

2026 年中国共产党霍城县委员会组织部

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 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

- (1) 负责党的组织建设和组织指导工作；
- (2) 负责党的基层组织和党员队伍建设；
- (3) 负责领导班子和领导队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；
- (4) 负责公务员队伍建设；
- (5) 负责人才和干部人才援疆工作；
- (6) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；
- (7) 负责党的建设和组织工作研究；
- (8) 负责新兴组织党建工作；
- (9) 统一管理中共霍城县委员会机构编制委员会办公室和老干部局；
- (10) 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、 机构设置

中国共产党霍城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：中国共产党霍城县委员会组织部

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	7,566.82	201 一般公共服务支出	1,683.88
1. 一般公共预算拨款	7,550.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,790.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,759.97	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	80.42
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	27.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,733.25
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	16.28	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	41.72
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	7,566.82	支出总计	7,566.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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	1,683.88	1,667.60	1,640.88	26.72					16.28		
201	32		组织事务	1,683.88	1,667.60	1,640.88	26.72					16.28		
201	32	01	行政运行	269.71	269.71	269.71								
201	32	50	事业运行	100.48	100.48	100.48								
201	32	99	其他组织事务支出	1,313.69	1,297.41	1,270.69	26.72					16.28		
208			社会保障和就业支出	80.42	80.42	80.42								
208	05		行政事业单位养老支出	80.42	80.42	80.42								
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	3.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	51.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	25.65								
210			卫生健康支出	27.55	27.55	27.55								
210	11		行政事业单位医疗	27.55	27.55	27.55								
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88								
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37								
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31								
213			农林水支出	5,733.25	5,733.25	5,733.25								
213	07		农村综合改革	5,733.25	5,733.25	5,733.25								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,646.02	4,646.02	4,646.02								

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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	1,087.23	1,087.23		1,087.23							
221			住房保障支出	41.72	41.72	41.72								
221	02		住房改革支出	41.72	41.72	41.72								
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72	41.72								
			总计	7,566.82	7,550.54	1,790.57	5,759.97					16.28		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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	1,683.88	370.19	1,313.69
201	32		组织事务	1,683.88	370.19	1,313.69
201	32	01	行政运行	269.71	269.71	
201	32	50	事业运行	100.48	100.48	
201	32	99	其他组织事务支出	1,313.69		1,313.69
208			社会保障和就业支出	80.42	80.42	
208	05		行政事业单位养老支出	80.42	80.42	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
210			卫生健康支出	27.55	27.55	
210	11		行政事业单位医疗	27.55	27.55	
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
213			农林水支出	5,733.25		5,733.25
213	07		农村综合改革	5,733.25		5,733.25
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,646.02		4,646.02
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1,087.23		1,087.23
221			住房保障支出	41.72	41.72	
221	02		住房改革支出	41.72	41.72	
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72	
			总计	7,566.82	519.88	7,046.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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）	7,550.54	201 一般公共服务支出	1,667.60	1,667.60		
一般公共预算	7,550.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.42	80.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.55	27.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5,733.25	5,733.25		
		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	41.72	41.72		
		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	7,550.54	支出总计	7,550.54	7,550.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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	1,667.60	370.19	1,297.41
201	32		组织事务	1,667.60	370.19	1,297.41
201	32	01	行政运行	269.71	269.71	
201	32	50	事业运行	100.48	100.48	
201	32	99	其他组织事务支出	1,297.41		1,297.41
208			社会保障和就业支出	80.42	80.42	
208	05		行政事业单位养老支出	80.42	80.42	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
210			卫生健康支出	27.55	27.55	
210	11		行政事业单位医疗	27.55	27.55	
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
213			农林水支出	5,733.25		5,733.25
213	07		农村综合改革	5,733.25		5,733.25
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,646.02		4,646.02
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1,087.23		1,087.23
221			住房保障支出	41.72	41.72	
221	02		住房改革支出	41.72	41.72	
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72	
			总计	7,550.54	519.88	7,030.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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
301		工资福利支出	500.15	500.15	
301	01	基本工资	121.28	121.28	
301	02	津贴补贴	117.20	117.20	
301	03	奖金	93.95	93.95	
301	07	绩效工资	20.06	20.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	
301	09	职业年金缴费	25.65	25.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	41.72	41.72	
302		商品和服务支出	13.28		13.28
302	01	办公费	5.95		5.95
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
303	02	退休费	3.48	3.48	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
		总计	519.88	506.61	13.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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		1,297.41		8.00	1,289.41								
201	32		组织事务		1,297.41		8.00	1,289.41								
201	32	99	其他组织事务支出	伊州财行（2025）34号 2026年度 下派选调生到村工作中央财政补 助资金预算	6.30			6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年度援疆干部人才医疗经费 伊州行（2025）39号	6.30			6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 54100731	6.12			6.12								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 54100758	659.00			659.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 5410076U	63.56			63.56								
201	32	99	其他组织事务支出	人才引进培养保障项目	53.20			53.20								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 54100783	494.93			494.93								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村办公室公用经费	8.00		8.00									
213			农林水支出		5,733.25			5,733.25								
213	07		农村综合改革		5,733.25			5,733.25								
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	特定目标 4610033M	764.92			764.92								
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	特定目标 54100854	3,881.10			3,881.10								
213	07	07	农村综合改革示范试点补	特定目标 4610084L	673.98			673.98								

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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														
			助													
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	特定目标 5410072D	413.25			413.25								
			总计		7,030.66		8.00	7,022.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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				

中国共产党霍城县委员会组织部 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：中国共产党霍城县委员会组织部

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				

中国共产党霍城县委员会组织部 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：中国共产党霍城县委员会组织部

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）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.00	7.00		
总计	7.00	7.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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				

中国共产党霍城县委员会组织部 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：中国共产党霍城县委员会组织部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,566.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部单位收入预算 7,566.82 万元，其中：

一般公共预算 1,790.57 万元，占 23.66%，比上年预算增加 498.89 万元，增长 38.62%，主要原因是“三老”“四类”人员补助财政补贴资金纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,759.97 万元，占 76.12%，比上年预算增加 1,600.42 万元，增长 38.48%，主要原因是村级组织支出、社区服务经费、驻村工作补助等项目安排使用转移支付资金。

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 16.28 万元，占 0.22%，比上年预算减少 13.44 万元，下降 45.22%，主要原因是 2025 年援疆经费项目、州组织部拨付 2025 年新录用公务员培训结转资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 303.71 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有“五小”工程建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目资金结转。

三、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年支出预算 7,566.82 万元，其中：基本支出 519.88 万元，占 6.87%，比上年预算增加 43.19 万元，增长 9.06%，主要原因是单位人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增大。

项目支出 7,046.94 万元，占 93.13%，比上年预算增加 1,738.97 万元，增长 32.76%，主要原因是“三老”“四类”人员补助财政补贴资金纳入预算。

四、关于中国共产党霍城县委员会组织部 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 7,550.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,550.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,667.60 万元，主要用于单位在职人员工资及社保支出；社会保障和就业支出 80.42 万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 27.55 万元，主要用于单位职工医疗支出；农林水支出 5,733.25 万元，主要用于村级运转支出、“三老”人员生活补助和“四老”人员生活补助等；住房保障支出 41.72 万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于中国共产党霍城县委员会组织部 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

中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年一般公共预算拨款合计 7,550.54 万元，其中：

基本支出 519.88 万元，比上年预算增加 43.19 万元，增长 9.06%，主要原因是单位人员职级晋升工资较上年增加，2026 年预算增加职工职业年金单位部分资金。

项目支出 7,030.66 万元，比上年预算增加 2,056.12 万元，增长 41.33%，主要原因是“三老”“四类”人员生活补助项目，村级组织支出项目、驻村工作补助及保障经费、援疆干部人才津贴补贴较上年预算资金增加，项目支出增大。

（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）1,667.60 万元，占 22.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.42 万元，占 1.07%。
3. 卫生健康支出（类）27.55 万元，占 0.36%。
4. 农林水支出（类）5,733.25 万元，占 75.93%。
5. 住房保障支出（类）41.72 万元，占 0.55%。

（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 269.71 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 18.97%，主要原因是单位人员职级晋升工资较上年增加，2026 年预算增加职工职业年金单位部分资金。

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 100.48 万元，比上年预算减少 31.10 万元，下降 23.64%，主要原因是单位事业人员较上年减少 3 人，预算减少。

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 1,297.41 万元，比上年预算减少 1,828.13 万元，下降 58.49%，主要原因是村级运转支出项目调整至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

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3.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位当年退休人员情况与上年一致。

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51.29万元，比上年预算增加1.88万元，增长3.80%，主要原因是单位人员工资调增，缴费基数增加，预算增加。

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25.65万元，比上年预算增加25.65万元，增长100.00%，主要原因是2026年财政增长职业年金单位部分资金。

7. 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19.88万元，比上年预算增加3.42万元，增长20.78%，主要原因是单位人员工资调增，缴费基数增加，预算增加。

8. 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7.37万元，比上年预算减少2.17万元，下降22.75%，主要原因是单位人员事业人员较上年度减少3人，预算减少。

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0.31万元，比上年预算增加0.03万元，增长10.71%，主要原因是较上年单位公务员人员增加，在职人员工龄也相对增长，预算增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,849.00万元，下降100.00%，主要原因是村级运转支出项目调整至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

11. 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4,646.02万元，比上年预算增加4,646.02万元，增长100.00%，主要原因是村级运转支出项目由其他农业农村支出（项）调整至对村民委员会和村党支部的补助（项）。

12. 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1,087.23万元，比上年预算增加1,087.23万元，增长100.00%，主要原因是“三老”人员生活补助项目由其他农业农村支出（项）调整至农村综合改革示范试点补助（项）。

13. 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41.72万元，比上年预算增加2.48万元，增长6.32%，主要原因是单位人员工资调整，缴费基数增加，预算增加。

六、关于中国共产党霍城县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出519.88万元，其中：

人员经费506.61万元，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。

公用经费13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城县委员会组织部2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伊州财行〔2025〕34号 2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算

设立的政策依据：1. 《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关答复》（组工通讯总 3156）

2. 《新疆维吾尔自治区选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》（新党组通字〔2023〕3号）

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：选调生补助人数 6 人，人均补助资金 10500 元/人/年，共计 6.3 万元。

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

（二）项目名称：2026 年度援疆干部人才医疗经费伊州行〔2025〕39 号

设立的政策依据：1. 《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》（新财行〔2009〕123 号）；

2. 关于印发《援疆干部医疗费报销审核审批办法（试行）》的通知（伊州党组字〔2009〕60 号）。

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：报销医疗费标准为 3000 元/人/年，共计 21 人，合计为 63000 元，具体报销以实际为准。

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

（三）项目名称：特定目标 4610033M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：764.92 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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。

（四）项目名称：特定目标 4610084L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：673.98 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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。

（五）项目名称：特定目标 5410072D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：413.25 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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。

（六）项目名称：特定目标 54100731

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.12 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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。

（七）项目名称：特定目标 54100758

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：659.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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 5410076U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：63.56 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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。

（九）项目名称：人才引进培养保障项目

设立的政策依据：关于印发《霍城县引进高层次紧缺人才办法》的通知（霍党办发〔2023〕18号）。

预算安排规模：53.20 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：1. 安家费共计 40 万元：其中 2020 届引进人才 17 人，3 位研究生×2 万/年=6 万元、14 位本科生×1 万/年=14 万元，合计 20 万元；其中 2021 届引进人才 19 人，1 位研究生×2 万/年=2 万元、18 位本科生×1 万/年=18 万元，合计 20 万元。

2. 生活补贴共计 13.2 万元，其中 2024 届引进人才 6 位研究生，按照年底考核全部优秀计算： $6 \text{ 人} \times 11 \text{ 个月} \times 2000 \text{ 元} \times 100\% = 13.2 \text{ 万元}$ 。

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

（一十）项目名称：特定目标 54100783

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：494.93 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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。

（一十一）项目名称：驻村办公室公用经费

设立的政策依据：霍民组发（2018）2 号关于解决县“访惠聚”办公室 2018 年办公设备及工作经费的报告

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：县驻村办公室运转经费。保障县驻村办公室正常开展综合协调、组织指导、督促检查、舆论宣传等具体内容：办公费 2.5 万元（含采购办公耗材 2.15 万元、劳务费 0.35 万元）；

车辆运行费 5.5 万元（含燃油费 5 万元、车辆维修费 0.5 万元）；共计 8 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：特定目标 54100854

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,881.10万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 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 5.00 万元，增长 250.00%，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 5.00 万元，增长 250.00%，主要原因是驻村办公室公用经费中有 5 万元用作公车运行维护费；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、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会组织部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.28 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.84%，主要原因是 2026 年部机关业务工作有重点工作，需要资金支持机关运行。

(二) 政府采购情况

2026年，中国共产党霍城县委员会组织部政府采购预算10.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.00万元。

2026年，中国共产党霍城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10.98万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中国共产党霍城县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆4辆，价值99.87万元；其中：一般公务用车4辆，价值99.87万元；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22.54万元。

4. 其他资产价值161.15万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额7,566.82万元；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7,030.66万元；非财政拨款项目涉及预算金额16.28万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		中国共产党霍城县委员会组织部			
单位联系人		江珊	联系电话	15299201287	
年度绩效目标		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，围绕坚持以党的领导、加强党的建设、推进党的事业，深入贯彻新时代党的组织路线，抓好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才。为“十五五”良好开局、以中国式现代化推进强国建设民族复兴提供坚强组织保证。一是坚持做好思想政治工作，做好党性教育培训工作；二是抓好党的组织建设，2026年重点抓好乡村换届工作；三是坚持做好党员干部培训及人才引进培养工作，持续做好组织保障。			
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	5,759.97	
			本级安排	1,790.57	
		其他资金 (万元)	其他	16.28	
		合计:		7,566.82	
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	提拔或平职交流干部人数	≥200 人	组织部 2026 年工作思路、霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	20
	数量指标	深化“霍速通”、“霍速办”平台建设	=2 个	组织部 2026 年工作思路	15
	数量指标	县级、州级、区级“五好”党支部评定	≥30 个	组织部 2026 年工作思路	15
	数量指标	组织开展党员干部基本培训人次	≥200 人次	组织部 2026 年工作思路	15
	数量指标	高层次人才引进完成数	≥20 人	组织部 2026 年工作思路	15
	质量指标	全县党员干部培训合格率	≥98%	组织部 2026 年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算			项目负责人	黄雪慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据中央、国务院《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》、中组部《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》、中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》和中共中央组织部《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》等政策要求，通过组织 2025 年 6 名选调生开展教育培训、国情调研、入户服务群众等工作，撰写专项调研报告等，进一步推动选调生赋能基层治理、助力乡村振兴，同时强化干部蹲苗历练，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，为霍城县长远发展储备优秀人才。</p>						
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	选调生补助人数	=6 人	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助按期拨付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费预算支出情况	=1.05 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	社会发展建设情况	较好成效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基层能力提升	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	乡镇党政领导满意度	>=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		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		2026 年度援疆干部人才医疗经费				项目负责人	马思琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年度自治区援疆干部医疗费的通知》文件要求，为保障援疆干部在援疆期间的医疗待遇，使援疆干部安心、有序开展工作的，更好发挥援疆作用，更好地服务于霍城县社会经济、医疗卫生及教育事业发展，计划全年为霍城县援疆人才 13 人，干部 8 人，保障援疆干部人才健康，提升医疗服务能力，吸引更多医疗人才，激励更多优秀人才参与援疆工作，提升受援地产业、民生、文化、交流等方面。						
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	援疆干部人数	=8 人	历史标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆人才人数	=13 人	历史标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆医疗费发放次数	>=4 次	历史标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费发放对象覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费补助发放完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均医疗费补助标准	<=3000 元/人	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	援疆干部人才工作积极性	有效提升	历史标准	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	援疆干部人才满意度	>=95%	历史标准	98%	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		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		人才引进培养保障项目				项目负责人	马思琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步优化深化人才发展体制机制改革，坚持人才强县战略，根据《霍城县引进高层次紧缺人才管理办法》（霍党发〔2017〕36号）相关要求，实施本年度引进人才安家费发放项目，为霍城县2020年引进人才（17名，其中硕士研究生3人、本科生14人），2021年引进人才（19名，其中硕士研究生1人、本科生18人）发放安家费，优化提升我县人才生态，激励引进人才在工作岗位上更好的担当作为，为建设社会主义现代化“两优一高”新霍城贡献更多的人才力量与智慧。						
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	硕士研究生补助人数	≥4人	计划标准	13人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		本科生补助人数	≥32人	计划标准	38人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进人才补助发放次数	≥1次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安家费补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安家费补助资金合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安家费补助资金发放完成时间	<=2026年12月24日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	硕士研究生安家费补助标准	=2万元/人/年	计划标准	20000元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本科生安家费补助标准	=1万元/人/年	计划标准	10000元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各级人才为霍城社会事业经济发展服务	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	>=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		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		新疆公共管理硕士专业学位班（MPA）学费补助项目			项目负责人	马思琦		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于解决县市考上定向新疆公共管理硕士专业学位班（MPA）双证班学费补助事宜的函》精神，按照“谁受益、谁承担”原则，对考录新疆公共管理硕士专业学位（MPA）班并如期完成学业的4名人员给予每人学费补助，更好激发相关人员的工作积极性，并示范带动更多干部形成比学赶超氛围。						
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	发放学费补助人数	=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放学费补助发放次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学费补助资金覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学费补助资金发放完成时间	< =2026年12月16日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学费补助标准	=2000元/人//年	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	有效提升为霍城社会事业经济发展服务意识	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	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		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		援疆干部人才津贴补贴				项目负责人	马思琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.55	其中：财政拨款	63.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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),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援疆、干部援疆、人才援疆、教育援疆、科技援疆等方面的积极作用,根据中央组织部、人力资源和社会保障部的相关文件精神,援疆干部人才援疆期间享受所在地区同类同级人员艰苦边远地区补贴(艰苦边远地区津贴、保留地区补贴、生活费),第十一批援疆干部 8 人,人才 13 人按季度发放 4 次援疆津补贴,保障援疆干部人才在霍城县按规定享受津补贴待遇,鼓励援疆干部更好地为援疆工作做出贡献。</p>						
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	援疆干部人数	=8 人	历史标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆人才数	=13 人	历史标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆补助资金发放次数	=4 次	历史标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放援疆干部补贴资金数	<=23.28 万元	历史标准	23.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放援疆人才补贴资金数	<=40.27 万元	历史标准	40.148 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	促进援疆干部人才为霍城社会事业经济发展服务经济发展	有效促进	历史标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=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		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		援疆干部人才慰问项目				项目负责人	马思琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》的通知（新党组通字〔2018〕46号）文件精神，加强援疆干部人才服务保障和关心关爱，在重要节日受援地（单位）有关领导要看望慰问援疆干部人才，年内在重大节日前慰问援疆干部 8 人次，援疆人才 27 人次，慰问次数 3 次。通过慰问活动，加强援疆干部人才的服务保障，牢固树立真情关爱援疆干部人才的工作理念。						
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	援疆干部人数	=8 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆人才数	=27 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	<=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	<=2027 年 1 月 31 日	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	援疆干部慰问资金数	<=1.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆人才慰问资金数	<=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	加强援疆干部人才的服务保障	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升援疆干部人才工作积极性	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	援疆干部人才满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		驻村办公室公用经费			项目负责人	李思哲		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《霍城县驻村工作办公室 2026 年办公经费预算报告》文件要求，县“为民办实事”办公室将用于正常开展综合协调、组织指导、督促检查、舆论宣传等工作中涉及到的车辆运行、维修、燃油购置、办公耗材购置、材料打印等用途，保障霍城县驻村工作全年有序推进。						
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	驻村办公室人数	=10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村办公室公务用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村办公室运转经费保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村办公室经费支付合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村办公室经费支付完成时间	=100%	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	驻村办公室人均运转经费	<=0.025 万元/月	计划标准	0.025 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村办公室车辆运行费	<=5 万元	计划标准	7 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	促进霍城县驻村办公室各项工作有序推进	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会组织部						
项目名称		驻村工作补贴				项目负责人	黑平	
项目资金(万元)		年度预算总额	494.93	其中：财政拨款	494.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新民办发【2018】5号“为民办实事”主要在责任村、镇配合村（社区）协调、帮助当地居民在乡村振兴、完善基础设施建设、加强文化教育等方面开展相关工作。为保障“为民办实事”工作队为民办实事正常运转，及时发放313名驻村干部个人补助，确保驻村工作成效进一步提升。						
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	县派驻村村干部人数	=199人	计划标准	=205人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		县派驻社区村干部人数	=42人	计划标准	30人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		州派驻村（社区）村干部人数	=72人	计划标准	57人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金下达率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	驻村经费发放及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县派驻村村干部个人补助资金	<=4756896元	计划标准	4900320元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		县派驻社区村干部个人补助资金	=182448元	计划标准	130320元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	=10000元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

单位有8个涉密项目，涉及预算资金6,956.86万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的其他资金总额0.00万元与批复的年度部门预算

中非涉密项目当年非财政拨款总额 16.28 万元不相等原因为 16.28 万元为 2025 年结转各类资金，2026 年未做绩效项目表。

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。

中国共产党霍城县委员会组织部

2026年3月2日