

中国共产党南充市顺庆区委员会组织部
2026年部门预算

2026年3月21日

目录

第一部分 中国共产党南充市顺庆区委员会组织部概况

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党南充市顺庆区委员会组织部2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党南充市顺庆区委员会组织部2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党南充市顺庆区委员会 组织部概况

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合我区实际，研究制定我区贯彻党的组织路线和干部路线的长远规划和分布实施的具体措施，经区委审查批准后，认真组织实施。

（2）指导全区各级党组织特别是党的基础组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和党员发展工作；做好新时期党的建设的理论研究。

（3）负责区科级领导班子建设管理工作，主管领导班子“四好”创建工作，提出区级机关各部门、区委管理的企事业单位及乡镇、街道办事处的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休有关上报材料和手续；配合市级有关部门考察直管在区单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办区委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休审批手续；承办区委管理干部和党群系统干部的调配、交流、安置和离退休审批工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡、镇党代会、人代会的指导工作。

（4）负责有关干部的备案审查工作和干部监督、管理工作；指导科级以上领导班子的思想作风建设；根据上级关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全区干部队伍建

设、领导班子建设的政策、措施。组织落实配合和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设；负责知识分子工作，联系和组织知识分子开展有关活动。

（5）研究、指导党的组织建设和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（6）负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向区委和市委组织部反映情况，提出建议。

（7）主管干部教育工作，制定全区干部教育规划和有关政策规定；负责落实省、市调训和其他有关培训班的人员调训工作。

（8）管理老干部局，负责全区老红军和副县级以上离退休干部工作的宏观指导与管理，贯彻落实好老干部的“两个待遇”。

（9）办理副科级以上领导干部和党群系统干部的工资晋升和离退休（职）手续；负责党群系统及副科级以上干部的人事档案管理和检查指导有关部门的人事档案工作。

（10）负责全区党刊的征订、发行工作；做好党员、干部统计工作。

（11）承办区委、区政府和上级组织部门交办的其他事项。

（二）2026年重点工作

1、突出实践实干，选优育强骨干队伍。一是聚焦中心大局选良才。围绕区委“1353”发展战略，稳步推进乡镇

领导班子换届，确保换出新班子、新气象、新作为。扎实做好2026年度公务员（含参照管理人员）招录和考调工作（预计招录65人、考调40人），大力招录经济发展、招商引资、项目建设等重点领域人才。二是聚焦重点任务抓提能。围绕“党的二十届四中全会精神”宣讲、“八大产业链”建设等重点任务，高质量筹备举办2期乡科级领导干部进修班、1期乡科级领导干部任职培训班、1期中青年干部培训班、1期年轻干部铸魂提能培训班、公务员初任培训班等主体班次，举办4期产业知识大讲堂。三是聚焦严管厚爱建队伍。围绕区、乡换届需要，扎实开展选人用人监督检查，着力检查程序是否合规、导向是否端正、风气是否清正、结果是否公正。紧盯争资引项、招商引资、项目建设等重点领域，对做出突出贡献和显著成绩的先进集体和个人，在干部提拔重用、职级晋升、评先评优等层面予以倾斜。

2、突出有形有态，筑牢夯实组织支撑。一是稳步推进“两委”换届。严格按照换届程序步骤、时间节点、纪律要求等，接续抓好指导督导、谈心谈话、风险防控等工作，精心组织好选举现场，同步建设好配套组织，发挥好纪律约束作用，确保“四好”目标（选出村<社区>好班子、谋划发展好思路、优化治理好格局、形成奋进好气象）高质量实现。二是压实基层党建责任。有序组织全区各级党组织开展抓基层党建述职评议考核和年度民主生活会，加强对基层落实“三会一课”“第一议题”等制度的季度督

查调研，推动基层党内政治生活制度化、经常化、规范化。三是夯实基层发展基础。紧扣基层党建工作的政策要求与业务规范，办好全区基层党建工作培训班。起草印发扶持发展新型农村集体经济实施方案，做好2026年度驻村工作队集中轮换工作。建立流动党员常态化管理制度，依托1227商圈、白土坝商圈等商业综合体增设商圈流动党员党组织。

3、突出创新创优，集聚激活人才动能。一是推动发展引才有精度。依托科创中心、大学城，建设芯片产业、“环大学城”人才集聚群落和人才街区。落实一般事业单位专项编制，建立“产业人才编制周转池”，开展“带编入企”人才引进和事业单位人才引进活动。二是推动事业聚才有力度。深化合工大、东北大学校企合作成果，推动共建重点实验室、中试车间等研发机构。用好全市乡村振兴人才发展联盟专家资源，推动农机农技、农旅融合、非遗传承等领域专家“一对一”定点服务种养大户、专合社等经营主体。三是推动环境留才有温度。提档升级“人才之家”，打造博士人才服务工作站（人才诉求快反中心），集成人才服务保障、成果转化等功能。落实区级领导联系服务专家人才制度，常态开展高层次人才研修、人才联谊等活动。优化人才卡服务事项，推动与西充、高坪实现临江新区范围互认，与绵阳市涪城区、达州市通川区等地酒店住宿、医疗服务等事项互认。

二、机构设置情况

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。纳入 2026 年度部门预算范围的单位包括中国共产党南充市顺庆区委员会组织部本级。

第二部分 中国共产党南充市顺庆区 委员会组织部2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	702.66	一、一般公共服务支出	782.36
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	702.66	本 年 支 出 合 计	782.36
七、上年结转	79.70		
收 入 总 计	782.36	支 出 总 计	782.36

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	782.36	79.70	702.66								
		782.36	79.70	702.66								
203001	中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	782.36	79.70	702.66								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	782. 36	543. 66	238. 70
					782. 36	543. 66	238. 70
				中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	782. 36	543. 66	238. 70
201	32	01	203001	行政运行	660. 39	501. 39	159. 00
201	32	50	203001	事业运行	42. 27	42. 27	
201	32	99	203001	其他组织事务支出	79. 70		79. 70

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	702.66	一、本年支出	782.36	782.36		
一般公共预算拨款收入	702.66	一般公共服务支出	782.36	782.36		
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	79.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	79.70	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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				
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

金额单位：万元

项 目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	782.36	702.66	702.66	543.66	159.00	79.70	79.70		79.70
				782.36	702.66	702.66	543.66	159.00	79.70	79.70		79.70
			中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	782.36	702.66	702.66	543.66	159.00	79.70	79.70		79.70
			工资福利支出	470.70	470.70	470.70	470.70					
301	01	203001	基本工资	135.04	135.04	135.04	135.04					
301	02	203001	津贴补贴	80.53	80.53	80.53	80.53					
301	02	203001	国家出台津贴补贴	80.53	80.53	80.53	80.53					
301	03	203001	奖金	116.75	116.75	116.75	116.75					
301	03	203001	年终一次性奖金（机关）	11.25	11.25	11.25	11.25					
301	03	203001	基础性绩效奖	105.50	105.50	105.50	105.50					
301	07	203001	绩效工资	7.49	7.49	7.49	7.49					
301	08	203001	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	54.37	54.37	54.37					
301	10	203001	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	18.51	18.51					
301	11	203001	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	10.87	10.87					
301	12	203001	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	1.02					
301	12	203001	失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31					
301	12	203001	工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.47					
301	12	203001	重病保险	0.24	0.24	0.24	0.24					
301	13	203001	住房公积金	46.13	46.13	46.13	46.13					
			商品和服务支出	259.66	207.86	207.86	48.86	159.00	51.80	51.80		51.80
302	01	203001	办公费	171.40	171.40	171.40	12.40	159.00				
302	17	203001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	28	203001	工会经费	4.69	4.69	4.69	4.69					
302	39	203001	其他交通费用	22.37	22.37	22.37	22.37					
302	39	203001	公务交通补贴	22.37	22.37	22.37	22.37					
302	99	203001	其他商品和服务支出	60.80	9.00	9.00	9.00		51.80	51.80		51.80
302	99	203001	其他商品服务支出	60.80	9.00	9.00	9.00		51.80	51.80		51.80
			对个人和家庭的补助	52.00	24.10	24.10	24.10		27.90	27.90		27.90
303	05	203001	生活补助	52.00	24.10	24.10	24.10		27.90	27.90		27.90
303	05	203001	遗属生活补助	1.03	1.03	1.03	1.03					
303	05	203001	离退休人员专项慰问金	23.08	23.08	23.08	23.08					
303	05	203001	其他生活补助	27.90					27.90	27.90		27.90

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	782. 36	702. 66
					782. 36	702. 66
				组织部门	782. 36	702. 66
201	32	01	203	行政运行	660. 39	660. 39
201	32	50	203	事业运行	42. 27	42. 27
201	32	99	203	其他组织事务支出	79. 70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	543.66	508.40	35.26
				543.66	508.40	35.26
		203001	中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	543.66	508.40	35.26
		301	工资福利支出	470.70	470.70	
301	01	30101	基本工资	135.04	135.04	
301	02	30102	津贴补贴	80.53	80.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	80.53	80.53	
301	03	30103	奖金	116.75	116.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.25	11.25	
301	03	3010302	基础性绩效奖	105.50	105.50	
301	07	30107	绩效工资	7.49	7.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	54.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011203	重病保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	46.13	46.13	
		302	商品和服务支出	48.86	13.59	35.26
302	01	30201	办公费	12.40		12.40
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	4.69	4.69	
302	39	30239	其他交通费用	22.37		22.37
302	39	3023901	公务交通补贴	22.37		22.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00	8.91	0.10
302	99	3029999	其他商品服务支出	9.00	8.91	0.10
		303	对个人和家庭的补助	24.10	24.10	
303	05	30305	生活补助	24.10	24.10	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	
303	05	3030510	离退休人员专项慰问金	23.08	23.08	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	238.70
					238.70
				中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	238.70
				行政运行	159.00
201	32	01	203001	信息宣传工作专项经费	10.00
201	32	01	203001	党建工作专项经费	20.00
201	32	01	203001	公务员工作专项经费	10.00
201	32	01	203001	组织工作专项经费	20.00
201	32	01	203001	干部教育培训工作专项经费	40.00
201	32	01	203001	党员教育培训工作专项经费	40.00
201	32	01	203001	全区人才工作专项经费	19.00
				其他组织事务支出	79.70
201	32	99	203001	关于结算下达2024年选调生到村任职补助资金的通知（27.9万元）	27.90
201	32	99	203001	关于下达2025年中央和省级财政选调生到村任职工作专项资金的通知--省级--南顺财专【2025】689号	51.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
203001	中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	0.40					0.40

表4

政府性基金支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部

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			

说明：此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会
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						

说明：此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党南充市顺庆区委员会组织部 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			

说明：此表无数据。

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		702.66		702.66		0.00		
支出预算		702.66		702.66		0.00		
年度总体目标		2026年，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习中共省市组织部长会议精神，为推动顺庆高质量发展、建设现代化顺庆提供组织保障。全年开展党建督导检查4次以上；举办领导干部、公务员、党员、党务工作者等专题培训10期以上；开展人才招引、培育活动4期以上；开展干部综合监督检查2次以上；开展班子运行跟踪1次以上；举办组工干部、信息宣传员培训2期以上；举办组工大讲堂12期以上；围绕区委中心大局，确保换						
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	73%	73.1%	64.02%	73.91%	81.36%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.28%	4.29%	0%	2.32%	6.27%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.3万元	.4万元			.4万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	党建、干部工作检查完成及时率	1				
2	产出指标	时效指标	科级领导干部、公务员培训完成及时率	1				
3	产出指标	时效指标	党员发展培训资金拨付及时率	1				
4	产出指标	时效指标	组工大讲堂完成及时率	1				
5	产出指标	时效指标	人才招引活动资金拨付及时率	1				
6	产出指标	数量指标	全年开展党建、干部等检查次数	≥6次				
7	产出指标	数量指标	全年开展科级领导干部、公务员等培训期数	≥4期				
8	产出指标	数量指标	全年开展党员发展培训期数	≥2期				
9	产出指标	数量指标	举办组工大讲堂期数	=12期				
10	产出指标	数量指标	开展人才招引活动次数	≥2次				
11	产出指标	质量指标	科级领导干部、公务员培训合格率	1				
12	产出指标	质量指标	招引人才与岗位匹配率	≥90%				
13	产出指标	质量指标	党员发展培训合格率	≥60%				
14	产出指标	质量指标	组工大讲堂培训合格率	1				
15	产出指标	质量指标	党建、干部工作问题检查准确率	1				
16	效益指标	可持续影响指标	影响全区党务工作者工作积极性时间	≥1年				
17	效益指标	可持续影响指标	影响组工干部工作积极性时间	≥1年				
18	效益指标	可持续影响指标	影响公务员工作积极性时间	≥1年				
19	效益指标	社会效益指标	干部对群众矛盾化解率	≥50%				
20	效益指标	社会效益指标	人才解决社会企业技术问题成功率	≥70%				
21	效益指标	社会效益指标	社区阵地服务基层党员覆盖率	1				

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
203-组织部门		194.26									
203001-中国共产党南充市顺庆区委员会组织部	退管费（行政退休人员）	0.10	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
				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
				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
	保运转-行政部门	33.97	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
	保运转-其他部门	1.20	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
				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

				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
	信息宣传工作专项经费	10.00	信息宣传工作经历费，项目申请总资金10万元。用于拍摄全国、全省、全市“两优一先”先进事迹专题片；录制“党课开讲啦”视频，开展“微视频”拍摄；邀请组织中、省、市主流媒体宣传我区组织工作经验做法、特色亮点等，组织引导全区各级党组织开展各类正能量作品创作；课题调研费用，省市区组织专项课题调研。项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，重点用于党建展演活动编排、参赛。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金10万元，用于党建活动视频拍摄，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，全面完成党建信息宣传工作任务。	满意度指标	满意度指标	区内群众对党建知识宣传满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社区阵地对党建知识宣传覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年信息工作任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传视频拍摄完成时限	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升信息员写作能力时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展信息调研次数	≥	3	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制信息工作经历费成本	≤	10	万	20	反向指标
	党建工作专项经费	20.00	党建工作经费，项目申请总资金20万元。开展驻村干部培训班，创建完善党建示范点并组织党建拉练，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，推动全区党建工作高质量发展。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金40万元，用于统筹组织协调全区党建工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，全面完成全年党建工作任务。	满意度指标	满意度指标	社区党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社区阵地建设完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升驻村干部解决群众信访矛盾及时率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部培训人数	≥	40	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制党建工作经费成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	全年党建工作任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响驻村干部工作积极性时间	≥	1	年	10	正向指标
	公务员工作专项经费	10.00	公务员工作经费，项目申请总资金10万元。用于开展公务员（参公）	效益指标	可持续影响指标	影响公务员工作积极性时间	≥	1	年	10	正向指标

			招录考察、能力建设、职级晋升、年度考核、培训等工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，重点开展公务员考察录用工作。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金10万元，开展公务员考察录用，选调生培训，公务员年统等工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，全面完成全年公务员工作任务。	满意度指标	满意度指标	全区公务员对公务员工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制公务员工作经费成本	≤	10	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	公务员培训合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公务员职级晋升次数	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升选调生解缴问题矛盾成功率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	组织工作专项经费	20.00	2026组织工作经费，项目申请总资金20万元。用于举办机关、社区党员干部、党务工作者培训，推进基层治理高质量发展。圆满完成全区党组织换届工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，推动全区组织工作高质量发展。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金20万元，重点开展党组织换届工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，力争全面完成组织工作任务。	效益指标	可持续影响指标	影响基层治理效能时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年组织工作任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织工作培训人数	≥	100	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保社区党务工作者覆盖率达标	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制组织工作经费成本	≤	20	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区内党员干部对组织工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
	干部教育培训工作专项经费	40.00	干部教育培训经费，项目申请总资金40万元。开展领导干部专题研修班，年轻干部铸魂工程培训班，专家辅导类培训班次，科级领导干部读书班、重大决策部署研讨班，全区科级领导干部高层次研修班，到外地高校集中培训，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，推动	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响干部工作积极性时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保证培训次数	≥	5	次	10	正向指标

			干部教育培训工作高质量发展。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金40万元，用于统筹协调全区干部教育培训工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，全面完成全年干部培训工作任务。	效益指标	社会效益指标	提升干部化解群众信访矛盾成功率	≥	60	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制培训成本	≤	400000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时限	=	2026	年	15	正向指标
	党员教育培训工作专项经费	40.00	党员教育培训工作经费，项目申请总资金40万元。用于举办党员发展对象培训班，举办村（社区）常职干部、村（社区）书记培训班，举办“两新”组织党务工作者能力提升培训班，举办乡镇（街道）党务工作者全覆盖能力提升班，开展村（社区）党组织换届工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，推动全区党员教育培训工作高质量发展。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金40万元，用于举办党员教育各类培训，开展党组织换届工作，项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，全面完成党员教育培训工作。	效益指标	社会效益指标	基层党员处理群众矛盾成功率	≥	50	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	基层党员对培训内容满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响社区党务工作者积极性时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训资金拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党员培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员发展培训期数	≥	2	期	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制党员教育培训成本	≤	40	万元	20	反向指标
	全区人才工作专项经费	19.00	全区人才工作专项经费，项目申请总资金19万元。用于举办高层次人才专题研修班；“一事一议”专项引才、召开人才工作领导小组会议等；开展人才活动、人才慰问、人才评选、人才体检。项目时间2026年1月1日-2026年12月31日，重点用于人才引进活动，先行区建设等。本次根据区财政局2026预算控制数申请资金19万元，用于人才招	产出指标	时效指标	培训资金拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人才培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人才对人才政策满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人才为企业解决技术难题成功率	≥	60	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制人才工作经费成本	≤	19	万	20	反向指标

			引及先行区建设，项目 时间2026年1月1日- 2026年12月31日，全面 完成全年全区人才工作 任务。	效益 指标	可持续 影响指 标	影响人才工作积 极性时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出 指标	数量指 标	举办高层次人才 招引活动期数	≥	2	期	15	正向指标

第三部分 中国共产党南充市顺庆区委员会
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，本单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。本单位2026年收支预算总数为782.36万元，比2025年收支预算总数同口径增加81.01万元，主要原因是单位上年结转增加。

（一）收入预算情况

本单位2026年收入预算782.36万元，其中：一般公共预算拨款收入702.66万元，占89.81%；上年结转79.7万元，占10.19%。

（二）支出预算情况

本单位2026年支出预算782.36万元，其中：基本支出543.66万元，占69.49%；项目支出238.7万元，占30.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款收支预算总数782.36万元，比2025年财政拨款收支预算总数同口径增加81.01万元，主要原因是单位上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入702.66万元、上年结转79.7万元；支出包括：一般公共服务支出782.36万元。

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

本单位2026年一般公共预算当年拨款702.66万元，比2025年预算数增加7.82万元，主要原因是单位人员调资晋级及社保基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出702.66万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026年预算支出数为660.39万元，主要用于工资福利、日常办公基本支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026年预算支出数为42.27万元，主要用于下属事业单位工资福利、日常办公基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出543.66万元，其中：

人员经费184.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费35.26万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2026年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费0万元，较上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2026年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年持平。2026年无更新购置公务用车计划，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费

2026年公务接待费0.4万元，与2025年度预算减少0万元，下降0%，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位的机关运行经费财政拨款预算为35.26万元，比2025年预算同口径减少0.4万元，减少1.12%；主要原因是单位厉行节约，缩减经费开支。

（二）政府采购情况

2026年，本单位安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0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）预算绩效情况

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年我单位按要求编制了整体支出绩效目标，设置了绩效指标，综合反映预期目标完成的数量、成本、时效、质量，以及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：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指利息收入等。
- 3、年初结转和结余：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。
- 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

10、机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。