

2026 年中共温泉县委员会组织部

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

明

六、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于中共温泉县委员会组织部 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 年部门概况

### 一、 主要职能

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 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：中共温泉县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,826.37</b>	201 一般公共服务支出	752.11
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,826.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,808.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,017.53	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	88.06
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	57.81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,950.78
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>71.02</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>19.02</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.02	221 住房保障支出	48.62
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>52.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	52.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,897.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,897.38</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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	752.11	681.10	676.60	4.50						19.02	52.00
201	32		组织事务	752.11	681.10	676.60	4.50						19.02	52.00
201	32	01	行政运行	414.15	414.15	414.15								
201	32	99	其他组织事务支出	337.97	266.95	262.45	4.50						19.02	52.00
208			社会保障和就业支出	88.06	88.06	88.06								
208	05		行政事业单位养老支出	88.06	88.06	88.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	58.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35								
210			卫生健康支出	57.81	57.81	57.81								
210	11		行政事业单位医疗	45.86	45.86	45.86								
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86								
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	11.01								
210	13		医疗救助	11.95	11.95	11.95								
210	13	99	其他医疗救助支出	11.95	11.95	11.95								
213			农林水支出	1,950.78	1,950.78	937.75	1,013.03							
213	07		农村综合改革	1,950.78	1,950.78	937.75	1,013.03							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,571.78	1,571.78	937.75	634.03							

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	379.00	379.00		379.00							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>								
221	02	01	住房公积金	48.62	48.62	48.62								
			<b>总计</b>	<b>2,897.38</b>	<b>2,826.37</b>	<b>1,808.84</b>	<b>1,017.53</b>						<b>19.02</b>	<b>52.00</b>

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>752.11</b>	<b>414.15</b>	<b>337.97</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>752.11</b>	<b>414.15</b>	<b>337.97</b>
201	32	01	行政运行	414.15	414.15	
201	32	99	其他组织事务支出	337.97		337.97
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.81</b>	<b>45.86</b>	<b>11.95</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.86</b>	<b>45.86</b>	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>11.95</b>		<b>11.95</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	11.95		11.95
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,950.78</b>		<b>1,950.78</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>1,950.78</b>		<b>1,950.78</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,571.78		1,571.78
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	379.00		379.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>	
221	02	01	住房公积金	48.62	48.62	
			<b>总计</b>	<b>2,897.38</b>	<b>596.69</b>	<b>2,300.69</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,826.37</b>	201 一般公共服务支出	681.10	681.10		
一般公共预算	2,826.37	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	88.06	88.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.81	57.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,950.78	1,950.78		
		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	48.62	48.62		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,826.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,826.37</b>	<b>2,826.37</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>681.10</b>	<b>414.15</b>	<b>266.95</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>681.10</b>	<b>414.15</b>	<b>266.95</b>
201	32	01	行政运行	414.15	414.15	
201	32	99	其他组织事务支出	266.95		266.95
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.81</b>	<b>45.86</b>	<b>11.95</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.86</b>	<b>45.86</b>	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	
210	13		<b>医疗救助</b>	<b>11.95</b>		<b>11.95</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	11.95		11.95
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,950.78</b>		<b>1,950.78</b>
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>1,950.78</b>		<b>1,950.78</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,571.78		1,571.78
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	379.00		379.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>	
221	02	01	住房公积金	48.62	48.62	
			<b>总计</b>	<b>2,826.37</b>	<b>596.69</b>	<b>2,229.68</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>566.48</b>	<b>566.48</b>	
301	01	基本工资	141.27	141.27	
301	02	津贴补贴	132.76	132.76	
301	03	奖金	74.50	74.50	
301	07	绩效工资	31.34	31.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
301	09	职业年金缴费	29.35	29.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	48.62	48.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>23.35</b>		<b>23.35</b>
302	01	办公费	3.74		3.74
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	31	公务用车运行维护费	8.15		8.15
302	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>	
303	02	退休费	3.21	3.21	
303	05	生活补助	2.36	2.36	
303	09	奖励金	1.29	1.29	
		<b>总计</b>	<b>596.69</b>	<b>573.35</b>	<b>23.35</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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														
			<b>中共温泉县委员会组织部</b>		<b>2,229.68</b>	<b>6.50</b>	<b>654.48</b>	<b>1,568.70</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>266.95</b>	<b>6.50</b>	<b>20.45</b>	<b>240.00</b>								
201	32		<b>组织事务</b>		<b>266.95</b>	<b>6.50</b>	<b>20.45</b>	<b>240.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	农村“三老”人员生活补贴	240.00			240.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇场综合治理工作经费	20.45		20.45									
201	32	99	其他组织事务支出	2025年度县级领导考核优秀奖奖励金	2.00	2.00										
201	32	99	其他组织事务支出	博州财行〔2025〕119号关于提前下达2026年度自治区援疆干部医疗费的通知	4.50	4.50										
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>11.95</b>			<b>11.95</b>								
210	13		<b>医疗救助</b>		<b>11.95</b>			<b>11.95</b>								
210	13	99	其他医疗救助支出	村干部意外伤害保险经费	11.95			11.95								
213			<b>农林水支出</b>		<b>1,950.78</b>		<b>634.03</b>	<b>1,316.75</b>								
213	07		<b>农村综合改革</b>		<b>1,950.78</b>		<b>634.03</b>	<b>1,316.75</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村队干部报酬	937.75			937.75								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	特定目标 1610004F	634.03		634.03									
213	07	07	农村综合改革示范点补助	特定目标 1510004R	379.00			379.00								
			<b>总计</b>		<b>2,229.68</b>	<b>6.50</b>	<b>654.48</b>	<b>1,568.70</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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				

中共温泉县委员会组织部 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

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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				

中共温泉县委员会组织部 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

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.15	8.15		
<b>总计</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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				

中共温泉县委员会组织部 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

编制部门：中共温泉县委员会组织部

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	
<b>中共温泉县委员会组织部</b>	<b>71.02</b>	<b>19.02</b>			<b>19.02</b>	<b>52.00</b>			<b>52.00</b>
博州财行（2024）110 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知	5.67	5.67			5.67				
博州财行（2025）25 号关于拨付 2025 年下半年自治州驻村工作部分专项经费的通知	3.50	3.50			3.50				
）博州财预（2025）10 号 2025 年湖北援博（第一批）项目 2025 年博州智力支援干部人才培养培训-其他项目柔性引进援疆人才项目、人才关心关爱项目	52.00					52.00			52.00
干部人事档案数字化建设工作经费	9.85	9.85			9.85				
<b>总计</b>	<b>71.02</b>	<b>19.02</b>			<b>19.02</b>	<b>52.00</b>			<b>52.00</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共温泉县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,897.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中共温泉县委员会组织部部门收入预算 2,897.38 万元，其中：

一般公共预算 1,808.84 万元，占 62.43%，比上年预算减少 884.70 万元，下降 32.85%，主要原因是本年度一般公共预算村干部报酬项目较上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,017.53 万元，占 35.12%，比上年预算增加 1,000.23 万元，增长 5,781.68%，主要原因是本年度转移支付资金增加“三老人员”生活补贴及村级运转工作经费。

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 19.02 万元，占 0.66%，比上年预算增加 10.34 万元，增长 119.12%，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设工作经费形成结转资金。

非财政拨款结转结余 52.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100.00%，主要原因是专户资金 2025 年博州智力支援干部人才培养培训资金形成结转结余。

### 三、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中共温泉县委员会组织部 2026 年支出预算 2,897.38 万元，其中：

基本支出 596.69 万元，占 20.59%，比上年预算增加 2.04 万元，增长 0.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，职业年金纳入预算，基本支出预算经费增加。

项目支出 2,300.69 万元，占 79.41%，比上年预算增加 175.83 万元，增长 8.27%，主要原因是本年度村级组织运转经费项目预算增加。

### 四、关于中共温泉县委员会组织部 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 2,826.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,826.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 681.10 万元，主要用于干部职工工资福利发放、公用经费支出；社会保障和就业支出 88.06 万元，主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出 57.81 万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 1,950.78 万元，主要用于村干部报酬及农村“三老”人员生活补助；住房保障支出 48.62 万元，主要用于全年干部职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于中共温泉县委员会组织部 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

中共温泉县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 2,826.37 万元，其中：

基本支出 596.69 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 0.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 2,229.68 万元，比上年预算增加 113.49 万元，增长 5.36%，主要原因是本年度农村“三老”人员生活补贴预算资金增加。

## （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）681.10 万元，占 24.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.06 万元，占 3.12%。
3. 卫生健康支出（类）57.81 万元，占 2.05%。
4. 农林水支出（类）1,950.78 万元，占 69.02%。
5. 住房保障支出（类）48.62 万元，占 1.72%。

## （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 414.15 万元，比上年预算减少 21.11 万元，下降 4.85%，主要原因是本年度人员调出，工资及其他人员经费减少。

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 266.95 万元，比上年预算减少 1,849.24 万元，下降 87.39%，主要原因是本年度将村干部报酬及“三老”人员生活补贴资金在对村民委员会和村党支部的补助（项）体现。

3. 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 58.71 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 7.79%，主要原因是本年度人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 29.35 万元，比上年预算增加 29.35

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入年初预算，上年度未纳入。

5. 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 34.86 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 9.48%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费比例增加。

6. 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 11.01 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 7.79%，主要原因是本年度人员调出，公务员医疗补助减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 11.95 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将村干部意外伤害保险纳入其他医疗救助支出。

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 1,571.78 万元，比上年预算增加 1,571.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将村干部报酬在对村民委员会和村党支部的补助（项）体现。

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 379.00 万元，比上年预算增加 379.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将“三老”人员生活补贴资金在对村民委员会和村党支部的补助（项）体现。

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 48.62 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 6.41%，主要原因是本年度人员调出，住房公积金缴费减少。

## 六、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共温泉县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 596.69 万元，其中：

人员经费 573.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 23.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村队干部报酬

设立的政策依据：《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）、《新疆维吾尔自治区村级组织运转经费保障实施细则》。

预算安排规模：937.75 万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：一肩挑 66.45 万元；正职 146.33 万元；副职 707.15 万元；机关选派 17.82 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

资金来源：年初安排县级配套资金

补贴标准：村队干部正职 4180 元/月，村队干部副职 3344 元/月，“一肩挑” 4380 元/月

补贴范围：全县村队干部

补贴方式：按照每人实际发放标准金额，实行打卡发放

发放程序：村队提交→乡镇审核公示→组织部审核→财政拨款→发放个人账户

受益人群和社会效益：保障全县村队干部报酬，为村干部的干事创业提供坚实保障

（二）项目名称：农村“三老”人员生活补贴

设立的政策依据：《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〉的通知》（新党办发〔2015〕40号）

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：老干部112.43万元；老党员122.57万元；老模范5万元

资金执行时间：2026年1月-12月

资金来源：年初安排县级配套资金

补贴标准：老党员1085元/人/月，老模范1135元/人/月，老干部1105元/人/月

补贴范围：全县“三老”人员

补贴方式：按照每人实际发放标准金额，实行一卡通发放

发放程序：村队提交→乡镇审核公示→组织部审核→财政拨款→发放个人账户

受益人群和社会效益：有效提升“三老”人员生活质量

（三）项目名称：乡镇场综合治理工作经费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2021〕16号）和《博尔塔拉蒙古自治州“十四五”城乡社区服务体系建设的方案》（博州政办发〔2022〕68号）。

预算安排规模：20.45 万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：哈日布呼镇 2.95 万，其他 7 个乡镇场 2.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（四）项目名称：村干部意外伤害保险经费

设立的政策依据：《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9 号）。

预算安排规模：11.95 万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：村干部保险费 11.95 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

资金来源：年初安排县级配套资金

补贴标准：村支部书记 500 元/年，其他村干部 312 元/年

补贴范围：各乡镇村队党支部书记及其他村干部

补贴方式：按照每人实际购买标准，统一购买保险

发放程序：统一采购→按照购买标准支付

受益人群和社会效益：有效激励村队干部的积极性

（五）项目名称：2025 年度县级领导考核优秀奖励金

设立的政策依据：《中共中央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅国家公务员局综合司关于调整公务员奖励金标准的通知》（人社厅发〔2018〕1 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：县级领导考核优秀奖 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（六）项目名称：博州财行〔2025〕119号关于提前下达2026年度自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》（新财行〔2009〕123号）

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部医疗费

资金执行时间：2026年1月-12月

（七）项目名称：特定目标1510004R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：379.00万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标1610004F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：634.03万元

项目承担单位：中共温泉县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共温泉县委员会组织部 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、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共温泉县委员会组织部 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、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共温泉县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.15 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 8.15 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于中共温泉县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共温泉县委员会组织部 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、 关于中共温泉县委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共温泉县委员会组织部 2026 年上年结转结余 71.02 万元，包括：财政拨款 19.02 万元，非财政拨款 52.00 万元，其中：

1.) 博州财预〔2025〕10 号 2025 年湖北援博（第一批）项目 2025 年博州智力支援干部人才培养培训-其他项目柔性引进援疆人才项目、人才关心关爱项目结转 52.00 万元，主要用于：县域内干部人才的培养及关心关爱。

2. 博州财行〔2024〕110 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知结转 5.67 万元，主要用于：援疆干部医疗费的支出。

3. 博州财行〔2025〕25 号关于拨付 2025 年下半年自治州驻村工作部分专项经费的通知结转 3.50 万元，主要用于：驻村干部的生活补助。

4. 干部人事档案数字化建设工作经费结转 9.85 万元，主要用于：干部人事档案数字建设的软件更新及服务费用。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共温泉县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.35 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 2.18%，主要原因是本年度人员调出，工会福利费对应减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共温泉县委员会组织部政府采购预算 25.40 万元，其中：政府采购货物预算 9.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.93 万元。

2026 年，中共温泉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 25.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.40 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共温泉县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 713.70 平方米，价值 127.40 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.34 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.34 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 40.48 万元。

4. 其他资产价值 104.37 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 2,897.38 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,229.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共温泉县委员会组织部			
<b>部门联系人</b>		鲁勤	<b>联系电话</b>	18129094567	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年贯彻落实全国、自治区组织工作会议和自治州组织部长会议精神，立足全县中心大局。一是持续深化政治理论学习，夯实思想根基践行“两个维护”。二是统领锻造干部队伍，全力锻造忠诚干净担当的高素质各民族干部队伍，落实好公务员平时考核、专项考核和定期考核。三是全力筑牢基层根基，提升基层党组织政治效能和组织活力，做好专题培训活动。四是优化人才工作格局，聚才引智赋能高质量发展。依托县党校、技工学校等培训阵地，做好本土人才、乡村人才培养培训工作，加大对人才工作上和生活上关心关爱力度和优秀人才典型宣传力度。做好援疆干部人才服务管理工作，全面落实好援疆干部人才的津补贴、医疗费等待遇。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,026.70	
			本级安排	1,818.68	
		其他资金（万元）	其他	52.00	
		合计：		2,897.38	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	干部教育培训班次	≥45 次	温泉县委组织部 2026 年工作计划	30
	数量指标	新发展党员人数	≥193 人	温泉县委组织部 2026 年工作计划	30
	数量指标	公务员考核覆盖率	=100%	温泉县委组织部 2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共温泉县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2025 年度县级领导考核优秀奖励金				<b>项目负责人</b>	黄跃兰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为营造机关事业单位干事创业的浓厚氛围，树立“干好干坏不一样”的鲜明导向，充分调动全体干部职工的积极性。根据年度综合考核评比结果，树立先进典型，对年度考核优秀人员发放奖励金，带动全县各级干部职工形成奋勇争先、真抓实干的良好作风氛围。对年度考核优秀县级领导发放一次性奖励金，其标准为：嘉奖奖金为 1500 元，记三等功奖金为 3000 元。						
<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>
产出 指标	数量 指标	年度考核优秀总人数	≤10 人	计划标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度考核三等功人数	≤2 人	计划标准	35 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀人员所在单位数量	≤6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	支付完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	连续三年考核优秀费用标准	=3000 元/人	算支出标准	3000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度考核优秀奖励金标准	=1500 元/人	算支出标准	1500 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励总成本	≤2 万 元	算支出标准	1.2 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	提升温泉干部干事创业积极性	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	受奖励人员满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		中共温泉县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年度自治区援疆干部医疗费				<b>项目负责人</b>	朱春丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	4.50	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心和爱护，保障援疆干部在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，加强自治区援疆干部医疗费用专项资金的管理，2026 年援疆干部医疗费 4.5 万元，实报实销，医疗补助覆盖率、报销及时率均达到 100.00%，有效加大对援疆干部关心关爱力度，提升援疆干部工作积极性，援疆干部满意度达到 100.00%。</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>
产出 指标	数量 指标	享受补助人数	≥25 人	计划标准	25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助人员服务县直单位数量	≥5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报销医药费次数	≥4 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	医疗补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费保障时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障医疗总费用	≤ 4.50 万元	算支出标准	1.83 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	有效提升工作积极性	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	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	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		中共温泉县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026年乡镇场综合治理工作经费				<b>项目负责人</b>	施伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.45	其中：财政拨款	20.45	其他资金	20.45	
<b>项目总体目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的农村基层党组织建设质量，巩固党在新疆农村的执政基础，为实现社会稳定、脱贫攻坚、乡村振兴提供坚强政治和组织保证，覆盖率100%，有效提升村队经济发展效能。计划按照每个乡镇场不少于5万元，全县8个乡镇场共计40万元，其中：自治区补助20.45万元，县财政配套19.55万元，实际到位县级配套资金20.45万元，覆盖率100%，有效提升村队经济发展效能。</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>
产出指标	数量指标	保障乡镇场数量	≥8个	计划标准	8个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村队（社区）数量	≥69个	计划标准	69个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放率	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时间	2026年12月20日前	计划标准	2025年12月20日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇场综合治理工作经费标准	≤2.55万元	算支出标准	5	10	直接赋分	工作资料
		发放资金总金额	≤20.45万元	算支出标准	40	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升工作积极性	有效提升	计划标准	基本达到年度目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥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)

<b>预算单位</b>		中共温泉县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		村队干部报酬			<b>项目负责人</b>	敖·才仁其米格		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	937.75	其中:财政拨款	937.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的农村基层组织建设质量，加强和改进党的农村基层组织建设。根据《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）、《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴标准的通知》（博组电明字〔2021〕8号）和县委要求。计划发放村队干部“两委”正职 61 名，每人标准 4180 元/人/月，计 305.97 万元；一肩挑 18 人，每人标准 4380 元/人/月，计 94.61 万元，机关下派 14 名，每人标准 1800 元/月，计 30.24 万元，副职 273 人，每人标准 3344 元/人/月，计 1095.49 万元以上合计本级预算 937.7504 万元，实际到位资金 937.7504 万元。</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>
产出指标	数量指标	村队干部“两委”正职人数	≥61 人	计划标准	50 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村队一肩挑人数	≥18 人	计划标准	20 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		机关下派人数	≥14 人	计划标准	17 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村队副职人数	≥273 人	计划标准	248 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部报酬发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	报酬发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	村队干部“两委”正职每人标准	=4180 元/月	算支出标准	4180 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村队干部一肩挑每人标准	=4380 元/月	算支出标准	4380 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关下派干部每人标准	=1800 元/月	算支出标准	1800 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村队干部副职每人标准	=3344 元/月	算支出标准	3344 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村队干部工作效率	有效提升	计划标准	计划标准	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	村队干部满意率	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共温泉先委员会组织部						
<b>项目名称</b>		村干部意外伤害保险经费				<b>项目负责人</b>	敖·才仁其米格	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.95	其中：财政拨款	11.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的农村基层党组织建设质量，加强和改进党的农村基层党组织建设，加强和改善党对农村工作的领导，推动农村经济和社会进步，保证党在农村改革和发展目标。根据《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）和县党委要求。2026年计划为48名村支部书记购买人身意外伤害保险500元/人/年，共计2.4万元；为306名村干部购买人身意外险312元/人/年，计9.55万元，以上合计11.9472万元。</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>
产出指标	数量指标	党支部书记人数	≥48人	计划标准	48人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村队干部人数	≥306人	计划标准	306人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险次数	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部、村支部书记保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党支部书记购买人身意外伤害保险标准	≤500元/人/年	算支出标准	500元	10	直接赋分	原始凭证
		村队干部购买人身意外伤害保险标准	≤312元/人/年	算支出标准	312元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升工作积极性	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	村队干部满意率	≥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)

<b>预算单位</b>		中共温泉县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		农村“三老”人员生活补贴				<b>项目负责人</b>	施伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年绩效目标：计划每月为 265 名老党员、160 名老干部、2 名区级老模范、1 名州级老模范发放生活补贴，发放覆盖率 100%，全面落实农村“三老”人员政治生活待遇，确保政治上厚待、生活上厚养、精神上厚爱，有效提升“三老”人员生活质量。						
<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>
产出指标	数量指标	发放生活补贴老党员人数	≥265 人	计划标准	227 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴老干部人数	≥160 人	计划标准	142 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴区级老模范人数	≥2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补贴州级老模范人数	≥1 人	计划标准	1 人	5		
		发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	6		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老党员发放标准（元）/人/月	=1085 元	算支出标准	1085 元	3	直接赋分	原始凭证
		老干部发放标准（元）/人/月	=1105 元	算支出标准	1105 元	3	直接赋分	原始凭证
		区级老模范发放标准（元）/人/月	=1135 元	算支出标准	1135 元	2	直接赋分	原始凭证
		州级老模范发放标准（元）/人/月	=1115 元	算支出标准	1115 元	2	直接赋分	原始凭证
		总成本	≤240 万元	算支出标准	508.29 万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升“三老”人员生活质量	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	三老人员满意率	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,013.03 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、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。

中共温泉县委员会组织部

2026年2月13日