

中共会东县委组织部

2026 年部门预算

目录

第一部分 中共会东县委组织概况

- 一、基本职能
- 二、2026 年主要工作
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共会东县委组织 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共会东县委组织 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 中共会东县委组织概况

一、基本职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

（1）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（2）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理、提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

（3）负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（4）负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，拟订人才工作政策。检查贯彻执行人才工作政策，联系和组织部分杰出专家开展有关活动。

（5）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理。指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设和等工作。

（6）负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。制定和落实干部监督工作制度。组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。组织实

施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

（7）负责管理全县老干部工作。会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题；负责离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织老干部的政治理论学习，开展健康有益的活动；组织重大节日的活动和慰问工作。

（8）负责管理县委直属机关工作委员会工作。负责制定限制机关党的建设规划，指导县直机关各党组织做好党员发展工作和对党员的管理及党规党纪教育；考察审批县直各机关党组织领导班子的组成及班子成员职务的任免。

（9）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（10）完成县委交办的其他工作任务。

二、2026 年主要工作

（一）聚焦重点任务，全面提升党建工作质效。严格贯彻落实党的组织生活各项制度，不断提高“三会一课”、党建月会、主题党日、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内政治生活质量。认真执行党员发展审查制度，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，持续做好党员党费收缴使用和管理。常态长效推进学习教育工作走深走实，并把开展学习教育情况作为 2025 年度县处级领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会对照检查的重要内容。选优配强村（社区）“两委”班子，抓好村（社

区）“两委”新老班子交接工作，对新一届村（社区）“两委”班子组织开展任职培训，提高村（社区）干部履职能力。持续推动党建与产业发展、基层治理融合，扶持发展新型农村集体经济，建强党群服务阵地，打造农村党建特色品牌。

（二）围绕中心大局，锻造高素质专业化干部方阵。聚焦推动县域高质量发展需要，进一步鲜明选人用人导向，深化落实《会东县激励基层干部担当作为干事创业若干举措（试行）》，持续优化班子结构、增强整体功能、激发干部队伍活力。聚焦县乡换届超前谋划、精准研判，做深做实前期工作，充分考虑人选成熟度和岗位匹配度，分层分类建立干部“蓄水池”，扎实做好女干部、少数民族干部和党外干部的补充配备，不断提升选人用人精准度和科学性。夯实基层执政骨干队伍，有组织、有意图的把优秀年轻干部选派到乡村振兴、水电移民、重大项目等重点工作一线和关键吃劲岗位培养历练，增强干部斗争精神和斗争本领，着力选拔政治过硬、担当实干，解决实际问题能力强，善于做群众工作的优秀年轻干部，切实为推动县域经济高质量发展提供坚强干部队伍支撑。

（三）紧扣事业所需，建强堪当重任的高素质公务员队伍。围绕公务员队伍建设，系统推进政策业务学习与服务意识提升，优化考核、调任、转任等重点工作流程。创新公务员引才用才机制，定期分析队伍结构、研判岗位需求，为人

才规划与精准补充提供科学依据，全面提升队伍专业能力。严格落实分类改革，稳妥推进应急执法队伍入轨，规范高效落实《公务员（参公人员）晋升四级调研员及以上职级积分管理实施办法》，优化职级职数管理与晋升程序，有效激发公务员队伍干事创业活力。

（四）瞄准发展需求，构筑高质量人才支撑体系。做好人才发展“十四五”收官总结，启动“十五五”规划编制，加强统筹协调与考核评估，压紧压实责任链条，推动各项任务落地见效。加快推动已出台人才政策的实施落地，加大宣传解读力度，切实提高政策知晓率和覆盖面。紧扣年度急需紧缺人才目录，精准高效开展人才引进工作。深化校地企战略合作，共建创新研发平台，促进人才链与产业链深度融合。持续优化人才服务保障体系，及时兑现各类人才补贴，优化人才落户、就医、子女入学等服务流程，着力解决人才关心的实际问题，充分激发专家人才创新创造活力，为奋力谱写中国式现代化会东新篇章提供坚强人才支撑和智力保障。

（五）强化协同联动，推动老干关工委工作创新发展。全面加强离退休干部党的建设，引导老同志发挥优势，提升服务管理效能，强化老干工作部门自身建设。持续推进老干部工作信息化精准化规范化建设，高标准做好新时代老干部工作，组织引导老同志在移风易俗、乡村振兴、基层治理、禁毒防艾、矛盾调解等领域贡献智慧力量。充分发挥“五老”

作用，深入实施“四大提升”行动，持续开展“助苗计划”“中华魂”主题教育、夏令营、“川滇明珠·阳光护苗”等活动。着力推进关工委基层组织规范化建设，加强青少年思想道德教育，精准帮扶困境青少年，为会东青少年全面发展积极贡献力量。

三、部门预算单位构成

县委组织部现有办公室、干部股、干部监督股、组织一股、组织二股、组织三股（挂县委县直属机关工委牌子）、公务员管理股（挂公务员局牌子）、老干部综合管理股、县委城乡基层治理委员会办公室秘书股、人才股 10 个股室；管理关心下一代工作服务中心、人才服务中心（挂会东县离退休干部服务中心牌子）、干部档案服务中心、县城乡基层治理服务中心 4 个事业编制单位，县委党员教育中心 1 个参公事业编制。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共会东县委组织部
2	

第二部分 中共会东县委组织部

2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,771.32	一、一般公共服务支出	1,365.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	175.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	170.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,771.32	本 年 支 出 合 计	1,792.07
七、上年结转	20.76		
收 入 总 计	1,792.07	支 出 总 计	1,792.07

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,792.07	20.76	1,771.32								
		1,792.07	20.76	1,771.32								
112001	中共会东县委组织部 办公室	1,792.07	20.76	1,771.32								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 792. 07	745. 88	1, 046. 20
					1, 792. 07	745. 88	1, 046. 20
				中共会东县委组织部办公室	1, 792. 07	745. 88	1, 046. 20
201	32	01	112001	行政运行	413. 46	413. 46	
201	32	02	112001	一般行政管理事务	755. 00		755. 00
201	32	03	112001	机关服务	8. 00	8. 00	
201	32	50	112001	事业运行	167. 98	167. 98	
201	32	99	112001	其他组织事务支出	20. 76		20. 76
208	05	01	112001	行政单位离退休	2. 94	2. 94	
208	05	02	112001	事业单位离退休	4. 40	4. 40	
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 24	67. 24	
208	25	02	112001	其他农村生活救助	100. 44		100. 44
210	11	01	112001	行政单位医疗	16. 19	16. 19	
210	11	02	112001	事业单位医疗	6. 75	6. 75	
210	11	99	112001	其他行政事业单位医疗支出	2. 03	2. 03	
213	07	05	112001	对村民委员会和村党支部的补助	170. 00		170. 00
221	02	01	112001	住房公积金	56. 88	56. 88	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,771.32	一、本年支出	1,792.07	1,792.07		
一般公共预算拨款收入	1,771.32	一般公共服务支出	1,365.19	1,365.19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	20.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	175.02	175.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.98	24.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	170.00	170.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	56.88	56.88		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
科目 编码	单位 代码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共预算拨 款			政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转		
					小计	基本支 出	项目支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
类	款		合 计	1,792.07	1,771.32	1,771.32	745.88	1,025.44											20.76	20.76	20.76								
				1,792.07	1,771.32	1,771.32	745.88	1,025.44											20.76	20.76	20.76								
			中共会东县 委组织部办公 室	1,792.07	1,771.32	1,771.32	745.88	1,025.44											20.76	20.76	20.76								
			工资福利支 出	624.98	624.98	624.98	624.98																						
301	01	112001	基本工资	168.90	168.90	168.90	168.90																						
301	02	112001	津贴补贴	86.57	86.57	86.57	86.57																						
301	02	112001	国家出台 津贴补贴	2.60	2.60	2.60	2.60																						
301	02	112001	乡镇工作 补贴（含高海 拔）	0.72	0.72	0.72	0.72																						
301	02	112001	艰苦边远 地区津贴	12.46	12.46	12.46	12.46																						
301	02	112001	公务员规 范津贴补贴	70.80	70.80	70.80	70.80																						
301	03	112001	奖金	132.70	132.70	132.70	132.70																						
301	03	112001	年终一次 性奖金	9.87	9.87	9.87	9.87																						
301	03	112001	基础绩效 奖（行政）	87.40	87.40	87.40	87.40																						
301	03	112001	年度考核 奖（行政）	35.43	35.43	35.43	35.43																						
301	07	112001	绩效工资	86.59	86.59	86.59	86.59																						
301	07	112001	基础性绩 效工资（全额）	19.93	19.93	19.93	19.93																						
301	07	112001	年度考核 奖（事业）	18.38	18.38	18.38	18.38																						

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	1,792.07	1,771.32	20.76
					1,792.07	1,771.32	20.76
				中共会东县委组织部	1,792.07	1,771.32	20.76
201	32	01	112	行政运行	413.46	413.46	
201	32	02	112	一般行政管理事务	755.00	755.00	
201	32	03	112	机关服务	8.00	8.00	
201	32	50	112	事业运行	167.98	167.98	
201	32	99	112	其他组织事务支出	20.76		20.76
208	05	01	112	行政单位离退休	2.94	2.94	
208	05	02	112	事业单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	112	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.24	67.24	
208	25	02	112	其他农村生活救助	100.44	100.44	
210	11	01	112	行政单位医疗	16.19	16.19	
210	11	02	112	事业单位医疗	6.75	6.75	
210	11	99	112	其他行政事业单位医 疗支出	2.03	2.03	
213	07	05	112	对村民委员会和村党 支部的补助	170.00	170.00	
221	02	01	112	住房公积金	56.88	56.88	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	745.88	629.78	116.10
				745.88	629.78	116.10
		112001	中共会东县委组织部办公室	745.88	629.78	116.10
		301	工资福利支出	624.98	624.98	
301	01	30101	基本工资	168.90	168.90	
301	02	30102	津贴补贴	86.57	86.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.60	2.60	
301	02	3010203	乡镇工作补贴（含高海拔）	0.72	0.72	
301	02	3010205	艰苦边远地区津贴	12.46	12.46	
301	02	3010207	公务员规范津贴补贴	70.80	70.80	
301	03	30103	奖金	132.70	132.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.87	9.87	
301	03	301030201	基础绩效奖（行政）	87.40	87.40	
301	03	301030401	年度考核奖（行政）	35.43	35.43	
301	07	30107	绩效工资	86.59	86.59	
301	07	3010701	基础性绩效工资（全额）	19.93	19.93	
301	07	3010704	年度考核奖（事业）	18.38	18.38	
301	07	3010705	年终奖励性绩效工资	12.74	12.74	
301	07	3010706	奖励性绩效工资（基础绩效奖）	35.53	35.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24	
301	08	3010801	在职人员基本养老保险	67.24	67.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
301	10	3011001	在职基本医疗保险	22.95	22.95	
301	10	3011004	大额医疗费用补助	2.03	2.03	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	在职失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011203	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	56.88	56.88	
		302	商品和服务支出	116.50	0.40	116.10
302	01	30201	办公费	27.00		27.00
302	01	3020101	办公费（行政）	15.50		15.50
302	01	3020102	办公费（事业）	11.50		11.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	印刷费（行政）	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	水费（行政）	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	电费（行政）	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	07	3020701	邮电费（行政）	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	11	3021101	差旅费（行政）	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅费（事业）	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	15	3021501	会议费（行政）	1.00		1.00
302	15	3021502	会议费（事业）	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.47		4.47
302	16	3021601	培训费（行政）	3.15		3.15
302	16	3021602	培训费（事业）	1.32		1.32
302	17	30217	公务接待费	5.40		5.40
302	17	3021701	公务接待费（行政）	5.40		5.40
302	28	30228	工会经费	5.96		5.96
302	28	3022801	工会经费（行政）	4.21		4.21
302	28	3022802	工会经费（事业）	1.75		1.75
302	39	30239	其他交通费用	24.70		24.70
302	39	3023901	公务交通补贴	24.70		24.70

302	99	30299	其他商品和服务支出	25.97	0.40	25.57
302	99	302990201	福利费（行政）	9.90		9.90
302	99	302990202	福利费（事业）	3.07		3.07
302	99	3029905	残疾人保障金（行政）	3.40		3.40
302	99	3029907	机关服务费	8.00		8.00
302	99	3029998	其他商品和服务支出（行政）	0.60	0.40	0.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出（事业）	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	05	30305	生活补助	4.40	4.40	
303	05	3030513	退休年度生活补助	4.40	4.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,046.20
					1,046.20
				中共会东县委组织部办公室	1,046.20
				一般行政管理事务	755.00
201	32	02	112001	党员教育工作经费	10.00
201	32	02	112001	干部工作经费	10.00
201	32	02	112001	党建工作经费	10.00
201	32	02	112001	常委工作经费	5.00
201	32	02	112001	基层治理工作经费	5.00
201	32	02	112001	关工委工作经费	5.00
201	32	02	112001	公务员工作经费	10.00
201	32	02	112001	驻村工作队工作经费	450.00
201	32	02	112001	人才工作经费	200.00
201	32	02	112001	干部教育培训经费	10.00
201	32	02	112001	老干部工作经费（1）	20.00
201	32	02	112001	换届选举工作经费	20.00
				其他组织事务支出	20.76
201	32	99	112001	人才工作经费	2.88
201	32	99	112001	选调生到村任职工作经费	17.88
				其他农村生活救助	100.44
208	25	02	112001	三老人员生活补助（1）	100.44
				对村民委员会和村党支部的补助	170.00
213	07	05	112001	离职村（社区）常职干部生活补助	170.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	5.40					5.40
		5.40					5.40
112001	中共会东县委组织部办公室	5.40					5.40

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.00	0.00	0.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共会东县委组织部

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.00	0.00	0.00

十三、部门（单位）预算项目绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112-中共会东县 委组织部		1,141.54									
112001-中共会东县 委组织部办公室	党员教育 工作经费	10.00	对全县党员进行线上线下各类培训，贯彻落实全国党员教育培训规划	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过加强党员教育管理，提高全县人民思想素质，为会东快速发展提供保障。		20	
				产出指标	数量指标	开展培训班期数	≥	4	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	所需费用	≤	70	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度内完成		10	
				产出指标	数量指标	通过多种方式培训党员人数	≥	14630	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	确保全县党员党性修养得到提升，服务意识不断增强	定性	通过培训开展，加强党性修养，充分发挥先锋模范作用，为川滇明珠转型跨越提供坚强组织保障。		10	
	会东公务用车维护	24.70	提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	费、公务 交通补贴		严格执行 预算，保障 单位日常 运转。	效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
	会东县级 机关服务 费	8.00	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。	产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
	干部工作 经费	10.00	完成 2022 年度干部 选拔任用、 调研管理、 干部档案 室管理及 县委交办 其他工作 任务等	效益指 标	社会效 益指标	通过对干部 选拔任用、管 理等，推动全 县经济社会 高质量发展	定性	通过干部管 理质量，为会 东打造高素 质、专业化干 部队伍，服务 会东经济社 会发展。		20	正向指 标

				产出指标	质量指标	提高干部人事档案服务质量。	定性	通过规范化管理，全面准确地提高领导干部干部人事档案质量。		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务收益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	管理干部档案数量	≥	9000	卷	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	通过有针对性的培训，为会东持续培养一批专业能力强的领导干部，为会东高质量发展提供坚强保障。		10	
				产出指标	数量指标	完成干部考察、调研、考核批次	≥	20	批次	20	
				成本指标	经济成本指标	所需经费	=	50	万元	10	
	党建工作经费	10.00	通过该项目开展，保障党建工作高效运转、联合机关党委、党工委党务工作质量进一步提升，干部能力素质进一步提升，为会东	产出指标	数量指标	培训党务干部人数	≥	100	人次	10	
				产出指标	数量指标	保障党组织运转数量	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度内完成		10	
				产出指标	数量指标	全县党员发展人数	≥	150	人	20	
				成本指标	经济成本指标	所需经费	=	30	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让党建工作服务对象满意	≥	90	%	10	

			高质量发展培训出业务能力突出的党员干部队伍，进一步提高履职能力。	效益指标	社会效益指标	进一步提高全县联合机关党委、党工委及党员干部能力水平	定性	年度内完成		20	
常委工作经费	5.00	通过该项目实施，能有效保障领导政务活动，对提高我县工作效果有积极促进作用。	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	5	万元	10		
			产出指标	数量指标	保障常委人数	=	1	人	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障组织工作年度任务圆满完成。	定性	积极与上对接，严格按照上级和县委要求，高质量完成组织工作。		20		
			效益指标	可持续影响指标	通过此项经费安排，提高对上对接工作质量。	定性	力争会东县组织工作年度考核位列全州前茅		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	常委工作满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度内完成		20		
			基层治理工作经费	5.00	通过对基层党组织指导、试点示范，持续提升基层党组织推进乡村振兴	产出指标	数量指标	打造示范点数量	≥	1	个
产出指标	时效指标	完成时间			定性	年度内完成		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥	90	%	10			

			兴能力水平、进一步完善基层党组织建设，加强基层党建，巩固基层党建基础，为会东乡村振兴提供了坚强的组织保障。	效益指标	社会效益指标	通过基层治理体系和治理能力建设，打造我县基层治理新模式，提升基层服务水平。	定性	坚持党建引领原则，建强基层党组织，推进我县基层治理能力再上新台阶。		20	
				产出指标	质量指标	助力全县乡村振兴大力实施	定性	扎实推进基层治理体系建设，有效推动基层治理工作落实见效。		10	
				成本指标	经济成本指标	所需经费	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务乡镇（街道）数量	=	19	个	20	
	关工委工作经费	5.00	通过该项目开展，教育引导全县7万多青少年服务对象践行社会主义核心价值观，树立正确人生观、价值观、世界观；切实帮助困难青少年，做好青少年工作，确保工作的正确方向，同	效益指标	社会效益指标	教育引导全县青少年服务对象践行社会主义核心价值观，树立正确人生观、价值观、世界观；切实帮助困难青少年，推动关工委相关工作的人数。	≥	70000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务全县青少年教育机构数量	≥	37	所	10	
				产出指标	数量指标	保障关工委办公室工作经费人数	≥	3	人	10	

			时努力构建关工委主动作为，社会齐抓共管关心下一代工作格局，引导青少年爱国爱家，自尊自爱自强。	产出指标	质量指标	教育引导广大青少年践行社会主义核心价值观	定性	切实帮助困难青少年，做好青少年工作，确保工作的正确方向。		20	
				成本指标	经济成本指标	所需经费	=	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度内完成		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	公务员工作经费	10.00	该项目用于公务员管理、招录、考核、培训、工资年报、公务员年报统计等相关工作	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	高标准完成公务员年度工作	定性	圆满完成上级主管部门及县委关于公务员工作的安排，力争公务员工作处于全州前列。		10	
				成本指标	经济成本指标	所需费用	=	15	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度内完成		10	
				效益指标	社会效益指标	选优选强公务员队伍，推进会东社会经济全面发展	定性	通过持续补充干部队伍数量，不断充实干部力量，为会东发展贡献力量。		20	
				产出指标	数量指标	拟管理招录公务员人数	≥	20	人	10	
				产出指标	数量指标	预计完成公务员招录、考核人数	≥	1800	人	20	正向指标

	驻村工作队工作经费	450.00	通过保障全县派驻的 141 名驻村帮扶干部工作经费，确保驻村帮扶各项工作正常开展，驻村帮扶力量关心激励政策得到落实，为扎实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接贡献应有力量。	产出指标	时效指标	年度完成时间	定性	年度内完成		10	
				成本指标	经济成本指标	全县驻村帮扶力量经费	=	614.32	万	10	
				效益指标	社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果	定性	保障脱贫户收入稳步提升	户	20	
				产出指标	数量指标	选派驻村力量覆盖单位个数	=	66	个	10	
				产出指标	数量指标	服务脱贫村数量	=	73	个	20	
				产出指标	数量指标	保障全县派驻人数	=	127	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥	90	%	10	
	公用经费-行政	40.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公用经费-事业	19.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离职村（社区）常职干部生活补助	170.00	该项目用于解决离职村（社区）常职干部生活补助，切实加强农村干部队伍建设，充分调动和激发村（社区）常职干部工作积极性、主动性和创造性。	满意度指标	服务对象满意度指标	审批的离职村（社区）常职干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度内完成		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	170	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障离职村（社区）常职干部人数	≥	1280	人	20	
				产出指标	数量指标	保障离职村（社区）个数	=	203	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	补贴发放的可持续影响。	定性	通过发放离职补贴，激励村（社区）常职干部干事创业激情。		10	
				效益指标	社会效益指标	通过生活补助发放，充分调动和激发村（社区）常职干部工作积极性、主动性和创造性。	定性	该项目实施后，村级组织干部队伍工作积极性进一步增强		20	
	人才工作经费	200.00	通过对全县人才工	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	549.2	万元	10	

			作的开展， 储备更多 专业化、高 素质的干 部人才队 伍，为会东 人才强县 战略贡献 力量。	产出指 标	数量指 标	发放人才激 烈资金人数	≥	50	人	20	
				产出指 标	数量指 标	外送培训期 数	≥	2	期	10	
				产出指 标	时效指 标	完成时间	定性	年度内完成		10	
				效益指 标	可持续 影响指 标	长远可持续 影响	定性	通过不断开 展人才强县 战略，持续提 升会东在全 州定位，为我 县全方位发 展提供人才 支撑。	人	10	
				效益指 标	社会效 益指标	此项工作开 展的社会效 益	定性	为会东引进 高层次和急 需紧缺人才， 为会东发展 提供人才智 力支撑，扎实 为会东发展 引进合适人 才。		10	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体满 意度	≥	90	%	10	
				产出指 标	数量指 标	服务高层次 人才人数	≥	500	人	10	
	三老人员 生活补助 (1)	100.44	通过该项 目的实施， 保障了我 县农村“三 老”人员生 活补助，落 实了党和 国家关心 爱护农村	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度	≥	90	%	10	
				成本指 标	经济成 本指标	该项目年度 总成本	=	100.44	万元	10	
				产出指 标	数量指 标	“三老”人员 补助落实涵 盖乡镇（街 道）	=	19	个	10	

			基层党员、干部政策。	产出指标	质量指标	该项补助发放意义	定性	补助的发放，是党和国家关心爱护农村基层党员、干部的重要举措，对落实国家政策具有重要的政治和战略意义		10	
				产出指标	时效指标	年度项目完成时间	定性	年度内完成		10	
				产出指标	数量指标	该补助本年度涉及人数	=	360	人	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益影响	定性	补助的发放，是党和国家关心爱护农村基层党员、干部的重要举措，对落实国家政策具有重要的政治和战略意义		20	
	干部教育培训经费	10.00	根据干部培训规划，有计划地对县、乡、村各级后备人才进行培训，通过各种主题班、不同培训方式提高干部综合履职能力。	产出指标	数量指标	预计培训干部人数	≥	700	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金成本	=	94.9	万元	10	
				产出指标	质量指标	全县领导干部履职能力得以提升	定性	通过形式多样培训，增长干部见识，提升为会东服务的履职能力。		10	
				产出指标	数量指标	举办培训期数	≥	10	期	10	
				产出指标	数量指标	培训覆盖单位单位数	≥	80	个	10	

				效益指标	社会效益指标	干部教育培训社会影响	定性	举办各类培训班，提升全县领导干部理论水平和专业素养，培养打造高素质专业化干部队伍，为推动会东现代化提供思想保证和能力支撑。		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	学员对师资满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	提高领导干部能力素养	定性	通过有针对性的培训，为会东持续培养一批专业能力强的领导干部，为会东高质量发展提供坚强保障。		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	预算年度内完成		10	
	老干部工作经费 (1)	20.00	该项目根据老干管理的目标任务，主要用于离退休党组织管理、老干部联谊会开展、做好春节、老年	效益指标	社会效益指标	老干部工作社会影响	定性	通过关心关爱老干部、保障老干部活动阵地正常运转，让老干部为会东发展贡献余热。		20	

			节等重要 节日走访 慰问，征 订报刊，组 织老干部 学习调研、 参观培训、 生病看望、 去世吊唁 等，走访异 地安置老 干部等，统 筹做好老 干部各种 活动。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	5	
				产出指 标	数量指 标	统筹做好老 干部各种活 动，用心用情 做好老干部 服务管理工 作。	≥	500	人	10	
				产出指 标	数量指 标	看望慰问离 退休老同志 人数	≥	80	人	10	
				产出指 标	时效指 标	项目完成时 间	定性	预算年度内 完成		10	
				产出指 标	质量指 标	圆满完成老 干部管理年 度工作	定性	用心用情做 好老干部工 作，让老干部 安享晚年，感 受党的关怀， 同时也让老 干部发挥经 验优势，为会 东发展贡献 力量。		10	
				成本指 标	经济成 本指标	年度所需经 费	=	53	万	5	
				产出指 标	数量指 标	服务管理离 退休老同人 数	≥	60	人	10	
				产出指 标	数量指 标	管理离退休 党组织数量	≥	31	个	10	
	培训费- 行政 (2025)	3.15	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	培训费-事业（2025）	1.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	换届选举工作经费	20.00	完成全县村（社区）“两委”换届、县、乡镇两级换届工作。	产出指标	数量指标	乡镇（街道）换届个数	=	19	个	10	
				成本指标	经济成本指标	预算内资金使用情况	=	20	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障换届工作顺利进行，促进全县经济高质量发展。	定性	是		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作保障情况	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成全县村（社区）“两委”换届村个	=	203	个	10	

						数					
				产出指 标	质量指 标	完成换届工 作	定性	是		10	
				效益指 标	社会效 益指标	保障换届工 作顺利进行, 社会安定。	定性	是		10	
	福利费	10.43	提高预算 编制质量, 严格执行 预算, 保障 单位日常 运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指 标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指 标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
	工会经费	5.96	提高预算 编制质量, 严格执行 预算, 保障 单位日常 运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指 标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指 标
	退休人员	2.54	提高预算	产出指	数量指	科目调整次	≤	5	次	20	反向指

	福利费		编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	标	标	数					标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

十四、部门（单位）整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：112-中共
会东县委组织部

状态：绩效股经办审核已
审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	17,713,150.21	17,713,150.21	
年度总体目标	在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会及全国、全省、全州组织部长会议精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣全县“四篇大文章”“三大强县战略”等核心任务，聚焦选贤任能、强基固本、聚才绘智、党建引领基层治理等主责主业，忠诚担当、实干笃行，推动组织工作与县域发展深度融合，为会东巩固全省“县域经济高质量发展成绩突出县”成果、谱写中国式现代化会东新篇章提供了坚强组织保障。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	54.27%	50.39%	54.83%	57.58%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	1.88%	2.97%		0.78%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	332,042.64 元	332,042.64 元			332,042.64 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					

成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
------	------	-------	------	--	--	--	--

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	圆满完成年度组织工作	圆满完成组织各县工作，各县考核力争前列
效益指标	可持续发展指标	促进全县经济高质量发展	促进全县经济高质量发展
效益指标	社会效益指标	保障全县干部队伍、公务员管理、招才引智、关工委、老干等各项工作顺利开展，促进全县社会平稳发展	保障全县干部队伍、公务员管理、招才引智、关工委、老干等各项工作顺利开展，促进全县社会平稳发展
产出指标	时效指标	预算资金使用进度和时间	按各项目进度及时更新资金使用进度，年度预算、决算及时完成。
产出指标	数量指标	开展领导班子调研	对全县全县 19 个乡镇（街道）、县级部门、各中小学校、国企等开展不少于 100 次调研。
产出指标	数量指标	开展领导干部培训教育	统筹举办读书班、中青班、主体班、重点专题班等班次 15 期以上，培训干部 19000 人次。
产出指标	数量指标	公务员队伍建设	完成拟定 2026 年度公务员招录计划，完成年度招考资格复审，组织招考。公务员年报等工作
产出指标	数量指标	有序推进驻村帮扶工作	管好用好 34 个脱贫村、10 个其他类型村 124 驻村干部
产出指标	数量指标	强化机关党建引领作用	将“第一议题”延伸至党支部，督促 53 个机关（部门）单位，91 个党支部第一时间学习习近平总书记系列重要讲话精神，确保各（部门）单位事业始终沿着正确政治方向发展，切实提升机关党员干部政治“三力”，走好践行“两个维护”第一方阵

产出指标	数量指标	常态化开展引才、育才、用才、留才工作	常态化开展引才、育才、用才、留才工作。
------	------	--------------------	---------------------

第三部分 中共会东县委组织部

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会东县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1771.32 万元，上年结转 20.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 1365.19 万元、社会保障和就业支出 175.02 万元、卫生健康支出 24.98 万元、农林水支出 170.00 万元、住房保障支出 56.88 万元。2026 年收支总预算 1792.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 87.08 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 73.25 万元，主要是因人员增加导致基本支出增加 572.79 万元，同时驻村工作队经费等项目资金保障减少 440 万元。

（一）收入预算情况

会东县委组织部 2026 年收入预算 1792.07 万元，其中：上年结转 20.76 万元，占 1.16%；一般公共预算拨款收入 1771.32 万元，占 98.84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

会东县委组织部 2026 年支出预算 1792.07 万元，其中：基本支出 745.88 万元，占 41.62%；项目支出 1046.2 万元，占 58.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

会东县委组织部 2026 年财政拨款收支总预算 1792.07 万

元,比 2025 年财政拨款收支总预算增加 87.08 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加 73.25 万元,主要是因人员增加导致基本支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1771.32 万元;
支出包括:一般公共服务支出 1344.43 万元、社会保障和就业支出 175.02 万元、卫生健康支出 24.98 万元、农林水支出 170 万元、住房保障支出 56.88 万元。

三、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

会东县委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 1771.32 万元,比 2025 年预算数增加 73.25 万元,主要是因人员增加导致基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 413.46 万元,占比 23.34%;一般行政管理事务支出 755 万元,占比 42.63%;机关服务支出 8 万元,占比 0.45%;事业运行支出 167.98 万元,占比 9.48%;行政单位离退休支出 2.94 万元,占比 0.17%;事业单位离退休支出 4.4 万元,占比 0.25%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.24 万元,占比 3.80%;其他农村生活救助支出 100.44 万元,占比 5.67%;行政单位医疗支出 16.19 万元,占比 0.91%;事业单位医疗支出 6.75 万元,占比 0.38%;其他行政事业单位医疗支出 2.03 万元,占比 0.12%;对村民委员会和村党支部的补助 170 万元,占比 9.60%;住房公积金支出

56.88 万元，占比 3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 413.46 万元，主要用于：单位行政人员工资、基础绩效奖、年度考核奖、公务交通补贴，行政办公经费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 755 万元，主要用于：党员教育工作、干部工作、党建工作、常委工作、基层治理工作、关工委工作、公务员工作、驻村工作队工作、人才工作、干部教育培训、老干部工作、换届选举工作等经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 8 万元，主要用于机关服务费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 167.98 万元，主要用于单位事业人员工资、会议费、办公费等支出。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 2.94 万元，主要用于单位行政人员退休人员补助支出。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 4.40 万元，主要用于单位事业人员退休人员补助支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）机关事业单位基

本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为67.24万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为100.44万元，主要用于发放三老人员生活补助。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.19万元，主要用于单位行政人员医疗保障缴费支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.75万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.03万元，主要用于在职职工和退休职工医疗保障支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为170万元，主要用于发放离职村（社区）常职干部生活补助。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.88万元，主要用于单位职工缴住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

会东县委组织部2026年一般公共预算基本支出745.88万元，其中：

人员经费 629.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、生活补助等。

公用经费 116.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、福利费、残疾人保障金、机关服务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）相关活动未预算相关资金。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是按照严控“三公”经费相关要求，厉行节约，严格按照公务接待管理办法开展接待。2026 年公务接待费计划用于迎接省、州级部门或其他县市部门到我单位开展相关工作接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是我单位无公务用车，未预算相关资金。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县委组织部 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为 91.40 万元，比 2025 年预算增加 8.37 万元，增长 10.08%。主要原因是人员较 2025 年增加，相应办公、差旅费、会议费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，县委组织部安排政府采购预算 0 万元，2026 年暂无政府采购项目计划，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年县委组织部开展绩效目标管理的项目 23 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 1141.54 万元（未包含人员经费 629.78 万元）。其中：一般公共预算拨款 1141.54 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务（类）201（款）32（项）01：指组织事务行政单位基本支出。

(八) 一般公共服务（类）201（款）32（项）02：指组织事务的一般行政管理事务。

(九) 一般公共服务（类）201（款）32（项）03：指机关服务。

(十) 一般公共服务（类）201（款）32（项）50：指组织事务的事业单位的基本支出。

(十一) 社会保障和就业（类）208（款）05（项）04：

指未归口管理的行政单位离退休支出。

(十二) 社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:
指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十三) 社会保障和就业(类)208(款)05(项)06:
指机关事业单位职业年金缴费支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)
01: 指行政单位医疗费用。

(十五) 医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)
02: 指事业单位医疗费用。

(十六) 农林水(类)213(款)07(项)05: 对村民委员会和村党支部的补助。

(十七) 住房保障(类)221(款)02(项)01: 指住房公积金。

(十八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

(十九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

(二十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(二十一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医

疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十五） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医

疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（二十七） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

(三十) 机关运行经费具体：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。