会组织部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	1,984.09	201 一般公共服务支出	1,565.84
1. 一般公共预算拨款	1,774.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,767.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.40	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	133.84
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	46.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	210.00	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		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	210.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.22	221 住房保障支出	63.98
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	180.00
		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	1,990.31	支 出 总 计	1,990.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	1,565.84	1,529.62	1,523.22	6.40					30.00	6.22	
201	32		组织事务	1,562.84	1,529.62	1,523.22	6.40					30.00	3.22	
201	32	01	行政运行	452.98	452.98	452.98								
201	32	50	事业运行	175.41	175.41	175.41								
201	32	99	其他组织事务支出	934.44	901.22	894.82	6.40					30.00	3.22	
201	36		其他共产党事务支出	3.00									3.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	133.84	133.84	133.84								
208	05		行政事业单位养老支出	133.84	133.84	133.84								
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	18.99								
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	75.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	37.88								
210			卫生健康支出	46.66	46.66	46.66								
210	11		行政事业单位医疗	46.66	46.66	46.66								
210	11	01	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84								
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99								

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	11	03		公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82								
221				住房保障支出	63.98	63.98	63.98								
221	02			住房改革支出	63.98	63.98	63.98								
221	02	01		住房公积金	63.98	63.98	63.98								
229				其他支出	180.00								180.00		
229	99			其他支出	180.00								180.00		
229	99	99		其他支出	180.00								180.00		
				总计	1,990.31	1,774.09	1,767.69	6.40					210.00	6.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	1,565.84	612.93	952.91
201	32		组织事务	1,562.84	612.93	949.91
201	32	01	行政运行	452.98	437.52	15.47
201	32	50	事业运行	175.41	175.41	
201	32	99	其他组织事务支出	934.44		934.44
201	36		其他共产党事务支出	3.00		3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	133.84	133.84	
208	05		行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210			卫生健康支出	46.66	46.66	
210	11		行政事业单位医疗	46.66	46.66	
210	11	01	行政单位医疗	24.84	24.84	
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	03	公务员医疗补助	9.82	9.82	
221			住房保障支出	63.98	63.98	
221	02		住房改革支出	63.98	63.98	
221	02	01	住房公积金	63.98	63.98	
229			其他支出	180.00		180.00
229	99		其他支出	180.00		180.00
229	99	99	其他支出	180.00		180.00
			总计	1,990.31	857.40	1,132.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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）	1,774.09	201 一般公共服务支出	1,529.62	1,529.62		
一般公共预算	1,774.09	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	133.84	133.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.66	46.66		
		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	63.98	63.98		
		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	1,774.09	支出总计	1,774.09	1,774.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	1,529.62	612.93	916.69
201	32		组织事务	1,529.62	612.93	916.69
201	32	01	行政运行	452.98	437.52	15.47
201	32	50	事业运行	175.41	175.41	
201	32	99	其他组织事务支出	901.22		901.22
208			社会保障和就业支出	133.84	133.84	
208	05		行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210			卫生健康支出	46.66	46.66	
210	11		行政事业单位医疗	46.66	46.66	
210	11	01	行政单位医疗	24.84	24.84	
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	03	公务员医疗补助	9.82	9.82	
221			住房保障支出	63.98	63.98	
221	02		住房改革支出	63.98	63.98	
221	02	01	住房公积金	63.98	63.98	
			总计	1,774.09	857.40	916.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	760.20	760.20	
301	01	基本工资	199.35	199.35	
301	02	津贴补贴	143.03	143.03	
301	03	奖金	154.31	154.31	
301	07	绩效工资	36.44	36.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	75.77	
301	09	职业年金缴费	37.88	37.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	63.98	63.98	
302		商品和服务支出	77.00		77.00
302	01	办公费	30.78		30.78
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	09	物业管理费	4.44		4.44
302	11	差旅费	9.50		9.50
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	1.60		1.60
302	26	劳务费	0.74		0.74
302	28	工会经费	9.14		9.14
302	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
302	39	其他交通费用	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	20.20	20.20	
303	02	退休费	17.83	17.83	
303	09	奖励金	2.38	2.38	
		总计	857.40	780.40	77.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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		916.69	7.71	811.54	15.00			82.44				
201	32		组织事务		916.69	7.71	811.54	15.00			82.44				
201	32	01	行政运行	2025-2026 年公用取暖费	15.47		15.47								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年人才发展专项资金	225.00		225.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年干部教育培训经费	136.49		136.49								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年沙湾市换届选举办公室工作 经费	50.00		47.86				2.14				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年“铸牢中华民族共同体意识 建设社会主义现代化新疆”教育实 践活动办公室工作经费	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年市级“五个好”标准化规范 化党支部补助经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年干部人事档案室信息化建设 专项资金	149.00		78.60				70.40				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年沙湾市离退休党员教育工作 经费、离退休党组织书记工作补贴	26.08		11.08	15.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年乡镇班子成员、优秀村党组 织书记抓党建促乡村振兴培训班经 费	25.45		25.45								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村（社区）干部能力素质提 升培训班经费	155.73		155.73								

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	32	99	其他组织事务支出	2026 年党员教育管理经费	50.00		40.10				9.90				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年采购 2023 年-2025 年公务员 奖励证书、奖章经费	5.76		5.76								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年援疆干部津贴	1.31	1.31									
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行(2025)67 号沙财行(2025) 25 号 2026 年自治区援疆干部医疗 费	6.40	6.40									
			总计		916.69	7.71	811.54	15.00			82.44				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部 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				

中共沙湾市委员会组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部 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				

中共沙湾市委员会组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	1.60	1.60		
公务用车购置及运行维护费（小计）	24.20	24.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.20	24.20		
总计	25.80	25.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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				

中共沙湾市委员会组织部 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

编制部门：中共沙湾市委员会组织部

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	
中共沙湾市委员会组织部	6.22	6.22			6.22				
塔地财行（2024）57号沙财行（2024）27号2025年自治区援疆干部医疗费	3.22	3.22			3.22				
塔地财行（2025）21号沙财行（2025）11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费	3.00	3.00			3.00				
总计	6.22	6.22			6.22				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙湾市委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,990.31 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共沙湾市委员会组织部部门收入预算 1,990.31 万元，其中：

一般公共预算 1,767.69 万元，占 88.81%，比上年预算增加 578.44 万元，增长 48.64%，主要原因是基本支出 857.4 万元，占 48.16%，比上年预算基本支出增加 117.31 万元，主要原因是人数较上年预算增加、人员晋升考核等正常增资以及本年预算中新增了年度绩效考核奖及职业年金缴费、退休人员生活补助，因此预算安排增加；项目支出 922.91 万元，占 51.84%，比上年预算增加 467.79 万元，主要原因是上年安排老干部活动中心土地出让金、中央预算内基建等 9 个一般公共预算项目共计 455.12 万元，本年安排换届办工作经费、“五个好”党支部补助经费、村（社区）干部能力素质提升班经费等 16 个一般公共预算项目共计 922.91 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.40 万元，占 0.32%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.59%，主要原因是上级下达援疆干部医疗费专项资金较上年预算增加 0.1 万元，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 210.00 万元，占 10.55%，比上年预算减少 156.35 万元，下降 42.68%，主要原因一是优秀干部人才素质提升及赴辽培训交流锻炼援疆资金预算编制较上年预算减少，二是交往交流交融援疆资金本年未编制，因此预算安排减少。

财政拨款结转 6.22 万元，占 0.31%，比上年预算增加 4.85 万元，增长 354.01%，主要原因是上年财政拨款结转 2024 年援疆干部医疗费 1.37 万元，本年财政拨款结转 2025 年援疆干部医疗费 3.22 万元、地区“五个好”党支部补助经费 3 万元，因此预算安排增加。

三、关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共沙湾市委员会组织部 2026 年支出预算 1,990.31 万元，其中：

基本支出 857.40 万元，占 43.08%，比上年预算增加 116.97 万元，增长 15.80%，主要原因是人数较上年增加、人员晋升考核等正常增资、本年较上年新增年度绩效考核奖及职业年金缴费、退休人员生活补助，因此预算安排增加。

项目支出 1,132.91 万元，占 56.92%，比上年预算增加 310.07 万元，增长 37.68%，主要原因是上年安排老干部活动中心土地出让金、中央预算内基建、优秀干部人才素质提升及赴辽培训交流锻炼援疆资金等 10 个项目共计 822.84 万元，本年安排换届办工作经费、“五个好”党支部补助经费、村（社区）干部能力素质提升班经费、赴辽培训交流锻炼援疆资金等 18 个项目共计 1132.91 万元，因此预算安排增加。

四、关于中共沙湾市委员会组织部 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 1,774.09 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 1,774.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,529.62 万元，主要用于工资福利和日常公用经费等基本支出及援疆干部津补贴、援疆干部医疗费、公用取暖费、干部人事档案室信息化建设资金、干部教育培训经费、人才发展专项资金、地区级“五个好”党支部经费、市级“五个好”党支部补助经费、换届办工作经费、采购公务员奖励证书及奖章经费、离退休党员教育工作经费、离退休党组织书记工作补贴、乡镇班子成员及优秀村党组织书记抓党建促乡村振兴培训班经费、党员教育管理工作经费、村（社区）干部能力素质提升培训经费共 16 个项目支出；社会保障和就业支出 133.84 万元，主要用于退休费及在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 46.66 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 63.98 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中共沙湾市委员会组织部 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

中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,774.09 万元，其中：

基本支出 857.40 万元，比上年预算增加 116.97 万元，增长 15.80%，主要原因是较上年人数增加、人员晋升考核等正常增资以及本年预算中新增了年度考核奖及职业年金缴费、退休人员生活补助，因此预算安排增加。

项目支出 916.69 万元，比上年预算增加 461.56 万元，增长 101.41%，主要原因是上年安排老干部活动中心土地出让金、中央预算内基建等 9 个一般公共预算项目共计 455.12 万元，本年安排换届办工作经费、“五个好”党支部补助经费、村（社区）干部能力素质提升班经费等 16 个一般公共预算项目共计 922.91 万元，因此预算安排增加。

（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）1,529.62 万元，占 86.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）133.84 万元，占 7.54%。
3. 卫生健康支出（类）46.66 万元，占 2.63%。
4. 住房保障支出（类）63.98 万元，占 3.61%。

（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 452.98 万元，比上年预算增加 29.97 万元，增长 7.08%，主要原因是行政人员较上年增加、晋升考核等正常增资以及本年预算中新增了年度绩效考核奖及职业年金缴费、退休人员生活补助，因此预算安排增加。

2. 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 175.41 万元，比上年预算增加 25.32 万元，增长 16.87%，主要原因是人员晋升考核等正常增资以及本年预算中新增了年度绩效考核奖及职业年金缴费、退休人员生活补助，因此预算安排增加。

3. 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 901.22 万元，比上年预算增加 513.39 万元，增长 132.38%，主要原因是项目支出较上年大幅增加。上年预算安排援疆干部医疗费、人才发展专项资金、干部人事档案室信息化建设资金、老干部活动中心土地转让金及房屋拆迁补偿费、企业离休干部医药费护理费基础绩效奖及取暖费差额 5 个项目资金 387.83 万元，本年预算安排援疆干部医疗费、援疆干部津补贴、人才发展专项资金、干部人事档案室信息化建设资金、干部教育培训经费、市级“五个好”党支部补助经费、换届办工作经费、采购公务员奖励证书及奖章经费、离退休党员教育工作经费、离退休党组织书记工作补贴、乡镇班子成员及优秀村党组织书记抓党建促乡村振兴培训班经费、党员教育管理工作经费、村（社区）干部能力素质提升培训经费共 14 个项目支出 901.22 万元，因此预算安排增加。

4. 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 18.99 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 250.37%，主要原因是本年新增退休人员生活补贴，因此预算安排增加。

5. 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 1.20 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 160.87%，主要原因是本年新增退休人员生活补贴，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 75.77 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 1.54%，主要原因是人数较上年预算增加，养老基数增加，因此预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 37.88 万元，比上年预算增加 37.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算新增在职人员机关事业单位职业年金缴费，因此预算安排增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 24.84 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 8.19%，主要原因是人数较上年预算增加，行政医疗基数增加，因此预算安排增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.99 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 10.20%，主要原因是事业医疗基数增加，因此预算安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.82 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 8.51%，主要原因是人数较上年预算增加，公务员医疗基数增加，因此预算安排增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.91 万元，下降

100.00%，主要原因是上年中央预算内基建项目，已竣工验收，今年未安排，因此预算安排减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 63.98 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 3.59%，主要原因是人数较上年预算增加，住房公积金基数增加，因此预算安排增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.54 万元，下降 100.00%，主要原因是上年中央预算内基建项目，已竣工验收，今年未安排，因此预算安排减少。

六、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 857.40 万元，其中：

人员经费 780.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 77.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025-2026 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复
预算安排规模：15.47 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：15.47 万元全部用于组织部机关及老干部活动中心
2025-2026 年公用取暖费

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

（二）项目名称：2026 年人才发展专项资金

设立的政策依据：新财规〔2023〕1 号、塔地财规〔2023〕2 号

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：225.00 万元用于人才发展专项资金支出，其中：重点人才项目 120.00 万元（市委党校引才项目 30.00 万元、市教体局引才项目 60.00 万元、市人民医院 30.00 万元），人才购房补贴 100.00 万元，慰问优秀人才和援疆干部人才 5.00 万元

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

（三）项目名称：2026 年干部教育培训经费

设立的政策依据：中共中央发布《干部教育培训工作条例》“第四十六条干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要”

预算安排规模：136.49 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：136.49 万元全部用于开展 10 批次 980 人次中青班、新任科级干部、新招公务员初任等培训班支出，其中：培训费、食宿、交通费 130.49 万元，邀请专家授课费 6.00 万元

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

（四）项目名称：2026 年沙湾市换届选举办公室工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、2026 年中央一号文件部署农村基层组织换届选举选配强乡镇班子、《中

国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党地方组织选举工作条例》、中纪委、中组部、国家监委《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》等

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：用于保障换届选举办公室运转支出，其中：办公费 28.90 万元、印刷费 4.00 万元、差旅费 4.00 万元、邮电费 1.00 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、办公设备购置 2.10 万元

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

（五）项目名称：2026 年“铸牢中华民族共同体意识 建设社会主义现代化新疆”教育实践活动办公室工作经费

设立的政策依据：自治区党委决定，自 2025 年 11 月起至 2026 年 10 月，在全区开展“铸牢中华民族共同体意识，建设社会主义现代化新疆”教育实践活动。自治区党委组织部《关于开展“铸牢中华民族共同体意识，建设社会主义现代化新疆”教育实践活动实施方案》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：全部用于保障专项工作办公室运转支出，其中：办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 2.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、办公设备购置 5.00 万元

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

（六）项目名称：2026 年市级“五个好”标准化规范化党支部补助经费

设立的政策依据：自治区《创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：按每个党支部 2 万元标准，40.00 万元全部用于创建 20 个市级“五个好”标准化规范化党支部活动经费补助

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

（七）项目名称：2026 年干部人事档案室信息化建设专项资金

设立的政策依据：《干部人事档案工作条例》“第二十三条 利用扫描等技术手段将干部人事纸质档案转化形成的数字图像和数字文本”

预算安排规模：149.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：149.00 万元用于采购干部智能档案管理信息系统 1 套 39.80 万元，基础软硬件设备 30.60 万元（服务器、操作系统、中间件、数据库、信息授权系统）、档案耗材 6.60 万元、档案数字化整理加工服务 72.00 万元

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

（八）项目名称：2026 年沙湾市离退休党员教育工作经费、离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见的通知》（塔地党办〔2018〕59 号）、《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设工作若干措施的通知》（新党老通字〔2024〕4 号）

预算安排规模：26.08 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：26.08 万元用于离退休党员教育工作经费 11.08 万元、离退休党组织书记工作补贴 15.00 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴标准：离退休党员教育工作经费 100 元/年、离退休党组织书记工作补贴 500 元/月

补贴范围：沙湾市离退休党员干部、离退休党组织书记

补贴方式：离退休党员教育工作经费下拨至各支部所在单位，由单位保障支部运转经费支付，离退休党组织书记工作补贴打卡支付

发放程序：离退休党员教育工作经费由单位保障支部运转经费支付，离退休党组织书记工作补贴按月打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群：沙湾市离退休党组织书记、离退休党员干部；社会效益：有效激励基层党支部争先创优标准化规范化建设，有效保障离退休党员活动开展

（九）项目名称：2026 年乡镇班子成员、优秀村党组织书记抓党建促乡村振兴培训班经费

设立的政策依据：中共中央发布《干部教育培训工作条例》“第四十六条干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要”、《塔城地区加强新时代村干部管理激励若干规定（试行）》（塔地党组〔2023〕13 号）“第十五条村干部教育培训经费列入县（市）财政预算。党费应侧重于对村级党员干部的教育培训”

预算安排规模：25.45 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：25.45 万元用于乡镇班子成员、优秀村党组织书记抓党建促乡村振兴培训班支出，其中：差旅费 18.00 万元、培训费 7.45 万元

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

（一十）项目名称：2026 年村（社区）干部能力素质提升培训班经费

设立的政策依据：中共中央发布《干部教育培训工作条例》“第四十六条干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需

要。”、《塔城地区加强新时代村干部管理激励若干规定（试行）》（塔地党组〔2023〕13号）“第十五条村干部教育培训经费列入县（市）财政预算。党费应侧重于对村级党员干部的教育培训”、3.《关于规范地方党校（行政学院）基本培训班次和课程设置的通知》（中校发〔2025〕1号）“村（社区）干部进修班，学制根据各地实际情况具体设置，每3年实现对村（社区）其他干部全覆盖培训”

预算安排规模：155.73 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：155.73 万元用于村（社区）干部能力素质提升培训班经费支出，其中：培训费 14.78 万元、差旅费 124.15 万元、其他交通费 16.80 万元

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

（一十一）项目名称：2026 年党员教育管理工作经费

设立的政策依据：中共中央发布《中国共产党党员教育管理工作条例》“第四十二条党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算”、《全国党员教育培训工作规划（2024——2028 年）》（十五）“落实党员教育培训经费列入各级年度财政预算和各级党委留存党费主要用于教育培训党员等要求，形成稳定的经费保障机制”

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：50.00 万元用于党员教育管理工作经费支出，其中：办公费 20.00 万元、培训费 20.00 万元、维修（护）费 0.70 万元、办公设备购置 9.30 万元

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

（一十二）项目名称：2026 年采购 2023 年-2025 年公务员奖励证书、奖章经费

设立的政策依据：《公务员奖励规定》“第十二条公务员奖励所需经费，应当列入财政预算予以保障”

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：5.76 万元全部用于公务员奖励证书、奖章采购支出

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

（一十三）项目名称：2026 年援疆干部津贴

设立的政策依据：新人社发〔2012〕61 号《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：1.31 万元全部用于按月发放援疆干部津贴补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴标准：按职务职级对应标准，每月 0.11 万元

补贴范围：辽宁鞍山援疆干部（副部长）

补贴方式：按月打卡发放，每月 0.11 元（艰苦边远地区津贴 0.7 万元，保留地区补贴 0.4 万元）

发放程序：在沙湾工作期间，按月及时发放援疆干部津贴

受益人群和社会效益：受益人群：援疆干部；社会效益：充分体现自治区党委、自治区人民政府对援疆干部人才的关心关爱，援疆干部人才促进沙湾经济、社会各项事业发展

（一十四）项目名称：塔地财行〔2025〕67号沙财行〔2025〕25号2026年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：新财行〔2009〕123号《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》、塔地财行〔2025〕67号沙财行〔2025〕25号2026年自治区援疆干部医疗费

预算安排规模：6.40万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会组织部

资金分配情况：6.40万元全部用于在沙工作援疆干部医疗费支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴标准：0.3万元/人/年

补贴范围：在沙湾工作的辽宁鞍山援疆干部人才

补贴方式：个人先行垫付，凭医疗费票据据实报销，打卡支付至个人

发放程序：个人先行垫付，援疆干部人才医疗费按月收集、核对、及时支付至个人

受益人群和社会效益：受益人群：援疆干部人才；社会效益：充分体现自治区党委对援疆干部人才的关心关爱，保障援疆干部人才身体健康

八、关于中共沙湾市委员会组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会组织部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、关于中共沙湾市委员会组织部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会组织部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、关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙湾市委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.80 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 24.20 万元，公务接待费 1.60 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 14.93 万元，增长 137.35%，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 15.00 万元，增长 163.04%，主要原因是 2026 年换届工作需要经常下乡指导组织换届工作，增加的均为换届办及铸牢办工作经费安排的公务用车运行维护费，因此预算安排增加；公务接待费减少 0.07 万元，下降 4.19%，主要原因是厉行节约，减少经费支出，因此预算安排减少。

十一、关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共沙湾市委员会组织部 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、关于中共沙湾市委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙湾市委员会组织部 2026 年上年结转结余 6.22 万元，包括：财政拨款 6.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2024〕57 号沙财行〔2024〕27 号 2025 年自治区援疆干部医疗费结转 3.22 万元，主要用于：在沙湾工作的援疆干部人才医疗费专项支出。

2. 塔地财行〔2025〕21号沙财行〔2025〕11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费结转3.00万元，主要用于：地区级2024年“五个好”党支部老干部活动中心退休干部党支部补助经费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共沙湾市委员会组织部2026年的机关运行经费财政拨款预算77.00万元，比上年预算减少1.80万元，下降2.28%，主要原因是厉行节约，过紧日子，经费较上年压减5%，，因此预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026年，中共沙湾市委员会组织部政府采购预算318.02万元，其中：政府采购货物预算178.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算139.26万元。

2026年，中共沙湾市委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额317.52万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额317.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共沙湾市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋600.00平方米，价值137.29万元。

2. 车辆3辆，价值65.28万元；其中：一般公务用车3辆，价值65.28万元；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122.97万元。

4. 其他资产价值670.95万元。

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 1,990.31 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 916.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 210.00 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）		中共沙湾市委员会组织部			
部门联系人		郭建堂	联系电话	18097721656	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，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，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。目标 1：保障市委组织部在职人员、离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；目标 2：保障机关办公经费、工会经费、取暖费、公务用车运行维护费、维修费、差旅费、培训费等支出；目标 3：保障相关项目支出，使项目资金发挥最大使用效益。			
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	6.40	
			本级安排	1,767.69	
		其他资金（万元）	其他	216.22	
		合计：		1,990.31	
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	全年发展党员数	≤305 人	2026 年组织工作计划	10
	数量指标	开展班子、干部考察考核次数	≥7 次	2026 年组织工作计划	10
	数量指标	完成党员干部教育培训人次	≥750 人次	2026 年组织工作计划	10
	数量指标	完成援疆干部人才管理服务人数	=21 人	2026 年组织工作计划	10
	数量指标	完成招录公务员、选调生人数	≥44 人	2026 年组织工作计划	10
	数量指标	保障村、社区基层组织数量	=187 个	2026 年组织工作计划	10
	质量指标	全年干部教育培训工作完成率	≥95%	2026 年组织工作计划	10
	质量指标	全年发展党员数量完成率	≥95%	2026 年组织工作计划	10
	质量指标	全年招录公务员、选调生完成率	≥95%	2026 年组织工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2025 年、2026 年援疆干部医疗费				项目负责人		朱婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	9.62	其中：财政拨款	9.62	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 9.62 万元，用于支付援疆干部在疆工作期间产生的医疗费支出，其中 2025 年度结转医疗费支出 3.22 万元、2026 年度医疗费支出 6.4 万元。通过项目的实施，充分体现自治区党委、政府对援疆干部人才的关心、关怀，保障援疆干部人才在沙工作期间身体健康，促进当地经济社会各项事业发展。						
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	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部人才费用报销率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	>=90%	计划标准	70.63 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2025 年度结转医疗费（万元）	=3.22 万元	预算支出标准	3.08 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年度医疗费支出（万元/人）	>=0.30 万元/人	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	保障援疆干部身体健康	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		体现自治区党委、政府对援疆干部人才关心关怀	充分体现	计划标准	充分体现	10	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	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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年采购 2023 年-2025 年公务员奖励证书、奖章经费				项目负责人	周萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 57600 元。主要用于 2023 年-2025 年奖励证书、奖章采购支出。通过项目的实施，强化正向激励，表彰先进，充分发扬先进典型示范引领作用。						
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	3 年荣获优秀公务员数量（人）	<=1800 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		3 年荣获三等功公务员数量（人）	<=360 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	公务员奖励证书制作支出（元/本）	<=15 元/本	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奖章制作支出（85 元/枚）	<=85 元/枚	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥先进典型示范引领作用	有效发挥	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	公务员满意度（%）	>=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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年单位公用取暖费				项目负责人		窦龙
项目资金(万元)		年度预算总额	15.47	其中：财政拨款	15.47	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前完成支付 15.47 万元，用于支付组织部机关、老干部活动中心 2026 年度公用取暖费。通过项目的实施，能够保障供暖企业运转、助力提升供热质量。						
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	组织部机关取暖面积（平方米）	=1256.45 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动中心取暖面积（平方米）	=4367.42 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	≥95%	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	支付组织部机关公用取暖费（万元）	≥11.88 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付老干部活动中心公用取暖费（万元）	≥3.59 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	有效保障供暖企业运转	及时偿还	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		助力提升企业供热质量	有效提升	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供暖企业满意度（%）	≥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		中共沙湾市委员会组织部					
项目名称		2026 年党员教育管理工作经费				项目负责人	窦龙
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 50 万元。主要用于党课开讲啦”“学习身边榜样”两项活动举办 10 万元，党员教育资源制作、课件开发 10 万元，党员教育设备购买维修费用 10 万元，党员教育培训 20 万元。通过项目的实施，党员干部长期受教育、人民群众长期得实惠，提升全市党员教育管理工作质效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办党课开讲了活动数量（场次）	≥1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办学习身边榜样活动数量（场次）	≥1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		党员教育资源片制作数量（部）	≥2 部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	≥95%	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	举办活动支出（万元）	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		党员教育资源片制作支出（万元）	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		党员教育设备购置支出（万元）	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		党员教育培训支出（万元）	≤20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全市党员教育管理工作质效	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	部门满意度（%）	≥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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年干部教育培训经费					项目负责人	窦龙
项目资金(万元)		年度预算总额	136.49	其中：财政拨款	136.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日完成支付 136.49 万元，2026 年组织开展经济高质量发展培训班、中青班、新任科级干部、新招公务员初任、各领域党组织书记党务工作者等培训班 12 批次，培训 860 人次，主要用于支付期间产生培训费、食宿、交通费测算 136.49 万元，邀请专家授课费 6 万元。通过项目的实施，提高沙湾市各级干部能力素质、拓展参训干部知识眼界。						
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	培训班次（班次）	<=12 班次	计划标准	12 班次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	83.07	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班次平均支出（万元/次）	<=11.37 万元	计划标准	7.65 万元/次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参训干部能力素质	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训干部满意度（%）	>=95%	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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年干部人事档案室信息化建设专项资金				项目负责人		多斯坦·哈依拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年 12 月 25 日前完成支付 149 万元。主要用于：干部智能档案管理信息系统 1 套 39.8 万元；基础软硬件设备 30.6 万元（服务器、操作系统、中间件、数据库、信息授权系统）、档案耗材 6.6 万元、档案数字化整理加工服务 72 万元（1600 卷*450 元）。通过项目的实施，有效确保人事档案存档安全，提升档案管理信息化、精细化水平。						
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	干部档案数字化制作（卷）	>=1600 卷	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购相关系统、软件（套）	>=3 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	>=95%	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	档案管理系统、软件采购支出（万元）	<=70.40 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		档案数字化整理加工服务（万元）	<=72 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		档案耗材采购支出（万元）	<=6.60 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保纸质档案存档安全	有效确保	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高档案管理信息化、精细化水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年换届办、铸牢办工作经费				项目负责人		窦龙
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 80 万元。主要用于：换届选举办公室工作经费 50 万元、铸牢办公室工作经费 30 万元。通过项目的实施，选优配强各级领导班子，有效促进各族干部群众交往交流交融。						
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	成立沙湾市换届选举领导小组办公室（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成立铸牢中华民族共同体意识领导小组办公室（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	>=90%	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	换届办工作经费支出（万元）	<=50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		铸牢办工作经费支出（万元）	<=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	选优配强各级领导班子	选优配强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进各族干部群众交往交流交融	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度（%）	>=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		中共沙湾市委员会组织部					
项目名称		2026 年离退休党员教育工作经费、离退休党组织书记工作补贴、五个好党支部补助经费				项目负责人	吴晓波
项目资金(万元)		年度预算总额	69.08	其中：财政拨款	69.08	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 69.08 万元。主要用于：上级专项资金 2024 年地区级“五个好”标准化规范化党支部工作经费 3 万元；2026 年市级“五个好”标准化规范化党支部补助经费，其中市级承担一般公共预算资金 40 万元；2026 年离退休党员教育工作经费 11.08 万元；2026 年离退休党组织书记工作补贴 15 万元。通过项目的实施，激励基层党支部争先创优标准化规范化建设，有效保障离退休党员活动开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	地区级“五个好”标准化规范化党支部数量（个）	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		创建市级“五个好”标准化规范化党支部数量（个）	<=50 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全市离退休党员干部数（人）	>=1108 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全市退休党支部书记人数（人）	<=25 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	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	地区“五个好”党支部经费支出（万元）	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		市级“五个好”党支部经费平均支出（万元/支部）	<=2 万元/支部	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	离退休党员教育工作经费（万元）	<=11.08 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		离退休党组织书记工作补贴（万元）	<=15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	激励基层党支部争先创优发挥作用	有效激励	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
		有效保障离退休党员活动开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
满意	满意	基层党员满意率（%）	>	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会组织部					
项目名称		2026 年人才发展专项资金				项目负责人	朱婷婷
项目资金(万元)	年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 225 万元，用于重点人才项目 120 万元（市委党校引才项目 30 万元，市教体局引才项目 60 万元，市人民医院 30 万元）；人才购房补贴 100 万元；慰问优秀人才和援疆干部人才 5 万元。项目的实施，能够推动县域经济高质量发展，促进教育、医疗、农业等各项事业快速发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	市委党校计划引才人数（人）	≤8 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		教育领域计划引才人数（人）	≤15 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗领域计划引才人数（人）	≤11 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	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	引才项目支出（万元）	<=120 万元	预算支出标准	/	9	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		引才购房补贴支出（万元/人）	>=15 万元/人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		慰问优秀人才、援疆人才支出（万元）	≤5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动沙湾市经济社会高质量发展	有效推动	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	服务对象满意度（%）	>=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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年乡镇班子成员及优秀村党组织书记抓党建促乡村振兴、村（社区）干部能力素质提升培训班经费				项目负责人	景亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.18	其中：财政拨款	181.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 181.182 万元。主要用于开展乡镇（街道）班子成员、优秀村（社区）党组织书记抓党建促乡村振兴培训班经费支出 25.45 万元，村（社区）干部能力素质提升培训班经费支出 155.73 万元。通过项目的实施，提升乡镇及村（社区）干部知识眼界、带领村民增收致富本领，提升参训干部政治理论水平及履职能力。						
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	参训乡镇班子成员、优秀村党组织书记人数（人）	≤30人	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参训村（社区）干部人数（人）	≤1478人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	≥95%	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	乡村振兴培训班经费支出（万元）	≤25.45万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		能力素质提升培训班经费支出（万元）	≤155.73万元	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强参训干部知识眼界增收致富本领	有效增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升参训干部政治理论水平及履职能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训干部满意度（%）	≥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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年优秀干部人才素质提升、赴援疆省市交流锻炼援疆资金、老干部活动费等自有资金				项目负责人	赵彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	210.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成支付 210 万元。主要用于举办 2026 年新任科级干部、中青年干部培训班及赴辽宁鞍山相关县区乡镇交流锻炼支出、保障老干部活动中心日常运转、拨返离退休干部党费、上级开展工作缴纳交通费等支出。通过项目的实施，能够有效加强村干部队伍建设，提升乡村治理能力，推动乡村全面振兴，提升乡镇及村（社区）干部知识眼界、带领村民增收致富本领，提升参训干部政治理论水平及履职能力，保障老干部活动中心运转。						
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	培训新任科级干部数量（人）	<=70人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训中青年干部数量（人）	<=32人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赴辽宁鞍山交流锻炼数量（人）	<=62人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆资金足额保障率（%）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆资金支付及时率（%）	>=95%	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	赴辽培训人均支出（万元/人）	<=0.78万元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		赴辽交流锻炼人均支出（万元/人）	<=1.61万元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	拓展乡镇及村（社区）干部知识眼界	有效拓展	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升乡镇及村（社区）干部政治理论水平及履职能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	赴辽培训、交流锻炼干部满意率	>=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		中共沙湾市委员会组织部						
项目名称		2026 年援疆干部津贴补贴					项目负责人	张虎
项目资金(万元)		年度预算总额	1.31	其中：财政拨款	1.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前完成支付 1.31 万元，用于支付援疆干部在疆工作期间按月发放新疆地区津贴 1.31 万元。通过项目的实施，充分体现自治区党委、政府对援疆干部人才的关心关怀，充分发挥援疆干部人才在促进沙湾经济社会发展。						
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	质量指标	项目资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艰苦边远地区津贴（元/月）	=715 人/元/月	预算支出标准	=710 人/元/月	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		保留地区补贴（元/月）	=375 人/元/月	预算支出标准	=455 人/元/月	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现自治区党委对援疆干部的关心关怀	充分体现	计划标准	达成预期指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保援疆干部及时享受新疆地区津贴	有效确保	计划标准	达成预期指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

表 7 中，2026 年离退休党员教育工作经费、离退休党组织书记工作补贴、五个好党支部补助经费合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：69.08 万元；2026 年乡镇班子成员及优秀村党组织书记抓党建促乡村振兴、村（社区）干部能力素质提升培训班经费合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：181.18 万元；2026 年换届办、铸牢办工作经费合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：80.00 万元

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。

中共沙湾市委员会组织部

2026年03月03日