

2026 年中共托里县委组织部

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、 关于中共托里县委组织部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共托里县委组织部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县委组织部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县委组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共托里县委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共托里县委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于中共托里县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于中共托里县委组织部 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

县委组织部在县委领导下，负责贯彻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、自治区党委和地委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、队伍建设和离退休干部工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求。（1）负责对部内和全县组织系统重点工作进行督查；负责全县组织系统自身建设的指导和落实；负责受理党员、干部和群众的来信来访，指导全县组织系统的信访工作负责需办理的人大建议和政协提案有关工作；负责部机关党的建设、党员干部队伍建设、党廉、组织、宣传、纪检、群团和配合纪检组等工作。（2）负责全县组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；研究干部人事制度改革等工作。（3）负责研究指导全县党的组织制度建设工作，提出党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等意见建议等工作。（4）负责党的建设工作领导小组办公室综合业务工作；负责农村、社区基层组织建设，以及非公有制经济组织、社会组织等新兴组织的党建工作的指导和落实，提出加强改进的措施；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；协调落实自治区党委、地委和县委关于农村、社区、新兴组织基层组织建设各项部署、要求和具体任务等工作。（5）负责办理地委管理干部考察、兼任职务任免工作；负责办理地委管理领导干部信息更正、退（离）休工作；负责办理县委、县人大、县政府、县政协领导班子成员分工调整报批工作等工作。（6）负责制定全县公务员队伍建设规划，推进公务员队伍建设，定期开展全县公务员结构分析，提出公务员队伍建设意见等工作。（7）负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关制度及办法；负责审核公务员奖励、荣誉称号的授

予和表彰事宜等工作。(8) 研究制定全县干部教育培训工作政策、规划；指导、检查、协调乡（镇）、县直部门（单位）干部教育培训工作等工作。(9) 负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和指导落实，研究制定干部监督工作有关制度、规定；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查和专项治理等工作。(10) 负责全县组织系统和部机关的信息化建设工作；负责全县组织系统的干部信息管理系统、党员和党组织管理系统的建设工作，负责全县的干部统计、党内统计工作等工作。(11) 负责落实全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；组织开展离退休干部工作调查研究，制定或参与制定全县关于离退休干部工作的具体意见和措施等工作。(12) 统一管理中共托里县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共托里县委员会老干部局。(13) 完成县委交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

中共托里县委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：中共托里县委组织部

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	2,116.66	201 一般公共服务支出	1,821.89
1. 一般公共预算拨款	1,137.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,130.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.20	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	187.89
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	47.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	979.51	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	979.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.31	221 住房保障支出	61.19
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	2,117.98	支 出 总 计	2,117.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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	1,821.89	841.07	834.87	6.20					979.51	1.31
201	32			组织事务	1,821.89	841.07	834.87	6.20					979.51	1.31
201	32	01		行政运行	610.94	610.94	610.94							
201	32	04		公务员事务	43.90	43.90	43.90							
201	32	99		其他组织事务支出	1,167.05	186.23	180.03	6.20					979.51	1.31
208				社会保障和就业支出	187.89	187.88	187.88							0.01
208	05			行政事业单位养老支出	187.88	187.88	187.88							
208	05	01		行政单位离退休	77.91	77.91	77.91							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	73.32							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	36.66							
208	07			就业补助	0.01									0.01
208	07	05		公益性岗位补贴	0.01									0.01
210				卫生健康支出	47.01	47.01	47.01							
210	11			行政事业单位医疗	47.01	47.01	47.01							
210	11	01		行政单位医疗	36.13	36.13	36.13							
210	11	03		公务员医疗补助	10.88	10.88	10.88							
221				住房保障支出	61.19	61.19	61.19							

编制部门：中共托里县委组织部

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				
221	02		住房改革支出	61.19	61.19	61.19								
221	02	01	住房公积金	61.19	61.19	61.19								
			总计	2,117.98	1,137.15	1,130.95	6.20					979.51	1.31	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委组织部

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			<b>1,821.89</b>	<b>610.94</b>	<b>1,210.95</b>
201	32		<b>1,821.89</b>	<b>610.94</b>	<b>1,210.95</b>
201	32	01	610.94	610.94	
201	32	04	43.90		43.90
201	32	99	1,167.05		1,167.05
208			<b>187.89</b>	<b>187.88</b>	<b>0.01</b>
208	05		<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	
208	05	01	77.91	77.91	
208	05	05	73.32	73.32	
208	05	06	36.66	36.66	
208	07		<b>0.01</b>		<b>0.01</b>
208	07	05	0.01		0.01
210			<b>47.01</b>	<b>47.01</b>	
210	11		<b>47.01</b>	<b>47.01</b>	
210	11	01	36.13	36.13	
210	11	03	10.88	10.88	
221			<b>61.19</b>	<b>61.19</b>	
221	02		<b>61.19</b>	<b>61.19</b>	
221	02	01	61.19	61.19	
			<b>2,117.98</b>	<b>907.02</b>	<b>1,210.96</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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）	1,137.15	201 一般公共服务支出	841.07	841.07		
一般公共预算	1,137.15	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	187.88	187.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.01	47.01		
		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	61.19	61.19		
		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	1,137.15	支出总计	1,137.15	1,137.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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	841.07	610.94	230.13
201	32		组织事务	841.07	610.94	230.13
201	32	01	行政运行	610.94	610.94	
201	32	04	公务员事务	43.90		43.90
201	32	99	其他组织事务支出	186.23		186.23
208			社会保障和就业支出	187.88	187.88	
208	05		行政事业单位养老支出	187.88	187.88	
208	05	01	行政单位离退休	77.91	77.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	
210			卫生健康支出	47.01	47.01	
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01	
210	11	01	行政单位医疗	36.13	36.13	
210	11	03	公务员医疗补助	10.88	10.88	
221			住房保障支出	61.19	61.19	
221	02		住房改革支出	61.19	61.19	
221	02	01	住房公积金	61.19	61.19	
			总计	1,137.15	907.02	230.13

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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>751.71</b>	<b>751.71</b>	
301	01	基本工资	181.52	181.52	
301	02	津贴补贴	185.80	185.80	
301	03	奖金	138.45	138.45	
301	07	绩效工资	25.25	25.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	73.32	
301	09	职业年金缴费	36.66	36.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	61.19	61.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>76.59</b>		<b>76.59</b>
302	01	办公费	34.41		34.41
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.14		0.14
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	4.54		4.54
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.25		5.25
302	28	工会经费	8.86		8.86
302	31	公务用车运行维护费	11.83		11.83
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.72</b>	<b>78.72</b>	
303	01	离休费	63.32	63.32	
303	02	退休费	11.13	11.13	
303	05	生活补助	3.32	3.32	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
		<b>总计</b>	<b>907.02</b>	<b>830.43</b>	<b>76.59</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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													
			中共托里县委组织部		230.13	50.10	95.00	85.03							
201			一般公共服务支出		230.13	50.10	95.00	85.03							
201	32		组织事务		230.13	50.10	95.00	85.03							
201	32	04	公务员事务	2026 年其他人员类-托里县公务员 奖励金	43.90	43.90									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他人员类-托里县援疆干 部人才节日慰问	5.40			5.40							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他人员类-离休干部医疗 费	35.00			35.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他人员类-人才引进住房、 租房补贴项目	10.80			10.80							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他人员类-离退休干部党 支部书记补贴	2.88			2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他项目类-2026 年托里县 换届工作经费	31.00		31.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他项目类-离退休干部活 动经费	30.95			30.95							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他项目类-离退休干部党 支部工作经费	4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他项目类-托里县干部培 训费	60.00		60.00								

编制部门：中共托里县委组织部

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	塔地财行〔2025〕67号,2026年自 治区援疆干部医疗费	6.20	6.20									
			总计		230.13	50.10	95.00	85.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部 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				

中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部 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				

中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	11.83	11.83		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.83	11.83		
总计	13.83	13.83		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县委组织部

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				

中共托里县委组织部 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：中共托里县委组织部

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	
中共托里县委组织部	1.31	1.31			1.31				
塔地财行（2024）57号，2025年自治区援疆干部医疗费	1.31	1.31			1.31				
塔地财社（2025）25号，2025年中央财政就业补助资金	0.01	0.01			0.01				
总计	1.31	1.31			1.31				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共托里县委组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,117.98 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。

#### 二、关于中共托里县委组织部 2026 年收入预算情况说明

中共托里县委组织部部门收入预算 2,117.98 万元，其中：

一般公共预算 1,130.95 万元，占 53.40%，比上年预算增加 385.69 万元，增长 51.75%，主要原因是 2025 年单位因新招录公务员新增 9 人，人员增加，一般公共预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.20 万元，占 0.29%，比上年预算减少 0.54 万元，下降 8.01%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金为援疆干部医疗费 6 万元，中央就业资金 0.74 万元，本年我单位上级一般公共预算安排转移支付资金 6.2 万元，中央就业资金根据托里县人力资源和社会保障局统一支付，未下达我单位，所以相较上年有所减少。

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 979.51 万元，占 46.25%，比上年预算增加 579.51 万元，增长 144.88%，主要原因是 2026 年单位资金增加托里县阵地建设项目（援疆资金）。

财政拨款结转 1.31 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.75 万元，增长 133.93%，主要原因是财政拨款结转资金为援疆干部医疗费，因医疗费根据援疆干部体检、就医等情况按照票据实报实销，所以上年存在结转。

### 三、关于中共托里县委组织部 2026 年支出预算情况说明

中共托里县委组织部 2026 年支出预算 2,117.98 万元，其中：

基本支出 907.02 万元，占 42.82%，比上年预算增加 277.49 万元，增长 44.08%，主要原因是我单位因新招录公务员新增 9 人，人员增加，基本预算较上年有所增加。

项目支出 1,210.96 万元，占 57.18%，比上年预算增加 687.93 万元，增长 131.53%，主要原因是 2026 年单位资金增加托里县阵地建设项目（援疆资金）。

### 四、关于中共托里县委组织部 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 1,137.15 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 1,137.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 841.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；社会保障和就业支出 187.88 万元，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 47.01 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 61.19 万元，主要用于住房公积金。

### 五、关于中共托里县委组织部 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

中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,137.15 万元，其中：

基本支出 907.02 万元，比上年预算增加 277.49 万元，增长 44.08%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，人员增加，基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 230.13 万元，比上年预算增加 107.67 万元，增长 87.92%，主要原因是本年度根据实施内容，增加离退休干部活动经费、换届工作经费等，所以相较上年，项目支出预算有所增加。

## （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）841.07 万元，占 73.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）187.88 万元，占 16.52%。
3. 卫生健康支出（类）47.01 万元，占 4.13%。
4. 住房保障支出（类）61.19 万元，占 5.38%。

## （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 610.94 万元，比上年预算增加 181.46 万元，增长 42.25%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，人员增加，一般公共预算比上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：2026 年预算数为 43.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务员考核奖励金项目按照上年人数预算，无变化。

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 186.23 万元，比上年预算增加 108.40 万元，增长 139.28%，主要原因是根据项目实施内容，离休干部医疗费为实报实销，根据离休干部实际报销，增加 2026 年预算，所以一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算有所增加。

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 77.91 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 16.46%，主要原因是 2026 年增加通讯费、取暖费、办公费预算，所以比上年有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 73.32 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 35.58%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，人员增加，养老支出比上年有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 36.66 万元，比上年预算增加 36.66 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年根据托里县人力资源和社会保障局统一安排资金支付，资金未下达我单位，比上年有所减少。

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 36.13 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 36.65%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，人员增加，比上年有所增加。

9. 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 10.88 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 35.16%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，人员增加，比上年有所增加。

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 61.19 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 37.23%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，人员增加，比上年有所增加。

## 六、 关于中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 907.02 万元，其中：

人员经费 830.43 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 76.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共托里县委组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他人员类-托里县援疆干部人才节日慰问

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

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：5.4 万元全部用于其他对个人和家庭的补助，在重大节日对援疆干部开展慰问工作，每人每年 1800 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

（二）项目名称：2026 年其他人员类-托里县公务员奖励金

设立的政策依据：《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》新人社函〔2018〕50 号

预算安排规模：43.90 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：43.9 万元全部为年度考核奖（结果为优秀的公务员 1500 元/人；考核结果为三等功的公务员 3000 元/人）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

（三）项目名称：2026 年其他人员类-离休干部医疗费



设立的政策依据：《中共新疆维吾尔自治区委员会关于进一步加强老干部工作的决定》（新党发〔1992〕7号）规定：离休干部在国家制度规定范围内的医药费用，要实报实销

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：35 万元全部用于医疗费补助，按照离休干部实际就医情况，对国家制度规定范围内的医药费用进行实报实销

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

（四）项目名称：2026 年其他人员类-人才引进住房、租房补贴项目

设立的政策依据：《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法（试行）》

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：10.80 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

资金来源：本级财政承担

补贴标准：本科购房补助 10 万元/人；租房补助 0.8 万元/人

补贴范围：根据《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法（试行）》引进的人才

补贴方式：托里县人力资源和社会保障局审核完成后本单位通过打卡的方式发放至个人

发放程序：符合条件人员向托里县人力资源和社会保障局申请，由托里县人力资源和社会保障局认定该人员符合条件后，由本单位为该人才申请地方专项，按照规定发放补贴

受益人群和社会效益：根据《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法（试行）》引进的人才；本项目通过对人才引进人员的租房、购房两个方面的保障，提高

人才引进人员的工作积极性、生活幸福指数，可有效的助力产业从“规模扩张”向“质量提升”的转型，高层次人才、技能人才带动关联产业聚集，为我县长期可持续发展提供人力支撑

（五）项目名称：2026 年其他人员类-离退休干部党支部书记补贴

设立的政策依据：塔地党办〔2018〕59 号，对发挥作用好、工作认真负责的党组织书记发放工作补贴

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：2.88 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

资金来源：本级财政承担

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：符合条件的离退休党支部书记

补贴方式：老干部局审核完成后通过打卡的方式发放至个人

发放程序：由党工委向老干局提出申请，符合条件的党支部书记通过打卡的方式发放每月离退休党支部书记补贴

受益人群和社会效益：符合条件的离退休党支部书记；进一步提高离退休干部的党支部书记待遇，保障离退休干部的切身利益，进一步落实关心关爱政策，让离退休干部感受国家的关心与关爱

（六）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年托里县换届工作经费

设立的政策依据：《中国共产党地方组织选举工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》《塔城地区组织工作 2025 年“一年工作早知道”重点任务》

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：全部用于办公费，保障换届办公室正常运转，按照换届办公室实际需求购买办公用品

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

（七）项目名称：2026 年其他项目类-离退休干部活动经费

设立的政策依据：《关于调整离退休干部活动费标准的通知》新党组退字〔2014〕11 号

预算安排规模：30.95 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：30.95 万元全部用于其他对个人和家庭的补助，按照离休干部 0.07 万元/人标准、退休人员 0.06 万元/人标准，开展活动

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

（八）项目名称：2026 年其他项目类-离退休干部党支部工作经费

设立的政策依据：（塔地党办〔2018〕59 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：4 万元全部用于办公费，按照离退休党支部实际工作情况支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

（九）项目名称：2026 年其他项目类-托里县干部培训费

设立的政策依据：根据《干部教育培训工作条例》，保障培训工作的开展

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：60 万元全部用于培训费，保障培训工作的正常开展

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日

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

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕67号；关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知（组通字〔2011〕6号）

预算安排规模：6.20万元

项目承担单位：中共托里县委组织部

资金分配情况：6.2万元全部用于医疗费，保障援疆干部就医水平，每人每年3000元标准

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月15日

#### 八、关于中共托里县委组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委组织部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、关于中共托里县委组织部2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委组织部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、关于中共托里县委组织部2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委组织部2026年财政拨款“三公”经费数为13.83万元，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11.83万元，公务接待费2.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格按照公务用车运行

规定执行公务用车运行维护费，所以比较上年，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照公务接待规定执行公务接待费，所以比较上年，无变化。

## **十一、 关于中共托里县委组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

中共托里县委组织部 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、 关于中共托里县委组织部 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

中共托里县委组织部 2026 年上半年结转结余 1.31 万元，包括：财政拨款 1.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕25 号，2025 年中央财政就业补助资金结转 0.01 万元，主要用于：公益性岗位社会保险单位部分的缴纳。

2. 塔地财行〔2024〕57 号，2025 年自治区援疆干部医疗费结转 1.31 万元，主要用于：根据援疆干部体检，就医等实际情况，对医疗费实报实销。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共托里县委组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.59 万元，比上年预算增加 24.71 万元，增长 47.63%，主要原因是因新招录公务员新增 9 人，机关运行经费较上年有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中共托里县委组织部政府采购预算 33.43 万元，其中：政府采购货物预算 14.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.83 万元。

2026 年，中共托里县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.93 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共托里县委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 4 辆，价值 44.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 44.96 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 20.63 万元。

4. 其他资产价值 334.73 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 2,117.98 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 230.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 979.51 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）		中共托里县委组织部			
部门联系人		陈雪萍	联系电话	16698910613	
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，贯彻落实习近平视察新疆重要讲话指示精神，建设高素质干部队伍、全方位培养、引进人才用好人才留住人才、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提供组织保证。通过开展 1 次录用公务员出任培训，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；全力做好 20 名援疆干部保障工作，有效激发工作人员工作积极性，更好的服务群众；为 8 个乡镇做好保障工作，起到对老干部关心关爱，拓宽思路视野，更新思想观念，更好的为我县工作建言献策的作用；			
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	6.20	
			本级安排	1,130.95	
		其他资金（万元）	其他	980.83	
		合计：		2,117.98	
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	保障援疆干部人数	=20 人	中共托里县委组织部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	保障乡镇数量	=8 个	中共托里县委组织部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	录用公务员初任培训次数	>=1 次	中共托里县委组织部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	优秀公务员考核良好率	=100%	中共托里县委组织部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	中共托里县委组织部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年单位资金-托里县村级阵地提升改造建设项目				项目负责人	赵英龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	679.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	679.52	
项目总体目标		托里县村级阵地提升改造建设项目，对库普乡、乌雪特乡、多拉特乡、托里镇共计 16 个村（队）开展屋面改造、外墙保温、彩钢顶加装及院落提升等工程，达到实现村级组织规范化建设扎实推进、村级工作保障水平切实提升的目标，保障中小企业权益效益。项目于 2019 年完工，计划于 2026 年 12 月前完成竣工结算审核，支付剩余工程款。						
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	施工欠款公司数量	=4 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	支付新疆华越建筑安装有限公司剩余工程量	≤259.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付托里县卓远建筑安装工程有限公司剩余工程量	≤265.82 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付新疆立辉建筑安装有限公司剩余工程量	≤132.16 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付新疆华之韵建筑工程有限公司剩余工程量	≤125.04 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	保障中小企业权益	有效保障	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	企业满意率	≥95%	计划标准	-	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年单位资金-托里县干部人才赴疆外培训项目				项目负责人	尹文君	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		计划通过选派涉及经济发展、基层治理等各行业领域优秀干部到疆外参加理论知识及专业技能专题培训，通过项目实施达到不断拓宽视野，增强专业素养，提升工作能力和业绩效益。						
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	选派人选覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	20	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部培训资金	≤75 万元	计划标准	66.48 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		干部交通资金	≤25 万元	计划标准	33.32 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强干部专业素养	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作能力和业绩	有效提升	计划标准	有效提升	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	0.95	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年单位资金-托里县柔性引进人才项目				项目负责人		尹文君
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		着集聚各类优秀人才聚焦托里，通过项目的实施，预计达到加强人才队伍建设的效益。						
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	足额支付率	=100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专家工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤6 万元	计划标准	6 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		引进专家聘金	≤194 万	计划标准	253 万	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	加强人才队伍建设	有效加强	计划标准	有效加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专家人才满意度	≥95%	计划标准	0.95	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他人员类-2026 年离休干部医疗费				项目负责人	乌尔肯·阿赛	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过提高离休干部医疗水平，实现保障离休干部的切身利益，建立健全医疗保障体系，进一步落实离休干部关心关爱政策，达到提高离休干部的生活待遇效益。						
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	医药费报销人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医药费报销完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	46006	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业离休人员报销金额	<=20 万元	计划标准	2. 26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政单位离休人员报销金额	<=15 万元	计划标准	5. 47 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	提高离休干部的生活待遇	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政单位离休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		企业离休干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他人员类-离退休干部党支部书记补贴				项目负责人		付巧燕
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目的实施，预计保障离退休党支部书记履职的物质基础，让离退休干部感受到国家的关心与关爱。						
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	=12 个月	计划标准	12 个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	46003	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金补助人均标准	≤0.03 万元	计划标准	0.03 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	保障离退休党支部书记的履职物质基础	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离退休党支部书记满意度	≥95%	计划标准	0.95	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他人员类-人才引进租房、购房补贴项目				项目负责人	马晓芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	10.80	其他资金		0.00
项目总体目标		人才引进人员的租房、购房补贴项目资金 10.8 万元，预计达到提高人才引进人员的工作积极性、生活幸福指数，为我县长期可持续发展提供人力支撑的效益。						
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	补贴类型数量	≥2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策补贴达标率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策补贴发放完成时限	2026 年 11 月 30 日前	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	租房补贴成本	≤0.8 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购房补贴成本	≤10 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	提高人才的工作积极性	有效提高	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	人才引进人员满意度	≥90%	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他人员类-托里县公务员考核奖励金					项目负责人	伍勇
项目资金(万元)		年度预算总额	43.90	其中：财政拨款	43.90	其他资金		0.00
项目总体目标		通过公务员奖励适应推进国家治理体系和治理能力现代化需要，实现服务党和国家工作大局，把政治标准放在第一位，强化正向激励，弘扬奋斗精神，发挥先进典型引领作用，达到提高全县干部工作效能。						
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	奖励金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励金发放及时率	=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	嘉奖奖励金发放标准	=0.15万元/人	计划标准	0.15万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		三等功奖励发放标准	=0.30万元/人	计划标准	0.3万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全县干部工作效能	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他项目类-2026 年托里县换届工作经费项目				项目负责人	欧莉敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县换届工作项目资金 31 万元，为确保换届工作平稳进行，计划成立换届办公室 1 个，为有效解决换届工作办公室办公设备短缺拟定采购项目，计划通过采购办公设备 1 批、办公用品不少于三批等满足换届工作人员日常办公需求，预计保障托里县换届工作高效推进、顺利完成，不断增强领导集体的凝聚力、战斗力和创造力						
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	成立换届办公室	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材	≥3 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备	≥1 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	换届工作完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	换届完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常保障办公用品成本	≤16 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备成本	≤15 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	不断增强领导集体的凝聚力、战斗力和创造力	不断增强	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	换届办公室人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县干部培训费					项目负责人	汪从雨
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过项目的实施，预计提升干部工作能力,实现为在中国式现代化进程中更好建设美丽托里提供思想政治保证和能力支撑。						
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	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部培训完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	45950	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部培训交通费	≤24.5 万元	计划标准	11. 09	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部培训费	≤35.5 万元	计划标准	25. 05	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	≥95%	计划标准	0. 95	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年其他项目类-慰问费					项目负责人	马烈
项目资金(万元)		年度预算总额	5.40	其中：财政拨款	5.40	其他资金		0.00
项目总体目标		通过有效解决援疆干部待遇保障问题，不断的提升援疆干部热情，达到提高援疆干部责任担当，提升离退休干部幸福感效益。						
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	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问及时率	=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	慰问援疆干部成本	<=3.60万元	计划标准	0.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问援疆教师成本	<=1.80万元	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	提高援疆干部责任担当	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 年自治区援疆干部医疗费				项目负责人		马烈
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	6.20	其他资金		1.30
项目总体目标		通过进一步提高援疆干部医疗水平待遇，实现保障援疆人员的切身利益，进一步落实关心关爱政策，让援疆干部感受国家的关心与关爱，达到提升援疆干部发挥作用效益。						
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	援疆干部医疗报销人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费报销完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部医疗费报销完成率	>=100%	计划标准	2025 年 12 月 15 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部人均成本	<=0.3 万元/人	计划标准	0.27 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部发挥作用力	有效提升	计划标准	有效提高	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	>=95%	计划标准	95%	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		中共托里县委组织部						
项目名称		2026 其他项目类-托里县离退休干部活动及离退休干部党支部工作经费				项目负责人	乌尔肯·阿赛	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.95	其中：财政拨款	34.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县离退休干部活动及离退休干部党组织活动经费 34.95 万元，计划通过保障离退休干部活动及离退休干部党支部工作经费，预计提高离退休干部的生活幸福指数。						
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	经费保障达标率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休干部活动经费	≤0.07 万元 /人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部活动经费	≤0.06 万元 /人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休干部党组支部工作经费	≤4 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	提升离退休干部生活幸福指数	有效提升	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	享受政策的离退休人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门“2026 年自治区援疆干部医疗费”2026 年上年结转结余资金 1.3 万元，与当年财政拨款预算 6.2 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共托里县委组织部

2026年2月26日