2026年中共乌恰县委直属机关工作委员会

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、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会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

负责党的组织制度建设，负责基层组织和党员队伍建设，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，负责公务员队伍建设，负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作，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。负责干部人才援疆工作。负责党的建设和组织工作研究，归口管理中共乌恰县委机构编制委员会办公室。负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作，关心下一代委员会工作；做好退（离）休干部管理服务工作。完成乌恰县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共乌恰县委直属机关工作委员会无下属预算单位。

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：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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	**131.02**	201 一般公共服务支出	85.21
1.一般公共预算拨款	**125.52**	202 外交支出	
其中：一般财力	125.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	29.46
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	7.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**5.50**	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	5.50	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	8.85
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	**131.02**	**支 出 总 计**	**131.02**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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**	**85.21**	**79.71**	**79.71**							**5.50**		
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**85.21**	**79.71**	**79.71**							**5.50**		
201	31	01	行政运行	79.71	79.71	79.71									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50									5.50		
208			**社会保障和就业支出**	**29.46**	**29.46**	**29.46**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**29.46**	**29.46**	**29.46**									
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	13.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	10.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	5.22									
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**	**7.51**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**	**7.51**									
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	5.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
221			**住房保障支出**	**8.85**	**8.85**	**8.85**									
221	**02**		**住房改革支出**	**8.85**	**8.85**	**8.85**									
221	02	01	住房公积金	8.85	8.85	8.85									
			总计	**131.02**	**125.52**	**125.52**							**5.50**		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**85.21**	**79.71**	**5.50**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**85.21**	**79.71**	**5.50**
201	31	01	行政运行	79.71	79.71	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50		5.50
208			**社会保障和就业支出**	**29.46**	**29.46**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**29.46**	**29.46**	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**	
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			**住房保障支出**	**8.85**	**8.85**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.85**	**8.85**	
221	02	01	住房公积金	8.85	8.85	
			总计	**131.02**	**125.52**	**5.50**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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）	**125.52**	201 一般公共服务支出	79.71	79.71		
一般公共预算	125.52	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	29.46	29.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.51	7.51		
		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	8.85	8.85		
		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	**125.52**	**支出总计**	**125.52**	**125.52**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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**	**79.71**	**79.71**	
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**79.71**	**79.71**	
201	31	01	行政运行	79.71	79.71	
208			**社会保障和就业支出**	**29.46**	**29.46**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**29.46**	**29.46**	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**	
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			**住房保障支出**	**8.85**	**8.85**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.85**	**8.85**	
221	02	01	住房公积金	8.85	8.85	
			总计	**125.52**	**125.52**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**108.31**	**108.31**	
301	01	基本工资	21.21	21.21	
301	02	津贴补贴	39.30	39.30	
301	03	奖金	13.78	13.78	
301	07	绩效工资	1.80	1.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	
301	09	职业年金缴费	5.22	5.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	8.85	8.85	
302		**商品和服务支出**	**3.43**		**3.43**
302	01	办公费	0.87		0.87
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		**对个人和家庭的补助**	**13.79**	**13.79**	
303	02	退休费	13.28	13.28	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
		总计	**125.52**	**122.10**	**3.43**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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												

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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				

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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				

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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				

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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：中共乌恰县委直属机关工作委员会　　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									

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.02 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、住房保障支出。

二、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会部门收入预算 131.02 万元，其中：

一般公共预算 125.52 万元，占 95.80%，比上年预算增加 2.96 万元，增长 2.42%，主要原因是本年度工资调整，社会保险基数调整、社会保险增加，住房公积金基数调整、住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 5.50 万元，占 4.20%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 450.00%，主要原因是上年度党费专户未启用，本年度党费专户的资金列入年度。

三、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2026 年支出预算 131.02 万元，其中：

基本支出125.52万元，占95.80%，比上年预算增加8.22万元，增长7.01%，主要原因是本年度工资调整，社会保险基数调整、社会保险增加，住房公积金基数调整、住房公积金增加。

项目支出5.50万元，占4.20%，比上年预算减少0.77万元，下降12.28%，主要原因是本年度志愿者服务费项目由团委统一支付，故而项目支出预算减少。

四、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会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125.52万元。

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125.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出79.71万元，主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会2025年的基本工资、津贴补贴等；社会保障和就业支出29.46万元，主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年人员养老保险；卫生健康支出7.51万元，主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会2025年人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等；住房保障支出8.85万元，主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年人员住房公积金。

五、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会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

中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算拨款合计125.52万元，其中：

基本支出125.52万元，比上年预算增加8.22万元，增长7.01%，主要原因是本年度工资调整，社会保险基数调整、社会保险增加，住房公积金基数调整、住房公积金增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少5.27万元，下降100.00%，主要原因是2025年财政资金项目较多，本年度财政资金没有项目。

（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）79.71万元，占63.50%。

2.社会保障和就业支出（类）29.46万元，占23.47%。

3.卫生健康支出（类）7.51万元，占5.98%。

4.住房保障支出（类）8.85万元，占7.05%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为79.71万元，比上年预算增加1.47万元，增长1.88%，主要原因是本年度工资调整，社会保险基数调整、社会保险增加，住房公积金基数调整、住房公积金增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度培训支出列入了党建活动经费项目，故而培训支出减少。

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13.79万元，比上年预算增加0.50万元，增长3.76%，主要原因是上年度养老支出预算有误，本年度对退休人员养老支出进行了调整，故而养老支出预算增加。

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10.45万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.16%，主要原因是本年度工资调整，机关事业单位基本养老

保险缴费基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费保险增加，故而机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.22 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金只是挂账未做实，本年度职业年金做实，故而职业年金缴费预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算的有上年度补缴的残疾人事业支出，本年度残疾人事业支出未单独列出，故而 2026 年预算减少。

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 5.55 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.16%，主要原因是本年度工资调整，医疗保险缴费基数调整、医疗保险缴费保险增加，故而医疗养老保险缴费预算增加。

8.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 1.96 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.16%，主要原因是本年度工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整、公务员医疗补助缴费增加，故而公务员医疗补助缴费预算增加。

9.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 8.85 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.61%，主要原因是本年度工资调整，住房公积金缴费基数调整、住房公积金缴费增加，故而住房公积金缴费预算增加。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要

原因是上年度有志愿者住房保障支出，本年度志愿者住房保障由团委统一支付，故而2026年住房保障支出减少。

六、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出125.52万元，其中：

人员经费122.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会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、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会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、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会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、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会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

中共乌恰县委直属机关工作委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算3.43万元，比上年预算减少1.31万元，下降27.64%，主要原因是2026年减少了差旅费预算支出，故而本年度机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乌恰县委直属机关工作委员会政府采购预算 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.52 万元。

2026 年,中共乌恰县委直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共乌恰县委直属机关工作委员会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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 7.40 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 131.02 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共乌恰县委直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>张新朦</td><td>联系电话</td><td colspan="2">19999788818</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">中共乌恰县委直属机关工作委员会坚持创新突破谋发展，克难奋进开新局，围绕学习宣传贯彻落实党的二十大、二十届三、四中全会精神、自治区党委十届历次全会和自治州十一届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，扎实履行入党积极分子、发展对象培训职责使命，积极发挥机关党建作用。根据我单位中共乌恰县委直属机关工作委员会统筹机关党建、组织建设管理，思想政治建设等核心职能，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，以组织部长会议精神为统领，以落实机关党建工作责任制为牵引，以聚力培育打造乌恰机关党建品牌为抓手，深入实施机关“四个走在前列”示范引领行动，持续推动机关党建各项工作取得新成效。目标 1：制定 2026 年机关党建工作计划，深入推进机关党建重点任务落实，持续加强政治机关意识教育。目标 2：提升党建引领，深入开展“四个走在前列”示范引领活动。努力形成“一机关一品牌”不断提升党建机关治理水平，推动机关“四个走在前列”示范引领行动深入开展。完成发展党员 10 名以上，吸收入党积极分子 70 名以上，开展基层党组织党建工作 4 次，基层党组织按期换届数 20 个，党建统筹规划 1 次。通过完成以上工作，夯实基层党组织政治功能与组织功能，规范机关组织建设管理。推动党建与业务深度融合，凝聚机关党员干部共识，筑牢中华民族共同体意识，为乌恰县高质量发展提供坚强保障，助力乌恰边疆治理效能提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">125.52</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">5.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">131.02</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成发展党员人数（人）</td><td>＞=10 人</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展基层党组织党建工作次数（次）</td><td>＞=4 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>基层党组织按期换届数（个）</td><td>＞=20 个</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>党建统筹规划次数（次）</td><td>＞=1 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>入党积极分子人数（人）</td><td>＞=70 人</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委直属机关工作委员会					
项目名称	2026 年单位代管资金党建活动经费项目				项目负责人	余利强
项目资金(万元)	年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.50
项目总体目标	目标 1：通过实施此项目，开展培训班 4 批次，大约 100 人，培训总成本 5.5 万元，保障入党积极分子和发展对象入党动机，保障单位正常运行。					

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	保障培训人数	＞=100 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训批次	＞=4 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训总成本	＜=5.5 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障入党积极分子和发展对象入党动机	有效保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共乌恰县委直属机关工作委员会

2026 年 2 月 28 日