

中国共产党南充市嘉陵区委组织部
2026 年部门预算

2026 年 3 月 23 日

目 录

第一部分 中国共产党南充市嘉陵区委组织部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党南充市嘉陵区委组织部部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 中国共产党南充市嘉陵区委组织部 2026 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党南充市嘉陵区委组织部 概况

一、主要职能及主要工作

（一）区委组织部主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、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;负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理,负责区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;负责全区优秀年轻干部队伍建设工作;负责管理全区公务员工作;负责全区干部监督工作的综合协调,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;负责全区干部教育培训工作的宏观指导、规划计划、组织协调和督促检查,负责区重点培训项目的策划、实施和管理,指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设和工作;负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进区校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（二）2026年重点工作

2026年全区组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记关于党的建

设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和对四川工作系列重要指示精神,认真落实党的二十届四中全会和省委十二届八次全会、市委七届十三次全会、区委七届七次全会部署,深入贯彻新时代党的组织路线,围绕“党建出经验、干部出活力、人才增后劲”工作思路,坚持“对标看齐、稳中求进、夯基垒台、创新突破”,扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项任务,推动党的组织建设高质量发展,为“攻坚翻身仗、冲刺开局年、当好主战场”提供坚强保证。

一、坚定维护党中央权威和集中统一领导。加强领导班子政治建设,强化政治训练和政治历练,教育引导领导干部更加坚定自觉做到“两个维护”。严肃党内政治生活,严明政治纪律和政治规矩,持续盯住、着力防范解决“七个有之”问题。推动健全和落实民主集中制,完善领导班子议事决策规则和监督机制,聚焦实现“十五五”时期目标任务加强监督。认真落实“第一议题”制度,健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示常态长效机制,完善党中央和省委、市委重大决策部署落实机制,严格执行重大事项请示报告制度。扎实抓好中央、省委、市委巡视巡察反馈问题整改,结合区委巡察开展选人用人专项检查,开展区委巡察整改情况“回头看”。

二、持续用党的创新理论武装头脑。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划,落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制,推动常态化培训特别是基本培训

全面覆盖。持续抓好党的二十届四中全会和省委十二届八次全会、市委七届十三次全会、区委七届七次全会精神学习培训，办好各级各类主体班次，统筹开展党员、干部全覆盖教育培训。科学制定年度培训计划，有序开展乡镇（街道）领导班子成员任职轮训。聚焦“十五五”规划实施，围绕“产业为本、工业当家”开展专题培训，举办工业经济大讲堂，分层分类开展干部履职能力培训。扎实抓好树立和践行正确政绩观学习教育，一体推进学查改，举办区级领导干部读书班、用好正反面典型案例开展教育，认真查改解决急功近利、弄虚作假、盲目蛮干、违背群众意愿不切实际决策、搞“形象工程”和“政绩工程”、政策规划“翻烧饼”、违规新增地方政府隐性债务等突出问题。完善常态化开展正确政绩观教育机制，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，严格执行保持任期稳定有关政策，全面推行领导班子主要负责人变动交接制度。

三、以换届为契机建强各级领导班子和干部队伍。坚持党管干部原则，坚持新时代好干部标准，认真落实“五个注重选拔、五个坚决不用”要求，突出“以实干论英雄、凭实绩用干部”的导向，大力选拔任用政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的优秀干部。加强对乡镇（街道）领导班子换届工作的领导和指导，制定换届政策文件，召开全区县乡领导班子换届工作会议。坚持服务事业发展需要，加强领导班子综合分析研判，持续优化班子结构、增强整体功能。统筹用好老中青各年龄段干

部，深入实施年轻干部“红色薪火工程”，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，合理配备女干部、党外干部等结构性干部。做好党政领导班子建设规划纲要落实情况中期评估。认真做好四川省出席党的二十一大代表、省第十三次党代会、市第八次党代会代表推选工作，扎实抓好区第八次党代会组织筹备和代表选举，指导乡镇高质量召开党代会。

四、激发干部队伍内生动力和整体活力。锲而不舍落实中央八项规定精神，完善经常性发现、解决作风问题机制。聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域以及“三重一大”事项，加强对领导干部特别是“一把手”和关键岗位干部履职用权行为的监督。持续深化经济责任审计工作，严格执行领导干部个人有关事项报告制度，开展国有企业领导人员近亲属从业情况排查整治。规范和加强退休干部管理监督。加大违规选人用人问题举报查核力度。健全组织部门加强巡视巡察及选人用人专项检查整改监督和成果运用制度机制，完善干部监督联席会议制度。抓好激励干部担当作为“1+10”政策措施落地落实，分领域、分时期细化具体方案。持续推动机构编制干部人才资源向产业发展、项目建设、招商引资等领域汇集。围绕产业链建设需要精准开展公务员招录，加大急需紧缺专业选调生招录力度。开展辞去公职后从业情况全面核查。加快建设公务员管理信息系统。适时开展公务员调任、转任工作，统筹推进公开遴选、公开考调等工作，畅通基层公务员进入上级机关、企事业单位优秀人才进入公务员队伍渠

道。

五、全面提升党的组织体系建设效能。深化抓党建促乡村振兴，指导乡镇（街道）逐村制定发展规划，分层分类开展村（社区）干部全覆盖任职培训，健全监督管理、承诺践诺、激励保障等制度措施。探索片区化推进乡村振兴，构建“区统筹、乡主导、村实施”的推进机制。抓好驻村帮扶工作，做好帮扶力量平稳交接与有序轮换。深入推进党建引领基层治理，巩固拓展破解基层治理“小马拉大车”问题工作成果，全面落实乡镇（街道）履职事项清单，健全村（社区）工作事项准入制度，严格规范从乡镇（街道）借调工作人员，推广“接诉即办”“吹哨报到”“微网实格”工作机制。常态整顿软弱涣散基层党组织，建强居民小区党组织，建立社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行新模式，深化抓党建促农村宗教治理，推进解决“一老一小”关爱服务、移风易俗等群众急难愁盼问题。巩固拓展中小学校领导体制改革成果，全面加强民办学校党建工作。持续健全党组织领导下的院长负责制，深入推进医技科室党支部建设，探索紧密型医联体党建模式，加快完善民营医院党建管理体制机制。

六、全力推动各方面优秀人才引进培育。聚焦全市“人才工作研究中心、产业人才供给中心、高端人才服务中心”建设，高质量编制实施全区人才发展“十五五”规划。持续推进东西部协作人才交流互派、医院结对共建和成渝两地医院合作，组织开展

“医卫人才高校行”、第二届名医工作室建设等活动。深入实施“嘉菁英才”集聚计划，健全完善“双招双引”工作机制，聚焦全区主导产业发展需求，紧盯重点院校优势学科、专家团队和人才流动趋势，精准锁定王牌专业、直插专业院校一线精准引才。实施第二批“带编入企”人才招引，常态化做好“带编入企”人才的跟踪管理、绩效评估与动态调整。做强乡村振兴人才发展联盟，统筹实施农业产业人才建设行动，培育“一村六员一主播”农业实用人才和人才入乡“新农人”。做实产业人才发展联盟，加强校地企三方合作，探索聘用一批专家人才担任产业链“首席科学家”，梯次建设一批高技能人才培训基地、技能大师工作室。大力培育技能实用人才。

七、持续推动模范部门和过硬队伍建设。落实“讲政治、重公道、业务精、作风好”重要要求，持续推动站位大提升、思想大解放、能力大锤炼、状态大调整、工作大落实。深化政治机关建设，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习领会党的创新理论和习近平总书记最新重要讲话精神，着力提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导组工干部自觉当好“两个维护”的排头兵。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，传承弘扬组织部门优良传统作风，完善整治形式主义为基层减负长效机制，涵养机关文化。持续加强理论学习，完善“班子领学+股室结对学+个人自学”三级联动学习体系，增强运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。严格落实意识形态工作责任制，做

好组工宣传和舆论引导。认真履行党风廉政建设责任制，深入开展典型案例警示教育，从严加强年轻组工干部教育管理。支持驻部纪检监察组开展工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。中国共产党南充市嘉陵区委组织部属财政全额拨款一级预算单位。现设 7 个股室,包括:办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部综合监督股(举报中心)、干部教育人才股。总编制 33 名,其中机关行政编制 17 名,参照公务员法管理的事业编制 5 名,其他事业编制 10 名,机关工勤编制 1 名。在职人员总数 27 人,其中行政人员 14 人,参照公务员法管理的事业编制 4 名,其他事业编制 8 名,机关工勤编制 1 名。

**第二部分 中国共产党南充市嘉陵区委组织部
2026 年部门预算表**

表1

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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	947.11	一、一般公共服务支出	959.33
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	47.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	76.00
		十三、农林水支出	
		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	40.61
		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	947.11	本 年 支 出 合 计	1,144.86
七、上年结转	197.75		
收 入 总 计	1,144.86	支 出 总 计	1,144.86

部门收入总表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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	1,144.86	197.75	947.11								
		1,144.86	197.75	947.11								
203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1,144.86	197.75	947.11								

部门支出总表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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, 144. 86	479. 11	665. 75
					1, 144. 86	479. 11	665. 75
				中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1, 144. 86	479. 11	665. 75
201	32	01	203001	行政运行	278. 39	278. 39	
201	32	50	203001	事业运行	91. 64	91. 64	
201	32	99	203001	其他组织事务支出	589. 75		589. 75
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 30	47. 30	
210	11	01	203001	行政单位医疗	11. 14	11. 14	
210	11	02	203001	事业单位医疗	4. 30	4. 30	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	4. 94	4. 94	
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	1. 24	1. 24	
212	08	04	203001	农村基础设施建设支出	76. 00		76. 00
221	02	01	203001	住房公积金	40. 61	40. 61	

表2

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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	947.11	一、本年支出	1,144.86	1,068.86	76.00	
一般公共预算拨款收入	947.11	一般公共服务支出	959.33	959.33		
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	197.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	121.75	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	76.00	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	47.30	47.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.62	21.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	76.00		76.00	
		农林水支出				
		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	40.61	40.61		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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	1,068.86	947.11	121.75
					1,068.86	947.11	121.75
				组织部门	1,068.86	947.11	121.75
201	32	01	203	行政运行	277.94	277.94	
201	32	50	203	事业运行	91.64	91.64	
201	32	99	203	其他组织事务支出	589.75	468.00	121.75
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
210	11	01	203	行政单位医疗	11.14	11.14	
210	11	02	203	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	203	公务员医疗补助	4.94	4.94	
210	11	99	203	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	02	01	203	住房公积金	40.61	40.61	

一般公共预算基本支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部 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	479. 11	418. 35	60. 76
				479. 11	418. 35	60. 76
		203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	479. 11	418. 35	60. 76
		301	工资福利支出	405. 88	405. 88	
301	01	30101	基本工资	123. 63	123. 63	
301	02	30102	津贴补贴	53. 32	53. 32	
301	02	3010201	规范性津补贴	51. 64	51. 64	
301	02	3010208	93工改津补贴	1. 68	1. 68	
301	03	30103	奖金	100. 09	100. 09	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10. 30	10. 30	
301	03	3010302	其他奖金	89. 79	89. 79	
301	07	30107	绩效工资	18. 59	18. 59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 30	47. 30	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	34. 45	34. 45	
301	08	3010802	事业养老保险	12. 85	12. 85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15. 45	15. 45	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	11. 14	11. 14	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	4. 30	4. 30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 94	4. 94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 96	1. 96	
301	12	3011201	失业保险	0. 33	0. 33	
301	12	3011202	工伤保险	0. 40	0. 40	

301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	1.24	1.24	
301	13	30113	住房公积金	40.61	40.61	
		302	商品和服务支出	60.76		60.76
302	01	30201	办公费	5.30		5.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	11.47		11.47
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	12.96		12.96
302	39	30239	其他交通费用	14.93		14.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.89		9.89
302	99	3029902	区直党组织活动经费	4.82		4.82
302	99	3029903	其他商品和服务支出	1.36		1.36
302	99	3029904	福利费	3.71		3.71
		303	对个人和家庭的补助	12.47	12.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	12.47	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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	76.00		76.00
					76.00		76.00
				中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部	76.00		76.00
212	08	04	203001	农村基础设施建设支出	76.00		76.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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						
203001	中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部						

国有资本经营预算支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部

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			

2026

金额：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
203-组织部门		665.75									
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51130422T00007042249-选调生到村任职工作补助资金	105.65	选调人到村任职工作补助资金	产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	≥	43	人	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村级干部整体素质	定性	有所提高		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村社群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51130423T00008369247-2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持村级集体经济发展	76.00	2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持村级集体经济发展	产出指标	数量指标	建设市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金村数量	=	1	个	50	
				效益指标	可持续影响指标	长久影响大通镇谢家嘴村经济社会发展	≥	5	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≤	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入小于等于50万元	≤	50	万元	10	
	51130423T00009044254-帮扶干部风险保障金	3.00	保障帮扶干部风险资金	产出指标	数量指标	救助帮扶干部数量	=	1	人	40	
				效益指标	社会效益指标	切实解决帮扶干部困难	≥	95	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶干部亲属满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	保障帮扶干部资金金额	=	20	万元	20	
	51130423T00009177301-乡村振兴人才工程经费-南财专【2023】58号2.16	4.50	乡村人才振兴五年行动，实施千名紧缺专业人才顶岗培养计划，实施农村致富带头人扶持计划等工作。	产出指标	数量指标	选派人员数量	=	6	人	40	
				效益指标	可持续发展指标	提升选派干部综合能力素质	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	致富带头人满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	致富带头人扶持资金	=	3	万元	10	
						千名紧缺专业顶岗计划资金	=	9	万元	10	
	51130425T00012134727-干部培训专项经费（最新）	8.59	按照中共中央修订后的《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》以及乡村振兴实绩考核等目标任务要求，科级及以下人员集中培训时间每年不少于12天，同时需要加强师资、课程、教材、教学点位等开发力度，拟举办“一把手”读书班、产业发展、乡村振兴、基层治理等重点专题培训班。	产出指标	数量指标	干部培训资料	≥	300	套	60	
				效益指标	社会效益指标	县级及主要干部能力	定性	有所提高		20	
				满意度指标	满意度指标	领导干部满意度	≥	95	%	10	
	51130426T00015438268-6-村两委换届工作经费	20.00	2026年8月起，将启动县级领导班子换届工作，10月底前区委将召开党代会选举新一届区委、区纪委监委领导班子。11月底前指导各乡镇召开人代会，选举产生新一届政府领导班子。12月底前将召开“两会”选举产生新一届区人大、区政府、区政协领导班子。经初步测算，我区开展换届工作共需经费200万元	产出指标	数量指标	补助全区村（社区）换届工作经费个数	≥	275	个	20	
						“两委”成员开展全覆盖履职培训	≥	900	人	20	
						组织区级换届工作指导组到各乡镇工作指导组开展指导、检查工作个数	≥	24	个	10	
					时效指标	工作完成时间	定性	2026年12月31日前	10		
				效益指标	社会效益指标	保障换届工作	定性	有效顺利推进	20		
				满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	10	

51130426T0 0001549843 3-6-村两委换届工作经费2	130.00	2026年8月起，将启动县级领导班子换届工作，10月底前区委将召开党代会选举新一届区委、区纪委监委领导班子。11月底前指导各乡镇召开人代会，选举产生新一届政府领导班子。12月底前将召开“两会”选举产生新一届区人大、区政府、区政协领导班子。经初步测算，我区开展换届工作共需经费200万元	产出指标	数量指标	补助全区村（社区）换届工作经费个数	≥	275	个	20	
					组织区级换届工作指导组到各乡镇工作指导组开展指导、检查工作个数	≥	24	个	20	
					“两委”成员开展全覆盖履职培训	≥	900	人	20	
			效益指标	社会效益指标	保障换届工作	定性	有效顺利推进		20	
			满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	10	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51130426Y0 0001521206 3-6-基层党组织建设经费	85.00	2026年将继续实施基层活动阵地巩固提升计划，预计完善村（社区）党群服务中心20个，每个补助20万元，预计经费400万元；每年承办党建领导小组会议、党委（党组）书记述职评议会议、每季度召开基层党建工作推进会、常态化召开党建促乡村振兴、非公党建和机关党建会议，预计经费30万元；开展机关党建调研征文活动2次，需活动经费 5万元；开展机关党建“三级五岗”示范创建和“五好党支部”创建活动，需活动经费20万元；会同区农业农村局常态化开展督导调研，会同区农业农村局、区卫生健康局及专班单位每季度召开驻村帮扶工作专题会议，预计产生经费10万元，达到稳固党群活动阵地、持续改善党员活动环境的效果，提高党员满意度。	产出指标	数量指标	完善村（社区）党群服务中心	≥	20	个	20	
					每季度召开基层党建工作会议	≥	1	次	10	
					开展机关党建“三级五岗”示范创建和“五好党支部”创建活动	≥	2	次	10	
					各项工作完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	稳固党群活动阵地、持续改善党员活动环境	定性	大幅度提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	基层党组织建设经费	≤	465	万元	10	
51130426Y0 0001521212 1-6-基层治理经费	20.00	2026年计划221万元牵头深化网格管理服务、推动工作力量下沉村（社区）等工作任务20项；.召开党建引领基层治理协调会议或专题会议、现场会、工作培训会4次；示范点建设达标率95%；社区精细化治理、精准化服务水平有所提高；社区群众、居民满意度明显提高。	产出指标	数量指标	.召开党建引领基层治理协调会议或专题会议、现场会、工作培训会	≥	4	场次	20	
					牵头深化网格管理服务、推动工作力量下沉村（社区）等工作任务	≥	20	项	20	
			质量指标		示范点建设达标率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升社区精细化治理、精准化服务水平	定性	有所提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众、居民满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	基层治理经费	≤	221	万元	10	
51130426Y0 0001521212 7-6-干部（公务员）管理和监督工作经费	70.00	2026年计划用90万元进行公务员招录、考察、遴选5次；公务员日常管理，用于支出公务员队伍建设、考核、工资、抚恤、退休、调动50人次；公务员职级晋升完成率98%；大幅度提高和督促公务员工作热情；公务员满意度明显提高。	产出指标	数量指标	公务员日常管理，用于支出公务员队伍建设、考核、工资、抚恤、退休、调动	≥	50	人次	20	
					公务员招录、考察、遴选	≥	5	次	20	
			质量指标		公务员职级晋升完成率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	激励和督促公务员工作热情	定性	大幅度提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	干部（公务员）管理和监督工作经费	≤	90	万元	10	

51130426Y000015212152-6-党员、干部、人才体检慰问经费	23.00	2026年计划30万元用于“春节”“七一”“国庆”开展慰问活动2次；计划用45万元对40多名县级干部进行体检；对职干部及专业人才、外派交流人才200多人进行体检；体检覆盖率达98%；县级领导干部、党员人才健康有所保障；县级领导干部、党员人才满意度明显提高。	产出指标	数量指标	县级干部体检人数	≥	40	人	10	
					职干部及专业人才、外派交流人才体检人数	≥	200	人	10	
					“春节”“七一”“国庆”开展慰问活动	≥	2	次	20	
				质量指标	体检覆盖率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	县级领导干部、党员人才健康	定性	有所保障		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部、党员人才满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	党员、干部、人才体检慰问经费	≤	75	万元	10	
51130426Y000015212442-6-人才招引交流活动经费	10.00	2026年计划用50万元进行人才招引、高层次人才服务2次，创建全省人才工作先行区1个，人才工作服务覆盖率达95%，全区人才工作影响力聚集效应显著提升；优秀人才满意度明显提高。	产出指标	数量指标	承担人才招引、高层次人才服务	≥	2	次	20	
					承担创建全省人才工作先行区日常工作	≥	10	件	20	
				质量指标	全区人才服务覆盖率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	全区人才工作影响力、聚集效应	定性	显著提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	人才招引交流活动期间经费	≤	10	万元	10	
			51130426Y000015498276-6-基层治理经费1	110.00	2026年计划221万元牵头深化网格管理服务、推动工作力量下沉村（社区）等工作任务20项；.召开党建引领基层治理协调会议或专题会议、现场会、工作培训会4次；示范点建设达标率95%；社区精细化治理、精准化服务水平有所提高；社区群众、居民满意度明显提高。	产出指标	数量指标	召开党建引领基层治理协调会议或专题会议、现场会、工作培训会	≥	4
牵头深化网格管理服务、推动工作力量下沉村（社区）等工作任务	≥	20						项	20	
质量指标	示范点建设达标率	≥					95	%	20	
效益指标	社会效益指标	提升社区精细化治理、精准化服务水平				定性	有所提高		20	
满意度指标	满意度指标	社区群众、居民满意度				≥	95	%	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 组织部门

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			1,144.86		1,144.86		0.00	
支出预算			1,144.86		1,144.86		0.00	
年度总体目标			负责基层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；负责全区领导班子和领导干部德考核考核、日常管理，审核办理任免、工资、退休、兼职i、待遇等有关事项；负责管理全区公务员工作；负责全区干部监督工作德综合协调，制度和落实干部监督工作制度；负责全区人才工作德宏观指导、组织协调和督促检查等工作。					
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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1144.86万元				
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	5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	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		时效指标	工作完成时间		2026年12月31日前			
2		数量指标	公务员考试、考核		≥5次			
3		数量指标	党组织阵地建设		=30个			
4		数量指标	党员教育培训		≥2次			
5		质量指标	培训及考核全格率		98%			
6		社会效益指标	干部工作作风		良好			
7		社会效益指标	党员整体素质		有所提高			

第三部分 中国共产党南充市嘉陵区委组织部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入总计 **1144.86** 万元，其中：一般公共预算拨款收入 **947.11** 万元，占 **82.73%**；上年财政拨款收入结转 **197.75** 万元，占 **17.27%**。

2026 年支出预算 **1144.86** 万元，其中：基本支出 **479.11** 万元，占 **41.85%**；项目支出 **665.75** 万元，占 **56.15%**。

二、财政拨款收支预算情况

中国共产党南充市嘉陵区委组织部 2026 年度财政拨款收支预算总计 **1144.86** 万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织工作事业发展相关工作。与 2025 年 **1032.44** 万元相比，财政拨款收、支增加 **112.42** 万元，增加 **10.89%**，主要是 2026 年上年结转资金增加了。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中国共产党南充市嘉陵区委组织部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出 **1068.86** 万元，占财政拨款本年支出合计的 **93.36%**。与 2025 年 **946.44** 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **122.42** 万元，上升 **0.7%**，主要是 2026 年上年结转资金增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中国共产党南充市嘉陵区委组织部 2026 年一般公共预算

算财政拨款支出 **1068.86** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **959.33** 万元，占 **89.75%**；社会保障和就业支出 **47.30** 万元，占 **4.43%**；卫生健康支出 **21.62** 万元，占 **2.02%**；住房保障支出 **40.61** 万元，占 **3.80%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 **277.94** 万元，主要用于区委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 **589.75** 万元，主要用于区委组织部为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险（项）**47.30** 万元，主要用于区委组织部人员基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 **11.14** 万元，主要用于区委组织部本单位公务员的医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **4.94** 万元，主要用于区委组织部本单位公务员的医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗支出 **4.3** 万元，主要用于区委组织部本单位事业人员的医疗保险支出。

7. 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（项）支出 **1.24** 万元，主要用于区委组织部本单位职工医疗方面支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 **40.61** 万元，主要用于按规定为干部职工缴纳住房公积金。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 **91.64** 万元，主要用于区委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事業人員支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党南充市嘉陵区委组织部 **2026** 年一般公共预算基本支出 **479.11** 万元，其中：

人员经费 **418.34** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 **60.76** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部 2026 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部 2026 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务车辆，所以也无公务用车运行及维护费。

（三）公务接待费

中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部 2026 年公务接待费预算安排 1 万元，用于执行公务活动开支的用餐费，与 2025 年相比，有所减少。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门使用政府性基金拨款安排的支出为 76 万元。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2026 年度,中国共产党南充市嘉陵区委员会组织部机关运行经费支出 **60.76** 万元,与 2025 年 **58.55** 万元相比增加 **2.2** 万元,主要是 2025 年预算资金增加了。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2026 年无政府采购计划。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2026 年初占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 **50** 万元以上通用设备,无单价 **100** 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2026 年组织部所有项目按要求编制了绩效目标,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。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出反映行政单位基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出，反映公务员考核、招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 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（项）支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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（项）支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 机关运行经费：为保障单位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以及其他费用。

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. 经营支出：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发生的支出。

22. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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、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）支出。