

中共德阳市委组织部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共德阳市委组织部概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	5
第二部分 2026 年部门预算情况说明	6
一、收支预算情况说明	7
二、财政拨款收支预算情况说明	7
三、一般公共预算拨款情况说明	8
四、一般公共预算基本支出情况说明	10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	10
六、政府性基金预算支出情况说明	11
七、国有资本经营预算支出情况说明	11
八、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附表	17

第一部分

中共德阳市委组织部

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）中共德阳市委组织部主要职能

中共德阳市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实市委相关决策部署。负责全市党的组织体系、组织制度建设；负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责管理全市公务员工作；负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责全市干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导；负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调；统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局；承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作；完成市委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作任务介绍

2026 年，中共德阳市委组织部将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革精神和实干作风，紧紧围绕市委中心大局选贤任能、强基固本、集聚人才。重点做好以下几方面工作：**一是**突出凝心铸魂抓好党的创新理论武装，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，跟进抓好党的二十届四中全会、省委十二届八次全会、市委九届十二次全会精神学习培训，确保入脑入心。**二是**突出堪当重任建强领导班子和干部队伍，着眼市县乡换届前瞻研判干部队伍结构，健全年

轻干部培养选拔、实践历练等机制，用好谈心谈话等方式加强对干部的深入考察了解，进一步激励干部担当作为。**三是**突出固本强基增强党组织政治功能和组织功能，深入推进抓党建促乡村振兴，抓实扶持发展新型农村集体经济项目，继续做好村（社区）“两委”换届工作，全面加强机关、国企、学校、医院、新兴领域等行业领域党建。**四是**突出全面从严管好党员队伍，抓实教育培养，做好发展党员工作，严肃稳妥处置不合格党员，常态化做好谈心谈话、上门走访、结对帮扶、困难救助、表彰宣传等工作，进一步发挥党员先锋模范作用。**五是**突出创新发展深化西部装备人才集聚地建设，以中国装备科技城建设为引领完善发展布局，深入推进人才发展体制机制改革，引导人才政策、人才项目、人才计划向主导产业倾斜，完善人才安居保障体系，不断夯实新质生产力人才支撑。

二、部门预算单位构成

中共德阳市委组织部下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 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	中共德阳市委组织部

第二部分

中共德阳市委组织部 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，中共德阳市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、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；支出包括：一般公共服务支出 1737.33 万元、社会保障和就业支出 200.73 万元、卫生健康支出 64.21 万元、住房保障支出 97.34 万元。中共德阳市委组织部 2026 年收支总预算 2099.61 万元，比 2025 年收支预算总数增加 294.18 万元，主要原因是新增公务员奖励证书（奖章）制作经费、农村党员集中轮训及城市社区党员专题培训经费、乡镇（街道）党政正职培训经费、换届工作经费、庆祝中国共产党成立 105 周年相关经费共 5 个项目预算。

（一）收入预算情况

中共德阳市委组织部 2026 年收入预算总额为 2099.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2099.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中共德阳市委组织部 2026 年安排支出预算 2099.61 万元，其中：基本支出 1446.3 万元，占 68.88%；项目支出 653.31 万元，占 31.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市委组织部 2026 年财政拨款收支总预算 2099.61

万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 294.18 万元，主要是因为新增公务员奖励证书（奖章）制作经费、农村党员集中轮训及城市社区党员专题培训经费、乡镇（街道）党政正职培训经费、换届工作经费、庆祝中国共产党成立 105 周年相关经费共 5 个项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2099.61 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1737.33 万元、社会保障和就业支出 200.73 万元、卫生健康支出 64.21 万元、住房保障支出 97.34 万元。

三、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共德阳市委组织部 2026 年一般公共预算拨款 2099.61 万元，比 2025 年预算数增加 294.18 万元。主要原因是：新增公务员奖励证书（奖章）制作经费、农村党员集中轮训及城市社区党员专题培训经费、乡镇（街道）党政正职培训经费、换届工作经费、庆祝中国共产党成立 105 周年相关经费共 5 个项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 1737.33 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 200.73 万元，占 9.56%；卫生健康支出 64.21 万元，占 3.06%；住房保障支出 97.34 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01): 2026

年预算数为 869.1 万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2026 年预算数为 653.31 万元，主要用于 公务员招录经费、干部教育专题培训、 基层党建工作经费、换届工作经费等专项工作经费。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）：2026 年预算数为 214.93 万元，主要用于事业人员工资和公用经费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2026 年预算数为 6.05 万元，主要用于离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 129.79 万元，主要用于购买养老保险。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 64.89 万元，主要用于购买职业年金。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026 年预算数为 31.06 万元，主要用于购买公务员医疗保险。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026 年预算数为 8.81 万元，主要用于购买事业人员医

疗保险。

9. 卫生健康(210)其他卫生健康(11)公务员医疗补助(03):
2026 年预算数为 24.33 万元, 主要用于购买公务员医疗补助。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):
2026 年预算数为 97.34 万元, 主要用于购买住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1446.3 万元, 其中:

人员经费 1192.24 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 254.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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

中共德阳市委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 2 万元, 公务用车购置及运行维护费 3 万元。

(一) 因公出国(境)经费与 2025 年预算持平, 均无预算安排。

当年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于上级部门指导工作、同级部门调研等相关业务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元，无新购车计划。单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障干部、党建、人才等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共德阳市委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共德阳市委组织部 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

2026 年，中共德阳市委组织部机关运行经费支出 204.5 万元，比 2025 年预算减少 16.68 万元，下降 7.54%。主要是因为人员减少。

（二）政府采购情况

2026年,中共德阳市委组织部安排政府采购预算36.25万元,主要用于公务用车保险、公务用车加油、复印纸及汽车租赁服务采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底,中共德阳市委组织部共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年中共德阳市委组织部按要求编制了部门整体支出及干部教育专题培训经费、到村任职选调生及驻村干部管理培训工作经历费、公务员招录经费等20个项目支出绩效目标,涉及项目金额653.31万元。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成本、数量、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响效益以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

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（201）组织事务（32）行政运行（01）：指人员经费及公用经费。

八、一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指公务员招录经费、干部教育专题培训、基层党建工作经费等专项工作经费。

九、一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）：指事业人员经费和公用经费。

十、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

行政单位离退休（01）：指离退休人员经费。

十一、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指在职人员养老保险。

十二、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指在职人员职业年金。

十三、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指公务员医疗保险。

十四、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业人员医疗保险。

十五、卫生健康（210）其他卫生健康（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。

十六、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指在职人员住房公积金。

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。

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。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第四部分

附表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出表

表 6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 6-1. 部门（单位）预算项目绩效目标表

（详见中共德阳市委组织部2026年预算公开表）