

中国共产党达州市委员会 组织部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党达州市委员会组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党达州市委员会组织部 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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党达州市委员会组织部 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党达州市委员会 组织部概况

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党达州市委员会组织部本级(部门简称:中共达州市委组织部本级)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。

(二)中国共产党达州市委员会组织部 2026 年重点工作。2026 年全市组织工作围绕政治建设、干部队伍、基层组织、人才支撑、自身建设五大方面发力:以铸魂提能强化政治建设与理论武装,树立正确政绩观;以县乡换届为契机选贤任能,严管厚爱激发干部活力;以夯基固本提升组织体系效能,抓实党建促乡村振兴与基层治理;以创新赋能集聚优秀人才,优化人才生态;以模范过硬标准加强组织部门自身建设,为现代化达州建设提供坚强组织保障。

二、部门单位构成

中共市委组织部系市级财政一级预算管理核算的行政单位,执行政府会计准则。下属财政独立核算的二级预算行政单位、事业单位各 1 个,分别为:中共达州市委组织部、干部人事档案管理服务中心。

**第二部分 中国共产党达州市委员会
组织部 2026 年部门预算表**

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

部门收支总表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	2,439.30	一、一般公共服务支出	2,097.10
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	156.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.03
		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	131.10
		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	2,439.30	本年支出合计	2,439.30
七、上年结转			
收 入 总 计	2,439.30	支 出 总 计	2,439.30

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	2, 439. 30		2, 439. 30								
		2, 439. 30		2, 439. 30								
108001	中国共产党达州市委员会组织部	2, 244. 17		2, 244. 17								
108002	达州市干部人事档案管理服务中心	195. 13		195. 13								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	2, 439. 30	1, 552. 59	886. 71
					2, 439. 30	1, 552. 59	886. 71
				中国共产党达州市委员会组织部	2, 244. 17	1, 357. 46	886. 71
201	32	01	108001	行政运行	1, 060. 82	1, 060. 82	
201	32	02	108001	一般行政管理事务	611. 71		611. 71
201	32	99	108001	其他组织事务支出	275. 00		275. 00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 02	135. 02	
210	11	01	108001	行政单位医疗	43. 05	43. 05	
210	11	03	108001	公务员医疗补助	5. 34	5. 34	
221	02	01	108001	住房公积金	113. 22	113. 22	
				达州市干部人事档案管理服务中心	195. 13	195. 13	
201	32	50	108002	事业运行	149. 57	149. 57	
208	05	05	108002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 05	21. 05	
210	11	02	108002	事业单位医疗	6. 64	6. 64	
221	02	01	108002	住房公积金	17. 88	17. 88	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	2,439.30	一、本年支出	2,439.30	2,439.30		
一般公共预算拨款收入	2,439.30	一般公共服务支出	2,097.10	2,097.10		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	156.07	156.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.03	55.03		
		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	131.10	131.10		
		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3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	2, 439. 30	2, 439. 30	
					2, 439. 30	2, 439. 30	
				中国共产党达州市委员会组织部本级	2, 439. 30	2, 439. 30	
201	32	01	108	行政运行	1, 060. 82	1, 060. 82	
201	32	02	108	一般行政管理事务	611. 71	611. 71	
201	32	50	108	事业运行	149. 57	149. 57	
201	32	99	108	其他组织事务支出	275. 00	275. 00	
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 07	156. 07	
210	11	01	108	行政单位医疗	43. 05	43. 05	
210	11	02	108	事业单位医疗	6. 64	6. 64	
210	11	03	108	公务员医疗补助	5. 34	5. 34	
221	02	01	108	住房公积金	131. 10	131. 10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	1,552.59	1,320.39	232.20
				1,552.59	1,320.39	232.20
		108001	中国共产党达州市委员会组织部	1,357.46	1,142.23	215.22
		301	工资福利支出	1,142.22	1,142.22	
301	01	30101	基本工资	346.59	346.59	
301	02	30102	津贴补贴	212.67	212.67	
301	03	30103	奖金	284.63	284.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.02	135.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	30113	住房公积金	113.22	113.22	
		302	商品和服务支出	215.22		215.22
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	19.00		19.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	8.44		8.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	30239	其他交通费用	65.49		65.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	78.60		78.60
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		108002	达州市干部人事档案管理服务中心	195.13	178.16	16.97
		301	工资福利支出	178.16	178.16	
301	01	30101	基本工资	53.13	53.13	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	77.29	77.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	17.88	17.88	
		302	商品和服务支出	16.97		16.97
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	886.71
					886.71
				中国共产党达州市委员会组织部	886.71
				一般行政管理事务	611.71
201	32	02	108001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00
201	32	02	108001	专项业务类-党员队伍建设工作经费	40.00
201	32	02	108001	专项业务类-组织系统自身建设经费	75.86
201	32	02	108001	专项业务类-基层党组织建设及党建引领城乡基层治理工作经费	70.00
201	32	02	108001	专项业务类-人才队伍建设工作经费	90.09
201	32	02	108001	专项业务类-组织工作网络宣传、舆情监测及组织系统信息化建设工作经费	73.14
201	32	02	108001	专项业务类-领导班子及干部队伍建设工作经费	65.00
201	32	02	108001	专项业务类-公务员及干部人事考试工作经费	120.00
201	32	02	108001	专项业务类-公务员队伍建设工作经费	57.62
				其他组织事务支出	275.00
201	32	99	108001	专业业务类-达州干部规划管理系统建设（一期）	275.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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	26.20		7.20		7.20	19.00
		26.20		7.20		7.20	19.00
108001	中国共产党达州市委员会组织部	26.20		7.20		7.20	19.00
108002	达州市干部人事档案管理服务中心						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会组织部

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			

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

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
108-中国共产党达州市委员会组织部本级		2,439.30									
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	5.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	1.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	346.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	192.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010900017-工资类支出—津贴补助—艰边津贴（行政）	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010901700-工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴（行政）	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（行政）	18.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903433-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（行政）	255.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51170024R00001090440 4-社保类支出—基本养老保险（行政）	135.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	41.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	1.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	113.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	28.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170022Y00000035748 1-日常公用经费	75.60	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y00001022508 7-会议费	1.50	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y00001022760 2-公务用车运行维护费	7.20	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51170024Y00001022810 5-公务接待费	19.00	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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
51170024Y00001022860 8-党建经费	13.68	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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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

108001-中国共产党达州市委员会组织部

51170024Y000010230117-公务交通费用	64.49	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	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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	8.44	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	25.32	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	20.00	2026年12月31日前，使用经费20万元完成派驻纪检组办公、办案、差旅等工作支出，确保纪检组工作正常开展，提高纪检队伍水平素质。	产出指标	数量指标	本年度派驻纪检组人数	≥	3	人	20	
				质量指标	办公、办案等经费支出合规性	定性	优良中低差		20	
				时效指标	按时完成纪检工作任务	定性	优良中低差		20	
			效益指标	社会效益指标	严肃做好纪检检查工作	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	每月组织筹办系统内各类会议	≥	2	次	20	

51170025T00001353973 0-专项业务类-组织系统自身建设工作经费	75.86	2026年12月31日前，使用资金75.86万元完成筹办组织系统各类会议、办公区维修维护、借用人员周转房租赁、文印耗材、办公用品、部机关文书档案整理、办公室日常出差等工作任务，保障组织系统日常工作正常运行。	产出指标	质量指标	高质量完成机关文书档案整理工作	定性	优		20	
				时效指标	每月底完成办公用品、文印耗材、租赁费等相关费用支出	定性	是	%	10	
					每月底按时购置文印耗材、办公用品质量	定性	是		10	
			效益指标	可持续影响指标	确保机关日常办公正常运转	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	
51170025T00001353975 0-专项业务类-基层党组织建设及党建引领城乡基层治理工作经费	70.00	2026年12月31日前，使用经费70万元完成开展城乡基层治理改革、城乡党组织建设、专业人才培养培训、基层党建调研、第一书记和村（社区）干部培训、软弱涣散党组织整顿等工作支出，全面提升城乡党建工作质量。	产出指标	数量指标	赴各县（市、区）开展基层党建调研	≥	10	次	20	
				质量指标	全面提升城乡党建工作质量	定性	优良中低差		20	
				时效指标	按时完成城乡基层治理工作任务	定性	优良中低差		20	
			效益指标	可持续发展指标	提升第一书记、村（社区）干部工作能力	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	
51170024T00001137954 3-专项业务类-党员队伍建设工作经费	40.00	2026年12月31日前，使用400000元完成党员学习教材编印、宣传平台建设、远程教育设备维护以及外出辅导党建工作、慰问等工作支出，全面提升党员队伍思想素质，确保党员队伍建设相关工作扎实推进。	产出指标	数量指标	慰问党员干部等人数	≥	5	人	15	
					开展党员队伍建设活动	≥	2	次	15	
				质量指标	提升党员队伍思想素质	定性	优良中低差		15	
				时效指标	按时按成各类党员队伍建设任务	定性	优良中低差		15	
			效益指标	社会效益指标	党员队伍建设扎实推进，形成优良氛围	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
51170025T00001353977 2-专项业务类-人才队	90.09	2026年12月31日前，使用经费900881元完成赴外招才引智活动、人才工作日常办公等工作任	产出指标	数量指标	开展各类人才活动	≥	5	次	20	
				质量指标	赴外开展招才引智	定性	优良中低差		20	
				时效指标	人才活动方案执行率	≥	98	%	20	

伍建设工作经费		务，为达州发展提供强有力的人才支撑。	效益指标	社会效益指标	及时兑现各类人才政策，打造引才、聚才、惜才的浓厚氛围	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	
51170025T000013539786-专项业务类-组织工作网络宣传、舆情监测及组织系统信息化建设工作经费	73.14	2026年12月31日前，使用经费731375元完成OA办公系统、视频会议系统、干部信息系统、达州先锋网建设、大组工网运行维护、舆情监测软件购置、以及加大组织工作宣传、应急舆情处置工作力度，确保组织系统各个工作平台、系统正常运行，高质量完成舆情监测和应急处突，促使网络宣传工作有序进行。	产出指标	数量指标	年度内市级刊物信息发表数量	≥	100	条	5	
					年度内省级刊物信息发表数量	≥	30	条	5	
					年度内中央级刊物信息发表数量	≥	2	条	10	
			产出指标	质量指标	高质量完成视频会议系统、干部信息系统、达州先锋网建设及大组工网运行维护	定性	优良中低差		20	
				时效指标	第一时间完成组织工作舆情等应急处突	定性	优良中低差		20	
			效益指标	可持续发展指标	逐步增强组织工作网络应急应对能力	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	
51170026T000015035805-专项业务类-领导班子及干部队伍建设工作经费	65.00	2026年12月31日前，使用65万元资金完成班子运行调研、干部考察考核、筹办各类干部会议、调查调研督导、核实信访举报、干部人事档案材料的收集、整理、数字化等工作支出，扎实推进领导班子及干部队伍建设。	产出指标	数量指标	开展班子运行调研、调研督导、干部考察考核、调查调研督导工作	≥	5	次	20	
					扎实推进领导班子及干部队伍建设，为达州发展做好人才培养工作	定性	优良差		10	
				质量指标	高质量完成干部人事档案材料的收集、整理、数字化工作	定性	优良差		10	
					2026年12月31日前按时完成干部考察考核工作	定性	是否		20	
			效益指标	社会效益指标	改善干部队伍结构、完善干部规范化、精细化管理	定性	优良差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10	

51170026T00001503649 2-专项业务类-公务员及干部人事考试工作经费	120.00	2026年12月31日前，使用资金120万元完成全市公务员（选调生）招录、市级公务员遴选、事业单位党群序列考调的笔试、面试、体检等支出，招录一批德才兼备的人员，确保考试工作顺利举行。	产出指标	数量指标	全年招录公务员（选调生）等人数	≥	700	人	15	
					开展公务员（选调生）等招录考试	≥	2	次	15	
				质量指标	高质量完成选调生、公务员等考试	定性	优良差		15	
				时效指标	按时完成各类考试任务	定性	是否		15	
			效益指标	社会效益指标	考试公开透明，社会氛围良好	定性	优良差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	
51170026T00001503655 5-专项业务类-公务员队伍建设工作经费	57.62	2026年12月31日前，使用57.62万元资金完成市级部门科级干部队伍建设、开展公务员工作业务培训、科级干部考核考察、新录用公务员初任培训和乡科级领导职务公务员任职培训等工作，全面加强公务员队伍建设、提升公务员工作素养。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人数	10	
					培训经费标准	≤	220	元/人	5	
					餐食费	≤	20	万元	5	
					场地费贺理论培训费	≤	17.62	万元	5	
					住宿费	≤	30	万元	5	
					举办公务员初任培训班	≥	1	次	10	
				质量指标	公务员培训班培训合格率	≥	98	%	10	
				时效指标	2026年12月31日前完成公务员培训工作	定性	是否		10	
			效益指标	社会效益指标	提升科级干部和年轻干部工作能力和思想觉悟	定性	优良差		20	
51170026T00001523699 4-专业业务类-达州干部规划管理系统建设（一期）	275.00	建设一个覆盖干部“选育管用”和公务员全生命周期管理的一体化信息平台，通过统一数据标准与业务中台，整合党建、干部、人才等核心业务，实现数据动态更新、业务协同办理与信息共享。依托大数据分析可视化技术，为干部队伍结构分析、班子配备研判、个人成长轨迹描绘等提供多维度智能决策支持，推动	产出指标	数量指标	建成上线的核心业务系统数量	≥	5	个	10	
					干部工作核心业务数据线上化率	≥	95	%	20	
				质量指标	系统核心功能验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	截至2026年底项目一期按期完工	定性	是		10	
			效益指标	社会效益指标	推动组织工作向数字化、精细化、智能化转型，全面提升干部管理效能和组织工作水平。	定性	优		15	

			组织工作向数字化、精细化、智能化转型，全面提升干部管理效能和组织工作水平。		可持续影响指标	为干部“选育管用”持续提供数据分析支持的能力	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主要使用部门对系统易用性与功能性的满意度	≥	95	%	10	
	51170023R000007914250-社保类支出—失业保险	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899061-工资类支出—基本工资（事业）	53.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902978-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（事业）	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903881-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（事业）	40.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904824-社保类支出—基本养老保险（事业）	21.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905669-社保类支出—基本医疗保险（事业）	6.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906504-社保类支出—工伤保险（事业）	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010908304-社保类支出—住房公积金（事业）	17.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926357-工资类支出—绩效工资	36.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

108002-达州市干部人事档案管理服务	51170022Y00000035748 1-日常公用经费	10.08	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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y00001022860 8-党建经费	1.63	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y00001092899 0-工会经费（事业）	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y00001092985 4-福利费（事业）	3.95	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

- 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： 中国共产党达州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		2,439.30		2,439.30		0.00		
支出预算		2,439.30		2,439.30		0.00		
年度总体目标		抓实党的创新理论武装引领性工作，规范党内政治生活，推动党纪学习教育常态化、长效化，认真落实“三会一课”制度，严格执行“第一议题”制度；抓好日常工作学习，落实干部人才队伍建设，强化党员教育管理，开展公务员工作业务培训、干部录用、进出、考核考察。加快川东北创新人才集聚地建设；推动基层党的建设全面进步、全面过硬，抓好村级党组织换届、村级集体经济、基层减负赋能等工作。做好资产设备管理、购置、维护以及干部人事档案材料的收集、整理、数字化等工作。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	51.81%	51.79%	48.13%	55.5%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	14.51%	0%	0%	14.51%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	213.7万元	213.7万元			213.7万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	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	产出指标	数量指标	完成2026年度公务员招考考试、遴选考试，政法系统、事业单位公开招聘考试等	≥3次				
2	产出指标	质量指标	公文运转率，公文优良率	≥95%				
3	效益指标	经济效益指标	完成2026年各类引才目标，为全市经济发展提供高端人才储备	≥3次				
4	效益指标	可持续发展指标	确保机关日常正常运转	优良中差				
5	效益指标	可持续影响指标	完成公务员初任培训、党员干部各类培训，提高党员干部对组织工作认可度	优良中差				

第三部分 中国共产党达州市委员会 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，中共达州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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达州市委组织部 2026 年收支预算总数 2439.30 万元，比 2025 年收支预算总数增加 448.72 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

（一）收入预算情况

中共达州市委组织部 2026 年收入预算 2439.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2439.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市委组织部 2026 年支出预算 2439.30 万元，其中：基本支出 1552.59 万元，占 63.65%；项目支出 886.71 万元，占 36.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委组织部 2026 年财政拨款收支预算总数 2439.30 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 448.72 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2439.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 2097.10 万元、社会保障和就业支出 156.07 万元、卫生健康支出 55.03 万元、住房保障支出 131.10 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

中共达州市委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2439.30 万元，比 2025 年预算数增加 448.72 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2097.10 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出 156.07 万元，占 6.40%；卫生健康支出 55.03 万元，占 2.26%；住房保障支出 131.10 万元，占 5.37%。

（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 1060.82 万元，主要用于：部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 611.71 万元，主要用于：部机关及下属事业单位开展公务员队伍建设、党员队伍建设等的项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 149.57 万元，主要用于：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。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算数为 275 万元，主要用于：其他用于组

织部门的事务支出。

5.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）2026年预算数为156.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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43.05万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.64万元，主要用于：事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.34万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为131.10万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委组织部2026年一般公共预算基本支出1552.59万元，其中：

人员经费1320.39万元，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、奖励金等。

公用经费 232.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

中共达州市委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 26.20 万元，其中：公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行维护费 7.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

部门现有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 7.20 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共达州市委组织部 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）机关运行经费情况

2026 年，中共达州市委组织部机关运行经费财政拨款预算为 232.20 万元，比 2025 年预算增加 29.94 万元，增长 14.80%。主要原因是人员增加，公用经费按比例增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共达州市委组织部安排政府采购预算 11 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元；政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共达州市委组织部共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年中共达州市委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。

2026 年中共达州市委组织部开展绩效目标管理的项目个，涉及预算 2439.30 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 1320.39 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 232.20 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 886.71 万元。

第四部分 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）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属事业单位开展公务员队伍建设、干部队伍建设等的项目支出。

（四）一般公共服务（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。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：其他用于组织部门的事务支出。

（六）社会保障和就业（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）：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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关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）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入中共达州市委组织部预算管理的“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。

（十四）机关运行经费：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。