

2026 年中国共产党奇台县委员会组织部

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、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 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

中国共产党奇台县委员会组织部负责贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻新时代党的组织路线，落实党中央关于组织体系、领导班子建设和领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策，落实自治区、州党委决策部署和县委工作要求，把坚持和加强对组织工作的集中统一领导落实到履行职责全过程。主要职责是：

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层组织和党员队伍建设。
- （三）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。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责干部人才援疆工作。
- （六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作，推动干部树立和践行正确政绩观。
- （七）负责党的建设和组织工作研究。
- （八）负责离退休老干部工作。
- （九）负责县委直属机关党的建设。
- （十）统一管理中共奇台县党委员会机构编制委员会办公室，归口管理奇台县干部综合考核评价信息服务中心。
- （十一）完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置

中国共产党奇台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：中国共产党奇台县委员会组织部

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	6,265.87	201 一般公共服务支出	1,424.65
1. 一般公共预算拨款	5,763.87	202 外交支出	
其中：一般财力	3,565.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,197.98	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	166.39
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	79.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	502.00	212 城乡社区支出	252.31
其中：事业收入		213 农林水支出	4,522.68
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	502.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	257.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	257.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	257.37	221 住房保障支出	77.69
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6,523.24	支 出 总 计	6,523.24

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,424.65	917.59	911.29	6.30					502.00	5.06	
201	32		组织事务	1,424.65	917.59	911.29	6.30					502.00	5.06	
201	32	01	行政运行	861.29	861.29	861.29								
201	32	99	其他组织事务支出	563.36	56.30	50.00	6.30					502.00	5.06	
208			社会保障和就业支出	166.39	166.39	166.39								
208	05		行政事业单位养老支出	156.58	156.58	156.58								
208	05	01	行政单位离退休	16.24	16.24	16.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	93.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	46.78								
208	08		抚恤	9.81	9.81	9.81								
208	08	01	死亡抚恤	2.58	2.58	2.58								
208	08	02	伤残抚恤	7.23	7.23	7.23								
210			卫生健康支出	79.52	79.52	79.52								
210	11		行政事业单位医疗	79.52	79.52	79.52								
210	11	01	行政单位医疗	30.18	30.18	30.18								
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37								
210	11	03	公务员医疗补助	23.39	23.39	23.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58								

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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	国有资本 经营预算				
212			城乡社区支出	252.31									252.31	
212	03		城乡社区公共设施	252.31									252.31	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	252.31									252.31	
213			农林水支出	4,522.68	4,522.68	2,331.00	2,191.68							
213	07		农村综合改革	4,522.68	4,522.68	2,331.00	2,191.68							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,322.56	2,322.56	1,600.00	722.56							
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,200.12	2,200.12	731.00	1,469.12							
221			住房保障支出	77.69	77.69	77.69								
221	02		住房改革支出	77.69	77.69	77.69								
221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	77.69								
			总 计	6,523.24	5,763.87	3,565.89	2,197.98					502.00	257.37	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,424.65	861.29	563.36
201	32		组织事务	1,424.65	861.29	563.36
201	32	01	行政运行	861.29	861.29	
201	32	99	其他组织事务支出	563.36		563.36
208			社会保障和就业支出	166.39	166.39	
208	05		行政事业单位养老支出	156.58	156.58	
208	05	01	行政单位离退休	16.24	16.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	
208	08		抚恤	9.81	9.81	
208	08	01	死亡抚恤	2.58	2.58	
208	08	02	伤残抚恤	7.23	7.23	
210			卫生健康支出	79.52	79.52	
210	11		行政事业单位医疗	79.52	79.52	
210	11	01	行政单位医疗	30.18	30.18	
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	03	公务员医疗补助	23.39	23.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
212			城乡社区支出	252.31		252.31
212	03		城乡社区公共设施	252.31		252.31
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	252.31		252.31
213			农林水支出	4,522.68		4,522.68
213	07		农村综合改革	4,522.68		4,522.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,322.56		2,322.56
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,200.12		2,200.12
221			住房保障支出	77.69	77.69	
221	02		住房改革支出	77.69	77.69	
221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	
			总 计	6,523.24	1,184.89	5,338.35

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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）	5,763.87	201 一般公共服务支出	917.59	917.59		
一般公共预算	5,763.87	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	166.39	166.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.52	79.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,522.68	4,522.68		
		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	77.69	77.69		
		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	5,763.87	支出总计	5,763.87	5,763.87		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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	917.59	861.29	56.30
201	32		组织事务	917.59	861.29	56.30
201	32	01	行政运行	861.29	861.29	
201	32	99	其他组织事务支出	56.30		56.30
208			社会保障和就业支出	166.39	166.39	
208	05		行政事业单位养老支出	156.58	156.58	
208	05	01	行政单位离退休	16.24	16.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	
208	08		抚恤	9.81	9.81	
208	08	01	死亡抚恤	2.58	2.58	
208	08	02	伤残抚恤	7.23	7.23	
210			卫生健康支出	79.52	79.52	
210	11		行政事业单位医疗	79.52	79.52	
210	11	01	行政单位医疗	30.18	30.18	
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	03	公务员医疗补助	23.39	23.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213			农林水支出	4,522.68		4,522.68
213	07		农村综合改革	4,522.68		4,522.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,322.56		2,322.56
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,200.12		2,200.12
221			住房保障支出	77.69	77.69	
221	02		住房改革支出	77.69	77.69	
221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	
			总 计	5,763.87	1,184.89	4,578.98

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>969.64</b>	<b>969.64</b>	
301	01	基本工资	235.98	235.98	
301	02	津贴补贴	157.54	157.54	
301	03	奖金	190.59	190.59	
301	07	绩效工资	69.03	69.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	
301	09	职业年金缴费	46.78	46.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.55	55.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.39	23.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	77.69	77.69	
301	99	其他工资福利支出	16.66	16.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>189.20</b>		<b>189.20</b>
302	01	办公费	22.68		22.68
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.30		11.30
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	99	其他商品和服务支出	138.00		138.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.05</b>	<b>26.05</b>	
303	02	退休费	14.98	14.98	
303	05	生活补助	9.81	9.81	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
		<b>总 计</b>	<b>1,184.89</b>	<b>995.69</b>	<b>189.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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			一般公共服务支出		56.30	6.30		50.00								
201	32		组织事务		56.30	6.30		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2026]43号2026年驻村工 作队员个人补助	30.00			30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	奇财预[2026]85号2026年村党组 织书记和村干部、到村工作大学生、 驻村工作队队员人身意外伤害保险体 检经费	20.00			20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行[2025]44号2026年度援 疆干部人才医疗费经费	6.30	6.30										
213			农林水支出		4,522.68			4,522.68								
213	07		农村综合改革		4,522.68			4,522.68								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	奇财预[2026]46号2026年村干部 工资	1,600.00			1,600.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	昌州财行[2025]48号2026年昌吉 州村干部报酬补助资金	722.56			722.56								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	奇财预[2026]45号2026年“三老人 员”生活补贴	731.00			731.00								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	昌州财行[2025]49号2026年度自 治区农村“三老”人员生活补贴资 金	1,469.12			1,469.12								

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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														
			总计		4,578.98	6.30		4,572.68								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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				

中国共产党奇台县委员会组织部 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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				

中国共产党奇台县委员会组织部 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：中国共产党奇台县委员会组织部

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）	5.22	5.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.22	5.22		
总 计	5.22	5.22		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会组织部

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				

中国共产党奇台县委员会组织部 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：中国共产党奇台县委员会组织部

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	
昌州财办建[2025]1号新疆专项2025年第一批中央基建投资预算-2025年五小工程建设项目	252.31	252.31			252.31				
昌州财行[2024]38号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	5.06	5.06			5.06				
总计	257.37	257.37			257.37				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,523.24 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部单位收入预算 6,523.24 万元，其中：

一般公共预算 3,565.89 万元，占 54.66%，比上年预算减少 4,744.52 万元，下降 57.09%，主要原因是 2026 年基层组织建设经费（村、社区运转和服务群众经费）由各乡镇安排预算执行。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,197.98 万元，占 33.69%，比上年预算增加 1,453.56 万元，增长 195.26%，主要原因是增加基层组织建设经费（村干部、三老人员生活补助）。

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 502.00 万元，占 7.7%，比上年预算减少 178.00 万元，下降 26.18%，主要原因是 2026 年援疆资金较上年预算减少。

财政拨款结转 257.37 万元，占 3.95%，比上年预算增加 164.61 万元，增长 177.46%，主要原因是增加 2025 年奇台县五小工程建设项目资金预算。

### 三、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年支出预算 6,523.24 万元，其中：基本支出 1,184.89 万元，占 18.16%，比上年预算减少 188.52 万元，下降 13.73%，主要原因是 2026 年人员调出，工资、津贴补贴等经费减少。

项目支出 5,338.35 万元，占 81.84%，比上年预算减少 3,115.83 万元，下降 36.86%，主要原因是 2026 年基层组织建设经费（村、社区运转和服务群众经费）由各乡镇安排预算执行。

### 四、关于中国共产党奇台县委员会组织部 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 5,763.87 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 5,763.87 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 917.59 万元，主要用于 2026 年部机关公用经费和老干部活动经费等。

社会保障和就业支出 166.39 万元，主要用于 2026 年部机关工作人员社会保障缴费等。

卫生健康支出 79.52 万元，主要用于 2026 年部机关工作人员医保缴费等。

农林水支出 4,522.68 万元，主要用于基层组织建设项目支出（村干部报酬、三老人员生活补助）等。

住房保障支出 77.69 万元，主要用于 2026 年部机关工作人员住房公积金缴纳等。

## 五、关于中国共产党奇台县委员会组织部 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

中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 5,763.87 万元,其中:基本支出 1,184.89 万元,比上年预算减少 188.52 万元,下降 13.73%。主要原因是:2026 年人员调出,工资、津贴补贴等经费减少。

项目支出 4,578.98 万元,比上年预算减少 3,102.44 万元,下降 40.39%。主要原因是:2026 年基层组织建设经费(村、社区运转和服务群众经费)由各乡镇安排预算执行。

### （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)917.59 万元,占 15.92%。
2. 社会保障和就业支出(类)166.39 万元,占 2.89%。
3. 卫生健康支出(类)79.52 万元,占 1.38%。
4. 农林水支出(类)4,522.68 万元,占 78.47%。
5. 住房保障支出(类)77.69 万元,占 1.35%。

### （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 861.29 万元,比上年预算减少 184.05 万元,下降 17.61%,主要原因是:2026 年人员调出,工资、津贴补贴等经费减少。

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 56.30 万元,比上年预算减少 7,625.12 万元,下降 99.27%,主要原因是:2026 年基层组织建设经费(村、社区运转和服务群众经费)由各乡镇安排预算执行。

3. 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16.24万元,比上年预算增加1.77万元,增长12.23%,主要原因是:2026年退休人员2025年增加2人,增加退休人员退休费。

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93.56万元,比上年预算减少8.71万元,下降8.52%,主要原因是:本年在职人员减少,人员基本养老保险缴费减少。

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46.78万元,比上年预算减少4.35万元,下降8.51%,主要原因是:本年在职人员减少,人员职业年金缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2026年预算数为2.58万元,比上年预算减少0.58万元,下降18.35%,主要原因是:2026年,一名遗属人员（其女儿）大学毕业已就业,无需再发放遗属生活费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2026年预算数为7.23万元,比上年预算增加7.23万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增科目,2026年伤残抚恤金标准较2025年有所提高,且补发2025年下半年伤残抚恤金。

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30.18万元,比上年预算减少30.54万元,下降50.30%,主要原因是:本年在职人员减少,人员行政医疗缴费减少。

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25.37万元,比上年预算增加25.37万元,增长100.00%,主要原因是:2025年事业人员医疗与行政人员合并支出,2026年新增事业人员医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算。

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23.39万元，比上年预算增加15.86万元，增长210.62%，主要原因是：本年事业人员缴纳公务员医疗补助缴费，因此公务员医疗补助预算增加。

11. 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0.58万元，比上年预算增加0.19万元，增长48.72%，主要原因是：2026年大病医疗缴费比例较2025年有所增加。

12. 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2,322.56万元，比上年预算增加2,322.56万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，村干部报酬功能科目调整为2130707-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）。

13. 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2,200.12万元，比上年预算增加2,200.12万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，三老人员生活补功能科目调整为2130707-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）。

14. 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77.69万元，比上年预算减少10.71万元，下降12.12%，主要原因是：本年在职人员减少，公积金缴费减少。

## 六、关于中国共产党奇台县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出1,184.89万元，其中：

人员经费995.69万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 189.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奇财预[2026]43 号 2026 年驻村工作队员个人补助设立的政策依据：奇财预[2026]43 号 2026 年驻村工作队员个人补助  
预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：驻村工作人员县级财政保障每月 1992 元/月。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（二）项目名称：奇财预[2026]85 号 2026 年村党组织书记和村干部、到村工作大学生、驻村工作队员人身意外伤害保险体检经费

设立的政策依据：奇财预[2026]85 号 2026 年村党组织书记和村干部、到村工作大学生、驻村工作队员人身意外伤害保险体检经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：村党组织书记和村干部、到村工作大学生身意外伤害保险 300 元/人，约 510 名；村党组织书记体检 500 元/人，约 71 人。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（三）项目名称：昌州财行[2025]44 号 2026 年度援疆干部人才医疗费经费

设立的政策依据：昌州财行[2025]44 号 2026 年度援疆干部人才医疗费经费

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：21 名援疆干部，2300 元/年

资金执行时间：2026.01-2026.12

（四）项目名称：奇财预[2026]46 号 2026 年村干部工资

设立的政策依据：奇财预[2026]46 号 2026 年村干部工资

预算安排规模：1,600.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：村两委基本报酬，“一肩挑”书记 5707 元/月，村两委正职 5300 元/月，村两委副职 4077 元/月。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（五）项目名称：昌州财行[2025]48 号 2026 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：昌州财行[2025]48 号 2026 年昌吉州村干部报酬补助资

金

预算安排规模：722.56 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：村两委基本报酬，“一肩挑”书记 5707 元/月，村两委正职 5300 元/月，村两委副职 4077 元/月。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（六）项目名称：奇财预[2026]45 号 2026 年“三老人员”生活补贴

设立的政策依据：奇财预[2026]45 号 2026 年“三老人员”生活补贴

预算安排规模：731.00 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：老党员 1085 元/月，老干部 1105 元/月，老模范（国家级 1168.33 元/月，自治区级 1151.67 元/月，地州级 1135 元/月）

资金执行时间：2026.01-2026.12

（七）项目名称：昌州财行[2025]49 号 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金

设立的政策依据：昌州财行[2025]49 号 2026 年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金

预算安排规模：1,469.12 万元

项目承担单位：中共奇台县委员会组织部

资金分配情况：老党员 1085 元/月，老干部 1105 元/月，老模范（国家级 1168.33 元/月，自治区级 1151.67 元/月，地州级 1135 元/月）

资金执行时间：2026.01-2026.12

**八、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党奇台县委员会组织部 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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产党奇台县委员会组织部 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、关于中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.22 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 5.22 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0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费用预算支出；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费用预算支出；公务用车运行维护费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年对比无差异；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费用预算支出。

#### 十一、关于中国共产党奇台县委员会组织部2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部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、关于中国共产党奇台县委员会组织部2026年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部2026年上年结转结余257.37万元，包括：财政拨款257.37万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财办建[2025]1号新疆专项2025年第一批中央基建投资预算-2025年五小工程建设项目（项目）结转252.31万元，主要用于：州财办建[2025]1号新疆专项2025年第一批中央基建投资预算-2025年五小工程建设项目（项目）。

2. 昌州财行[2024]38号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（项目）结转5.06万元，主要用于：2025年度下派选调生到村工作补助经费。。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中国共产党奇台县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 189.20 万元，比上年预算增加 29.32 万元，增长 18.34%。主要原因是本年办公费、维修（护）费、工会经费等增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产党奇台县委员会组织部政府采购预算 79.54 万元，其中：政府采购货物预算 27.32 万元，政府采购工程预算 24 万元，政府采购服务预算 28.22 万元。

2026 年，中国共产党奇台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 61.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.54 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党奇台县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4869 平方米，价值 532.60 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 165.59 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 165.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 354.28 万元。

4. 其他资产价值 202.75 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6,523.25万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,572.98万元；非财政拨款项目涉及预算金额502.00万元。具体情况见下表：

#### 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称（盖章）	中国共产党奇台县委员会组织部				
部门（单位）联系人	郭梅	联系电话：	13899682204		
年度绩效目标	奇台县委组织部在县委的正确领导下，自觉践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，主动把组织工作置于推动奇台县高质量发展全过程，2026年计划一是严明政治纪律和政治规矩、健全理论培训体系、传承党的红色基因，组织干部到疆外培训300人次以上，制作党员教育片9部。二是坚持常态化识别，持续优化领导班子结构。绩效考核实地帮促指导4次，干部考核覆盖率达100%。三是健全基层治理体系，不断提升基层治理能力，千方百计发展壮大村级集体经济。保障71个行政村、21个社区正常运转。保障村干部和到村工作大学生意外伤害保险565人全覆盖。四是实施好重点人才计划。深化人才聚智，精准赋能高质量发展布局，不断壮大人才队伍，柔性引进各领域专业人才100人以上。深化基层强基，全面激活战斗堡垒治理效能，完善群众工作机制。狠抓干部作风建设，深化干部励才，着力锻造堪当重任过硬队伍，加大培养力度。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，为推动奇台高质量发展提供坚强的组织保证。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2455.35		
		本级资金	3565.9		
	其他资金（万元）	其他	502		
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	绩效考核实地帮促指导次数	=4次	《中共奇台县委员会组织部2026年工作计划》	10

	数量指标	赴疆外培训人数	>=300 人	《中共奇台县委员会组织部 2026 年工作计划》	10
	数量指标	全年柔性引进各领域专业人才人数	>=100 人	《中共奇台县委员会组织部 2026 年工作计划》	15
	数量指标	保障村（社区）基层组织建设正常运转个数	=92 个	《中共奇台县委员会组织部 2026 年工作计划》	15
	数量指标	保障村干部和到村工作大学生意外伤害保险人数	>=565 人	《中共奇台县委员会组织部 2026 年工作计划》	15
	数量指标	制作党员教育片数量	>=9 部	《中共奇台县委员会组织部 2026 年工作计划》	15
社会效益	质量指标	干部考核覆盖率	=100%	《中共奇台县委员会组织部 2026 年工作计划》	10

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		奇财预[2026]43 号 2026 年驻村工作队员个人补助			项目负责人		王绎彰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过昌吉州《关于规范驻村工作队经费及各类资金管理使用的通知》，奇财预[2026]43 号 2026 年驻村工作队员个人补助，该项目资金主要用于保障我县驻村干部生活补助的发放，县级配套资金发放标准为 1992 元/月/人足额发放。为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，增强驻村工作队员工作积极性和主动性。						
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	驻村干部补助人数	不公开	历史标准	不公开	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	驻村干部补助发放覆	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比	工作资

	指标	盖率 (%)					例赋分	料
	时效指标	驻村干部补助发放完成时限	=12月20日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村干部县级配套补助标准	<=1992元/人/月	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	为基层组织建设提供保障	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

### 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		昌州财行[2025]44号2026年度援疆干部人才医疗费经费			项目负责人		王建兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.3	其中:财政拨款	6.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《昌州财行[2025]44号2026年度援疆干部人才医疗费经费》的通知,完善援疆干部医疗保障政策,为援疆干部进行医疗补助,为进一步关心关爱援疆干部人才,充分发挥援疆干部人才在经济、人才、教育、科技援疆等方面的积极作用,该项目资金计划为援疆干部每人每年保障不高于0.29元医疗费,通过该项目实施将进一步改善援疆干部的医疗保障体系,对促进援疆干部对奇台归属感具有重要意义。						
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	数量指	补助援疆干部医疗费人数	不公开	历史标准	不公开	20	按照完成比例赋分	工作资料

标	标							
	质量指标	补助援疆干部医疗费覆盖率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均医疗费补助成本	<=0.29 万元/人/年	计划标准	=0.064 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	为援疆干部提供医疗保障	持续保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=98%	历史标准	=97%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部					
项目名称	2026 年村干部报酬资金			项目负责人		王绎彰
项目资金(万元)	年度预算总额:	2322.56	其中: 财政拨款	2322.56	其他资金:	0.00
项目总体目标	根据昌州财行【2024】45 号关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知、奇财预【2025】21 号关于下达 2025 年村干部工资的通知, 该项目资金主要用于保障我县行政村“两委”干部提供工资报酬, 预计全县村党组织书记、村委会主任一肩挑人员, 工资标准为 5290 元/月; 分设村党组织书记或村委会主任, 工					

		资标准为 4577 元/月，预计其他村“两委”干部，工资标准为 3864 元/月，通过项目实施，按月足额保障村干部工资报酬，为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，提高村干部满意度。						
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	保障村党组织书记或村委会主任分设人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村党组织书记、村委会主任一肩挑人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他村“两委”干部人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部工资发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	=25 日前/每月	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村党组织书记或村委会主任分设人员工资标准	=4577 元/人/月	预算支出标准	=4277 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党组织书记、村委会主任一肩挑人员工资标准	=5290 元/人/月	预算支出标准	=4990 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他村“两委”干部工资标准	=3864 元/人/月	预算支出标准	=3564 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为基层组织建设提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高村干部工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度 (%)	>=98%	历史标准	=98%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党奇台县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年“三老”人员补贴资金			<b>项目负责人</b>		王绎彰	
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算总额:</b>	2200.12	<b>其中: 财政 拨款</b>	2200.12	<b>其他资金:</b>	0.00	
<b>项目总体 目标</b>		<p>根据自治区党委办公厅印发《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》(新党办发[2015]40号)文件, 全面建设社会主义新农村, 实现全县经济社会跨越式发展, 关键在农村, 重点在农村。农村“三老”人员是我们党和国家的宝贵财富, 是农村基层党员干部队伍的重要组成部分, 是维护农村稳定、促进民族团结、推动农村发展、宣传教育群众的重要力量。项目资金用于保障老干部 1105 元/人/月, 老党员 1085 元/人/月, 有国家级、自治区级和地(州)级老模范, 按照人员身份的认定进行发放, 标准为: 国家级 1168.33 元/人/月、自治区级 1151.67 元/人/月、地(州)级 1135 元/人/月。除此以外该项目资金还包含为去世“三老”人员家属按照不同档次一次性发放 12 个月的生活补贴和 1000 元的丧葬费, 为“三老”人员按月足额发放生活补贴, 提高“三老”人员身份认同感、荣誉感和满意度, 积极加入到维护农村稳定、促进民族团结、推动农村发展、宣传教育群众等工作中来。</p>						
<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>
<b>产 出 指 标</b>	<b>数 量 指 标</b>	老党员补贴发放人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部补贴发放人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老模范补贴发放人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
	<b>质 量 指 标</b>	“三老”人员政策落实率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
<b>时 效 指 标</b>	补贴发放完成时间	=25 日前/每月	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	老干部补贴标准	=1305 元/人/月	预算支出标准	=1305 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老党员补贴标准	=1085 元/人/月	预算支出标准	=1085 元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级老模范补贴标准	=1168.33 元/人/月	预算支出标准	=1168.33 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区老模范补贴标准	=1151.67 元/人/月	预算支出标准	=1151.67 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地（州）级老模范补贴标准	=1135 元/人/月	预算支出标准	=1135 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为基层组织建设提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高“三老”人员参与农村建设积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益“三老”人员满意度	>=98%	历史标准	=98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部							
项目名称	奇财预[2026]85 号 2026 年村党组织书记和村干部、到村工作大学生、驻村工作队员人身意外伤害保险体检经费				项目负责人	王绎彰		
项目资金（万元）	年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00		
项目总体目标	该项目资金主要用于，每年为全县行政村党组织书记按照 500 元/人的标准，在县人民医院安排全身体检项目，预计为村干部、到村工作大学生和驻村、下沉人员购买人身意外伤害险，切实为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，提高村干部满意度。							
一级指	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

标								
产出指标	数量指标	村党组织书记体检人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人身意外伤害险到村工作大学生人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人身意外伤害险村“两委”干部人数	不公开	计划标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人身意外伤害的驻村干部人数	不公开	计划标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害保险覆盖率(%)	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度投保完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部、到村工作大学生、驻村工作人员人身意外伤害保险经费	<=16.45万元	历史标准	=11.973万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党组织书记体检标准	=500元/人/年	计划标准	=3.45万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为基层组织建设提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层干部工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 502 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 502 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。。

## 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。

中国共产党奇台县委员会组织部

2026年02月25日