中国共产党会理市委员会
组织部 2026 年部门预算

目录

第一部分　中国共产党会理市委员会组织部概况

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 中国共产党会理市委员会组织部 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、部门整体绩效目标

第三部分　中国共产党会理市委员会组织部2026年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国共产党会理市委员会组织部概况

一、基本职能

中国共产党会理市委员会组织部职能简介。中国共产党会理市委组织部是市委主管组织、干部和人才工作的职能部门。其基本职能及主要工作是研究、指导全市党建工作、干部工作、人才工作、老干部工作、关心下一代工作。

二、2026年主要工作

中国共产党会理市委员会组织部2026年重点工作。(中国共产党会理市委组织部2026年重点工作是抓好全市党建、干部、人才、老干部、关心下一代等常规工作和城乡基层治理、“五个一”帮扶联系和组织部门自身建设等重点工作。

三、部门预算单位构成

中国共产党会理市委员会组织部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	中国共产党会理市委员会组织部机关
2	
3	

第二部分　中国共产党会理市委员会组织部预算表

一、 部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：　　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	4,915.56	一、一般公共服务支出	1,697.59
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	84.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,086.58
		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	46.33
		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	**4,915.56**	**本年支出合计**	**4,948.43**
七、上年结转	32.87		
收入总计	**4,948.43**	**支出总计**	**4,948.43**

二、 部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：　　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	4,948.43	32.87	4,915.56								
		4,948.43	32.87	4,915.56								
159001	中国共产党会理市委员会组织部	4,948.43	32.87	4,915.56								

三、 部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：　　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	4,948.43	3,698.60	1,249.83
					4,948.43	3,698.60	1,249.83
				中国共产党会理市委员会组织部	4,948.43	3,698.60	1,249.83
201	32	01	159001	行政运行	364.61	364.61	
201	32	50	159001	事业运行	106.11	106.11	
201	32	99	159001	其他组织事务支出	1,226.87		1,226.87
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	
208	05	06	159001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	
208	99	99	159001	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	11	01	159001	行政单位医疗	14.75	14.75	
210	11	02	159001	事业单位医疗	5.16	5.16	
210	11	03	159001	公务员医疗补助	9.50	9.50	
210	11	99	159001	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	
213	01	24	159001	农村合作经济	21.46		21.46
213	07	05	159001	对村民委员会和村党支部的补助	3,065.13	3,065.13	
221	02	01	159001	住房公积金	46.33	46.33	

四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	4,915.56	一、本年支出	4,948.43	4,948.43		
一般公共预算拨款收入	4,915.56	一般公共服务支出	1,697.59	1,697.59		
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	32.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	32.87	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	84.07	84.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.86	33.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,086.58	3,086.58		
		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	46.33	46.33		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

.位：万元

项目				总计	本级当年财政拨款安排										上级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		
类	款					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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	4,948.43	4,915.56	4,915.56	3,698.60	1,216.96																	32.87	32.87		32.87									
				4,948.43	4,915.56	4,915.56	3,698.60	1,216.96																	32.87	32.87		32.87									
			中国共产党会理市委员会组织部	4,948.43	4,915.56	4,915.56	3,698.60	1,216.96																	32.87	32.87		32.87									
			工资福利支出	553.93	553.93	553.93	553.93																														
301	01	159001	基本工资	137.79	137.79	137.79	137.79																														
301	01	159001	基本工资(行政)	103.44	103.44	103.44	103.44																														
301	01	159001	基本工资(事业)	34.35	34.35	34.35	34.35																														
301	02	159001	津贴补贴	74.30	74.30	74.30	74.30																														
301	02	159001	艰苦边远地区津贴(行政)	7.70	7.70	7.70	7.70																														
301	02	159001	地方津补贴(行政)	61.89	61.89	61.89	61.89																														
301	02	159001	其他津贴补贴（行政）	1.56	1.56	1.56	1.56																														
301	02	159001	艰苦边远地区津贴(事业)	2.57	2.57	2.57	2.57																														
301	02	159001	其他津贴补贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58																														
301	03	159001	奖金	120.76	120.76	120.76	120.76																														
301	03	159001	奖金(行政)	8.62	8.62	8.62	8.62																														
301	03	159001	政府目标绩效(行政)	76.68	76.68	76.68	76.68																														
301	03	159001	年度考核奖（行政）	35.46	35.46	35.46	35.46																														
301	07	159001	绩效工资	57.27	57.27	57.27	57.27																														
301	07	159001	基础性绩效工资(事业)	14.61	14.61	14.61	14.61																														
301	07	159001	奖励性绩效工资（事业）	6.26	6.26	6.26	6.26																														
301	07	159001	年终奖励性绩效工资	2.86	2.86	2.86	2.86																														
301	07	159001	政府目标绩效(事业)	22.91	22.91	22.91	22.91																														
301	07	159001	年度考核奖（事业）	10.64	10.64	10.64	10.64																														
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	55.04	55.04	55.04	55.04																														
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	41.58	41.58	41.58	41.58																														
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费(事业)	13.46	13.46	13.46	13.46																														
301	09	159001	职业年金缴费	27.52	27.52	27.52	27.52																														
301	09	159001	职业年金缴费(行政)	20.79	20.79	20.79	20.79																														
301	09	159001	职业年金缴费(事业)	6.73	6.73	6.73	6.73																														
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	19.91	19.91																														
301	10	159001	基本医疗保险缴费(行政)	14.75	14.75	14.75	14.75																														
301	10	159001	基本医疗保险缴费(事业)	5.16	5.16	5.16	5.16																														
301	11	159001	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	9.50	9.50																														
301	12	159001	其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51	5.51																														
301	12	159001	失业保险(事业)	0.37	0.37	0.37	0.37																														
301	12	159001	工伤保险(行政)	0.52	0.52	0.52	0.52																														

301	12	159001	工伤保险(事业)	0.17	0.17	0.17	0.17																														
301	12	159001	大额医疗费用补助	2.01	2.01	2.01	2.01																														
301	12	159001	医疗补助缴费（事业）	2.44	2.44	2.44	2.44																														
301	13	159001	住房公积金	46.33	46.33	46.33	46.33																														
301	13	159001	住房公积金(行政)	35.03	35.03	35.03	35.03																														
301	13	159001	住房公积金(事业)	11.30	11.30	11.30	11.30																														
			商品和服务支出	887.03	885.39	885.39	73.49	811.90																1.63	1.63		1.63										
302	01	159001	办公费	178.43	177.31	177.31	6.30	171.01																1.12	1.12		1.12										
302	01	159001	办公费(行政)	177.13	176.01	176.01	5.00	171.01																1.12	1.12		1.12										
302	01	159001	办公费(事业)	1.30	1.30	1.30	1.30																														
302	02	159001	印刷费	0.50	0.50	0.50		0.50																													
302	02	159001	印刷费(行政)	0.50	0.50	0.50		0.50																													
302	05	159001	水费	0.50	0.50	0.50		0.50																													
302	05	159001	水费(行政)	0.50	0.50	0.50		0.50																													
302	06	159001	电费	4.50	4.50	4.50		4.50																													
302	06	159001	电费(行政)	4.50	4.50	4.50		4.50																													
302	07	159001	邮电费	6.40	6.40	6.40		6.40																													
302	07	159001	邮电费(行政)	6.40	6.40	6.40		6.40																													
302	11	159001	差旅费	37.51	37.00	37.00	10.00	27.00																0.51	0.51		0.51										
302	11	159001	差旅费(行政)	35.01	34.50	34.50	7.50	27.00																0.51	0.51		0.51										
302	11	159001	差旅费(事业)	2.50	2.50	2.50	2.50																														
302	13	159001	维修（护）费	0.40	0.40	0.40		0.40																													
302	13	159001	维修（护）费(行政)	0.40	0.40	0.40		0.40																													
302	14	159001	租赁费	1.70	1.70	1.70		1.70																													
302	14	159001	租赁费(行政)	1.70	1.70	1.70		1.70																													
302	15	159001	会议费	32.12	32.12	32.12		32.12																													
302	15	159001	会议费(行政)	32.12	32.12	32.12		32.12																													
302	16	159001	培训费	301.00	301.00	301.00		301.00																													
302	16	159001	培训费(行政)	301.00	301.00	301.00		301.00																													
302	17	159001	公务接待费	4.50	4.50	4.50	4.00	0.50																													
302	17	159001	公务接待费(行政)	3.50	3.50	3.50	3.00	0.50																													
302	17	159001	公务接待费(事业)	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	26	159001	劳务费	3.59	3.59	3.59		3.59																													
302	26	159001	劳务费(行政)	3.59	3.59	3.59		3.59																													
302	27	159001	委托业务费	60.00	60.00	60.00		60.00																													
302	27	159001	委托业务费(行政)	60.00	60.00	60.00		60.00																													
302	28	159001	工会经费	4.66	4.66	4.66	4.66																														
302	28	159001	工会经费(行政)	3.49	3.49	3.49	3.49																														
302	28	159001	工会经费(事业)	1.17	1.17	1.17	1.17																														
302	39	159001	其他交通费用	24.34	24.34	24.34	23.74	0.60																													
302	39	159001	其他交通费用(行政)	23.99	23.99	23.99	23.39	0.60																													
302	39	159001	退休人员交通补贴	0.35	0.35	0.35	0.35																														
302	99	159001	其他商品和服务支出	226.88	226.88	226.88	24.80	202.08																													
302	99	159001	党组织活动经费(行政)	205.08	205.08	205.08	3.00	202.08																													
302	99	159001	党组织活动经费(事业)	1.45	1.45	1.45	1.45																														
302	99	159001	离(退)休特费(行政)	0.39	0.39	0.39	0.39																														
302	99	159001	其他商品和服务支出(行政)	7.00	7.00	7.00	7.00																														

302	99	159001	其他商品和服务支出(事业)	1.25	1.25	1.25	1.25																																
302	99	159001	其他福利费（行政）	9.56	9.56	9.56	9.56																																
302	99	159001	其他福利费（事业）	2.14	2.14	2.14	2.14																																
			对个人和家庭的补助	3,451.62	3,441.84	3,441.84	3,071.18	370.66																9.78	9.78		9.78										
303	05	159001	生活补助	3,451.62	3,441.84	3,441.84	3,071.18	370.66																9.78	9.78		9.78										
303	05	159001	生活补助(村组干部)	3,065.13	3,065.13	3,065.13	3,065.13																																
303	05	159001	退休人员生活补助	6.05	6.05	6.05	6.05																																
303	05	159001	生活补助	380.44	370.66	370.66		370.66																9.78	9.78		9.78										
			资本性支出	55.85	34.40	34.40		34.40																21.46	21.46		21.46										
310	05	159001	基础设施建设	55.85	34.40	34.40		34.40																21.46	21.46		21.46										

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：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	4,948.43	4,915.56	32.87
					4,948.43	4,915.56	32.87
				中国共产党会理市委员会组织部本级	4,948.43	4,915.56	32.87
201	32	01	159	行政运行	364.61	364.61	
201	32	50	159	事业运行	106.11	106.11	
201	32	99	159	其他组织事务支出	1,226.87	1,216.96	9.91
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	
208	05	06	159	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	
208	99	99	159	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	11	01	159	行政单位医疗	14.75	14.75	
210	11	02	159	事业单位医疗	5.16	5.16	
210	11	03	159	公务员医疗补助	9.50	9.50	
210	11	99	159	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	
213	01	24	159	农村合作经济	21.46		21.46
213	07	05	159	对村民委员会和村党支部的补助	3,065.13	3,065.13	
221	02	01	159	住房公积金	46.33	46.33	

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：　　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	3,698.60	3,625.11	73.49
				3,698.60	3,625.11	73.49
		159001	中国共产党会理市委员会组织部	3,698.60	3,625.11	73.49
		301	工资福利支出	553.93	553.93	
301	01	30101	基本工资	137.79	137.79	
301	01	3010101	基本工资(行政)	103.44	103.44	
301	01	3010102	基本工资(事业)	34.35	34.35	
301	02	30102	津贴补贴	74.30	74.30	
301	02	30102010101	艰苦边远地区津贴(行政)	7.70	7.70	
301	02	301020102	地方津补贴(行政)	61.89	61.89	
301	02	301020103	其他津贴补贴（行政）	1.56	1.56	
301	02	30102020101	艰苦边远地区津贴(事业)	2.57	2.57	
301	02	301020203	其他津贴补贴（事业）	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	120.76	120.76	
301	03	3010301	奖金(行政)	8.62	8.62	
301	03	3010303	政府目标绩效(行政)	76.68	76.68	
301	03	3010305	年度考核奖（行政）	35.46	35.46	
301	07	30107	绩效工资	57.27	57.27	
301	07	301070201	基础性绩效工资(事业)	14.61	14.61	
301	07	301070202	奖励性绩效工资（事业）	6.26	6.26	
301	07	301070203	年终奖励性绩效工资	2.86	2.86	
301	07	3010703	政府目标绩效(事业)	22.91	22.91	
301	07	3010704	年度考核奖（事业）	10.64	10.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.04	55.04	

301	**08**	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	41.58	41.58	
301	**08**	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费(事业)	13.46	13.46	
301	**09**	30109	职业年金缴费	27.52	27.52	
301	**09**	3010901	职业年金缴费(行政)	20.79	20.79	
301	**09**	3010902	职业年金缴费(事业)	6.73	6.73	
301	**10**	30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
301	**10**	3011001	基本医疗保险缴费(行政)	14.75	14.75	
301	**10**	3011002	基本医疗保险缴费(事业)	5.16	5.16	
301	**11**	30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	**12**	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	**12**	3011202	失业保险(事业)	0.37	0.37	
301	**12**	3011203	工伤保险(行政)	0.52	0.52	
301	**12**	3011204	工伤保险(事业)	0.17	0.17	
301	**12**	3011209	大额医疗费用补助	2.01	2.01	
301	**12**	3011210	医疗补助缴费（事业）	2.44	2.44	
301	**13**	30113	住房公积金	46.33	46.33	
301	**13**	3011301	住房公积金(行政)	35.03	35.03	
301	**13**	3011302	住房公积金(事业)	11.30	11.30	
		302	商品和服务支出	73.49		73.49
302	**01**	30201	办公费	6.30		6.30
302	**01**	3020101	办公费(行政)	5.00		5.00
302	**01**	3020102	办公费(事业)	1.30		1.30
302	**11**	30211	差旅费	10.00		10.00
302	**11**	3021101	差旅费(行政)	7.50		7.50
302	**11**	3021102	差旅费(事业)	2.50		2.50
302	**17**	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	**17**	3021701	公务接待费(行政)	3.00		3.00
302	**17**	3021702	公务接待费(事业)	1.00		1.00
302	**28**	30228	工会经费	4.66		4.66
302	**28**	3022801	工会经费(行政)	3.49		3.49
302	**28**	3022802	工会经费(事业)	1.17		1.17
302	**39**	30239	其他交通费用	23.74		23.74
302	**39**	3023901	其他交通费用(行政)	23.39		23.39

302	**39**	3023903	退休人员交通补贴	0.35		0.35
302	**99**	30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80
302	**99**	3029901	党组织活动经费(行政)	3.00		3.00
302	**99**	3029902	党组织活动经费(事业)	1.45		1.45
302	**99**	302990801	离(退)休特费(行政)	0.39		0.39
302	**99**	3029909	其他商品和服务支出(行政)	7.00		7.00
302	**99**	3029910	其他商品和服务支出(事业)	1.25		1.25
302	**99**	302991401	其他福利费（行政）	9.56		9.56
302	**99**	302991402	其他福利费（事业）	2.14		2.14
		303	对个人和家庭的补助	3,071.18	3,071.18	
303	**05**	30305	生活补助	3,071.18	3,071.18	
303	**05**	3030501	生活补助(村组干部)	3,065.13	3,065.13	
303	**05**	3030504	退休人员生活补助	6.05	6.05	

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：　　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	1,249.83
					1,249.83
				中国共产党会理市委员会组织部	1,249.83
				其他组织事务支出	1,226.87
201	32	99	159001	**2025** 年中央和省级财政选调生到村任职工作专项经费	1.63
201	32	99	159001	上级专项-人才资金	8.28
201	32	99	159001	关工委经费	30.00
201	32	99	159001	三老人员经费	97.56
201	32	99	159001	人才经费	800.00
201	32	99	159001	换届选举经费（市、乡镇）	50.00
201	32	99	159001	组织部运转经费	120.00
201	32	99	159001	强镇带弱村项目补助	60.00
201	32	99	159001	老干部经费	25.00
201	32	99	159001	老干部活动中心不动产证支付	34.40

				其他社会保障和就业支出	1.50
208	99	99	159001	老干部经费	1.50
				农村合作经济	21.46
213	01	24	159001	2025年州级农综资金一新型村集体经济	21.46

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：　　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	4.00					4.00
		4.00					4.00
159001	中国共产党会理市委员会组织部	4.00					4.00

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：　　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			

此表无数据

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：　　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						

此表无数据

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：　　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			

此表无数据

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表 6

部门预算项目绩效目标表

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
159-中国共产党会理市委员会组织部本级		1,290.45									
159001-中国共产党会理市委员会组织部	在职公用经费	33.00	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
	离(退)休公用经费	0.39	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
	公车改革补贴	23.74	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
	退休福利费	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	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
				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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	关工委经费	30.00	开展关心下一代工作，配合教育部门和各级各类学校开展工作，加强青少年理想信念和思想道德建设、帮助青少年成长，为青少年健康成长营造良好社会环境。关心关爱青少年儿童，“老少牵手？温暖童心”关爱青少年暖冬行动，在“六一”节等节日对关爱对象进行慰问，	产出指标	数量指标	主题活动	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	关工委经费	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	征订书籍	＝	12000	册	5	正向指标

			开展“中华魂”读书活动，“老少同声颂党恩、携手奋进新征程”——四川省万名青少年夏令营凉山（会理）分营活动；资助生活困难的特殊困难儿童，让青少年儿童健康成长。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱青少年人数	＝	200	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现党对青少年儿童的关心关爱，让青少年儿童健康成长	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	关心关爱青少年儿童工作可持续	定性	优		10	正向指标
	三老人员经费	97.56	按政策对“三老”人员（农村老党员、农村老基层干部、民改平叛中的脱产武装队员）发放补助，体现党对“三老”人员的关心关爱，让“三老”人员听党话跟党走。按上年底“三老”人员测算，年底因人员死亡减少未发放的交还财政。	效益指标	社会效益指标	保障三老人员基本生活，体现社会公平	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三老人员数	＝	271	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对三老人员关心关爱可持续	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金发放批次	＝	12	批次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	三老人员经费	≤	97.56	万元	20	反向指标
	人才经	800.00	融入成渝双城经济圈，引	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标

	费		进急需紧缺人才，对人才进行培训、关心慰问，保障我市人才工作有序推进，为全市中心工作提供人才支撑。	产出指标	数量指标	国情、省情、市情调研	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人才工作有序推进	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进人才	＝	2	批	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才发展经费	≤	800	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	专家工作站	＝	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人才数量	＝	8000	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为全市中心工作提供人才支撑可持续	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	5	正向指标
	换届选举经费（市、乡镇）	50.00	按基层党组织规定 5 年换届。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	换届选举工作经费	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇（街道）数量	＝	20	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化基层领导班子结构	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	基层治理可持续	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级单位数量	＝	50	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科级干部人数	＝	650	人	5	正向指标

				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标
	组织部运转经费	120.00	按照党的相关要求，以党的政治建设为统领，抓优干部工作，抓实组织体系建设，抓细基层党建，抓好人才工作，强化组织部门、党务干部队伍建设，为全市中心工作任务完成提供坚强组织保证	效益指标	可持续发展指标	完成全市中心工作任务可持续	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障党员数量	＝	2.4	万人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障党建、干部、人才等工作正常开展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运转经费	≤	120	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障科级领导干部数量	＝	650	人	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化	＝	10000	卷	10	正向指标
	强镇带弱村项目补助	60.00	“一亮二考三评”，强镇带弱村活动项目补助，中央、省、州和上级重大决策部署宣传贯彻基层党组织阵地建设。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	特色产业实现发展可持续	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	阵地建设数量	＝	6	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动党建工作，建设宜业和美乡村	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	目标任务完成率	≥	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建氛围营造经费	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村民收入增长	＝	15	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶镇村支部数	＝	6	个	10	正向指标
	老干部经费	25.00	组织老干部开展活动，对老干部生日、春节、重阳节等节日进行慰问；按省州要求对离退休党支部进行工作经费补助，保障老干部工作正常开展，体现党和政府对老干部的关心关怀，让老干部支持关心党委政府工作。	产出指标	数量指标	组织开展离退休党支部活动	＝	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部经费	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	老干部工作可持续	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问老干部人数	＝	313	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现党对老干部的关心	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
	老干部活动中心不动产证支付	34.40	理顺关系老干部活动中心不动产权，实现权益归属划分产权明晰。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部活动中心不动产证支付拔款	≤	34.3983	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标

				产出指标	数量指标	土地划拔面积	＝	1.147	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	8 号修建综合楼	＝	1	幢	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	化解产权不明问题	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现权益理顺,产权明晰可持续	定性	优		10	正向指标
	福利费	8.56	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
				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
	工会费	4.66	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
				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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

十二、部门整体绩效目标（公开表7）

部门整体绩效目标

部门名称：　　中国共产党会理市委员会组织部本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	4,915.56	4,915.56	0.00
支出预算	4,915.56	4,915.56	0.00

年度总体目标

根据市委及上级部门的工作部署，结合本单位“三定”方案明确的机构职能，围绕2026年工作计划与财政预算安排，2026年基本支出（3625.11万元）公用经费（73.49万元）严格按预算执行，保障机构日常高效运转、特定目标类项目资金（1216.95万元）专款专用，现就本年度工作目标绩效设定如下：

一、总体绩效目标

以新时代党的组织路线为根本遵循，紧密围绕市委中心工作，聚焦主责主业，通过科学配置和使用财政资金，高效履行各项职能职责，力争在干部队伍建设、基层党组织建设、人才工作、公务员管理、机构编制管理及老干部服务等重点领域实现提质增效、创新突破，为全市经济社会高质量发展提供坚强的组织保证和人才智力支撑。

二、具体绩效目标与指标

（一） 聚焦主责主业，提升干部队伍与公务员管理效能

目标： 干部选育管用机制更加优化，公务员队伍管理规范高效。

完善并应用干部考核评价体系，考核结果与选拔任用、教育培养、管理监督挂钩率达100%。规范完成年度公务员考录、登记、职级晋升等工作，法定时限内办结率达100%。落实关心激励措施，按政策及时足额保障相关待遇。

（二） 强化教育培训，增强党员队伍素质能力

目标： 党员干部教育培训针对性、实效性显著增强。

举办各类主体班次、专题培训班不少于10期，培训党员干部不少于8000人次。对流动党员、老党员等群体服务管理覆盖率达95%以上。

（三） 夯实基层基础，推动党建工作全面进步

目标： 各领域基层党组织政治功能和组织功能持续强化。培训基层党务工作者不少于200人次。“镇带弱村”党建共富行动覆盖村（社区）达6个以上。

推动党建工作与中心任务深度融合项目化落实不少于2项。

（四） 优化人才生态，强化高质量发展智力支撑

目标： 人才引育留用机制更加完善，人才服务保障水平提升。完成人才政策修订工作，并按新政策开展引才活动。组织专业人才、乡土人才培训不少于2场次，覆盖200人次。

（五） 统筹专项工作，服务全市发展大局

目标： 党建引领基层治理效能提升，专项工作扎实推进。做好驻村帮扶工作队员的管理与服务，协调解决问题率达95%以上。落实离退休干部政治待遇和生活待遇，组织开展活动不少于2次，走访慰问覆盖率达100%。关心下一代工作平台活动开展正常有序。

（六） 提升保障能力，确保资金使用效益

目标： 财政资金规范、安全、高效使用，保障各项工作顺利运转。基本支出（3625.11万元）和公用经费（73.49万元）严格按预算执行，保障机构日常高效运转。

特定目标类项目资金（1216.95万元）专款专用，项目执行进度与资金支付进度匹配度不低于100%。严格执行财务管理规定，“三公”经费等支出控制在预算范围内。开展内部绩效监控与评价，及时纠正偏差，提高资金使用效益。

三、保障措施

加强组织领导： 明确各项绩效目标的责任领导和责任科室，层层压实责任，确保目标落实。健全管理机制： 将绩效目标贯穿于预算编制、执行、监督全过程，加强过程监控和动态调整。强化协同配合： 加强内部各股室之间以及与相关部门的沟通协作，形成工作合力。严格考核评估： 将绩效目标完成情况纳入内部考核，强化结果运用，激励担当作为。

本年度绩效目标的设定，旨在推动各项职能工作从“做了”向“做好”、“做优”转变，确保财政资源投入与组织工作产出、效益相匹配，以高质量的组织工作绩效服务保障全市高质量发展大局。我们将严格按照既定目标，扎实推进各项工作，自觉接受监督与评价。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	57.16%	57.16%	73.49%	42.74%	55.25%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.87%	1.87%	1.58%	2.87%	1.16%

4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	70.5 万元	70.5 万元			70.5 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1%	1%	1%	1%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	0%	0%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	大于等 12 个月
2	产出指标	数量指标	慰问老党员、老干部、各类人才、驻村队员数	大于等于 580 人
3	产出指标	数量指标	资金使用数额	小于等于 4900 万元
4	产出指标	数量指标	组织专业人才、乡土人才培训	大于等于 2 场次
5	产出指标	数量指标	服务全市党员数量	大于等于 2.4 万人
6	产出指标	数量指标	服务全市科级干部数量	大于等 650 人
7	产出指标	数量指标	“镇带弱村”党建共富行动覆盖村（社区）	大于等于 6 个
8	产出指标	数量指标	公务员考录、登记、职级晋升法定时限内办结率	大于等于 100%
9	产出指标	数量指标	培训培训实用弄、专业型、经营管理型人才	大于等于 8000 人次
10	产出指标	数量指标	涉及项目数	大于等于 8 个
11	产出指标	质量指标	目标任务完成率	大于等于 100%
12	产出指标	质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
13	效益指标	经济效益指标	受益对象增加收益	大于等于 500 元/人
14	效益指标	可持续发展指标	各项目持续开展的持续性	优
15	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀，维护社会稳定	优
16	效益指标	社会效益指标	为全市中心工作提供保障	优

第三部分　中国共产党会理市委员会组织部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，中国共产党会理市委员会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和上年结转收入共 4948.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4915.56 万元，上年结转 32.87 万元;

支出包括：一般公共服务支出 1697.59 万元，社会保障与就业支出 84.07 万元，卫生健康支出 33.86 万元，农林水支 3086.58 万元，出住房保障支出 46.33 万元，合计 4948.43 万元。

中国共产党会理市委员会组织部 2026 年收支预算总数 4948.43 万元,比 2025 年收支预算总数增加 3122.1 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 3089.2 万元，主要原因是：村（社区）干部工资增加。

（一）收入预算情况

中国共产党会理市委员会组织部2026年收入预算4948.43万元，其中:上年结转32.87万元,占0.66%;一般公共预算拨款收入1697.59万元，占 99.34%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

中国共产党会理市委员会组织部2026年支出预算4948.43万元，其中：基本支出 3698.6 万元，占 74.74%；项目支出 1249.83 万元，占 25.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党会理市委员会组织部2026年财政拨款收支预算总数4948.43 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 3122.1 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 3089.2 万元，主要原因是：增加村（社区）干部工资。

收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入共 4948.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4915.56 万元，上年结转 32.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 1697.59 万元，社会保障与就业支出 84.07 万元，卫生健康支出 33.86 万元，农林水支 3086.58 万元，出住房保障支出 46.33 万元，合计 4948.43 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

中国共产党会理市委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 4915.56 万元，比 2025 年预算数增加 3089.2 万元，主要原因是：增加村（社区）干部工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1697.59 万元，占 34.31%；社会保障与就业支出 84.07 万元，占 1.7%；卫生健康支出 33.86 万元，占 0.68%；农林水支 3086.58 万元，占 62.37%；出住房保障支出 46.33 万元，占 0.94%，合计 4948.43 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 364.61 万元，主要用于：单位人员工资福利支出、人员公用支出等方面。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 106.11 万元，主要用于：单位事业人员工资福利支出、人员公用支出等方面。

3.一般公共服务（类）组织部事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 1226.87 万元，主要用于：组织部运转、人才、老干、“三老”人员补助等项目支出。

4、社会保障与就业支出（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 55.04 万元，主要用于：职工养老保险支出。

5、社会保障与就业支出（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 27.52 万元，主要用于：职业年金缴费。

6.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.5 万元，主要用于：老干部经费。

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 14.75 万元，主要用于：行政编制职工医疗保险缴费。

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 5.16 万元，主要用于：事业编制职工医疗保险缴费。

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 9.5 万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数 4.45 万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026 年预算数为 21.46 万元，主要用于：乡村振兴支出。

12. 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 3065.13 万元，主要用于：村党支部（村委会）干部人员工资。

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 46.33 万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党会理市委员会组织部2026年一般公共预算基本支出3698.6万元，其中：

人员经费3625.11万元，主要包括：基本工资137.79万元、津贴补贴74.3万元、奖金120.73万元、绩效工资57.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.04万元、职业年金缴费27.52万元、职工基本医疗保险缴费19.91万元、公务员医疗补助缴费9.5万元、其他社会保险缴费5.51万元、住房公积金46.33万元、对个人和家庭的补助3071.18万元。

公用经费73.49万元，主要包括：办公费6.3万元、差旅费10万元、公务接待费4万元、工会经费4.66万元、其他交通费用23.74万元、其他商品和服务支出24.8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党会理市委员会组织部2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经或与2025年预算持平。主要原因是：2025年和2026年均无因公出国（境）。。

根据商务经济合作和外事局（港澳办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2025年预算下降13.04%。主要原因是：厉行节约减少开支。

2026年公务接待费计划用于接待上级组织部门、老干局、关工委等单位和其他来客。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是：2025年和2026年本单位均无公务用车购置及运行维护。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党会理市委员会组织部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党会理市委员会组织部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年中国共产党会理市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算为73.49万元，比2025年预算减少0.52万元，下降0.7%。主要原因是：人员调动工资基数下降。

（二）政府采购情况

中国共产党会理市委员会组织部2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）委托业务费情况

2026年，中国共产党会理市委员会组织部委托业务费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要原因是2025年、2026年均未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中国共产党会理市委员会组织部所属各预算单

位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、定向保障用车中 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况

2026 年中国共产党会理市委员会组织部开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1249.83 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1.5 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 120 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1128.33 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） 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。

（八） 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。

（九） 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。

（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。

（十一） 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。

（十二） 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。

（十三） 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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 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。