

2026 年中共成都市温江区委组织部部门预算

目录

第一部分 中共成都市温江区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市温江区委组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

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预算表

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预算表

表 6.部门整体支出绩效目标表

表 7.部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共成都市温江区委组织部概况

中共成都市温江区委组织部

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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，严格按照“三定”方案履职，负责全区党的组织、队伍等建设工作及区委交办的其他任务。

（二）2026 年主要工作

1.坚持事业为上激励干事创业。一是鲜明实干实绩亮标尺。着眼新一轮换届系统谋划领导班子选配，深化干部跨部门交流任职，构建老中青结构合理的干部梯队，进一步优化干部队伍结构和功能。二是拓宽锻炼渠道提能力。办好“产业深耕班”等培训班次，持续开展干部赴外驻点招商和跨单位实践锻炼，选优育强“大科室”召集人，夯实干部履职能力。三是强化监督管理促担当。强化考察考核、巡视巡察、信访举报、变动交接等成果的分析运用，注重与行业监管、执纪执法部门协同联动，加强领导干部重要经济行为和重点领域风险分析研判，以绩效管理理念深化公务员平时考核，推动干部担当作为。

2.坚持党建引领凝聚全域合力。一是加强理论武装。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，健全区级普遍培训、基层党委兜底培训体系，提质“乡音课堂”直播党课，完善全域共享的“党

支部加油站”服务场景，推动创新理论入脑入心。二是赋能发展治理。深化抓党建促乡村振兴，构建有镇域特色的片区党建联席会议机制，推动落地共富项目 3 个以上；完善党建引领基层治理协调机制，构建区镇村三级联动治理体系，赋能人民城市建设。三是抓实新兴领域。实施“链上‘温’新 益企同行”行动，搭建多渠道对接合作平台，集成提供党务、政务、人才等多元服务，助力企业降本增效，以党建串“链”聚“链”促产业发展向兴。四是凝聚先锋力量。持续加强党员队伍建设，实施“青蓝接力”年轻干部培育成长计划，建强机关党员攻坚队，促进“两个作用”发挥。

3.坚持聚才用才强化创新驱动。一是持续推动人才体制机制改革。用好人才政策，梳理项目发展全周期政策包。强化校地“一对一”联系服务，开展校（院）企地人才“三向交流”，推动校友企业招引。二是持续深化人才矩阵梯队建设。开展“蓉漂人才荟”等各类招才引智活动，吸引青年人才来温留温创新创业。三是持续优化人才发展“营智环境”。布局产业园区、重点企业人才服务站，常态化开展“小而精”的交流互动，将其打造为促进资源链接的枢纽。推动人才城市礼遇升级、惠及 4000 人以上。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市温江区委组织部部门预算包括：部本级预算。

第二部分 中共成都市温江区委组织部

部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，中共成都市温江区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、上年结转。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。中共成都市温江区委组织部 2026 年收支总预算 8,687.37 万元，比上年预算数 7,762.09 万元增加 925.28 万元，增长 11.92%，变动的主要原因是本年度工作实际开展需要。

二、部门收入预算情况说明

中共成都市温江区委组织部 2026 年收入预算 8,687.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,619.82 万元，占 99.22 %；上年结转 67.55 万元，占 0.78 %。

三、部门支出预算情况说明

中共成都市温江区委组织部 2026 年支出预算 8,687.37 万元，其中基本支出 1,894.26 万元，占 21.8 %；部门项目支出预算 6,793.11 万元，占 78.2 %。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8,687.37 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8,619.82 万元、一般公共预算上年结转收入 67.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 8,273.7 万元、社会保障和就业支出 223.35 万元、卫生健康支出 47.33 万元、住房保障支出 142.99 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中共成都市温江区委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 8,619.82 万元，上年结转 67.55 万元，合计 8,687.37 万元，比上年预算数 7,762.09 万元增加 925.28 万元，增长 11.92 %。变动的主要原因是本年度工作实际开展需要。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 8,273.7 万元，占 95.24 %；社会保障和就业（类）支出 223.35 万元，占 2.57 %；卫生健康（类）支出 47.33 万元，占 0.54 %；住房保障（类）支出 142.99 万元，占 1.65 %。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为 1,092.33 万元，比上年预算数 1,074.21 万元增加 18.12 万元，增长 1.69 %，变动的最主要原因是人员变化。主要用于行政单位人员工资发放等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 6,730.11 万元，比上年预算数 5,913.55 万元增加 816.56 万元，增长 13.81 %，变动的最主要原因是本年度工作实际开展需要。主要用于干部工作、人才工作、公务员工作、党建工作、离退休老干部工作等。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算数为 388.27 万元，比上年预算数 318.83 万元增加 69.44

万元，增长 21.78 %，变动的最主要原因是人员变化。主要用于事业单位人员工资发放等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 63 万元，比上年预算数 39.2 万元增加 23.8 万元，增长 60.71 %，变动的最主要原因是实际工作需要。主要用于选调生到村任职工作等。

5. 社会保障和就业支出（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）预算数为 148.9 万元，比上年预算数 149.23 万元减少 0.33 万元，下降 0.22%，变动的最主要原因是人员变化。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出等。

6. 社会保障和就业支出（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）预算数为 74.45 万元，比上年预算数 74.62 万元减少 0.17 万元，下降 0.23%，变动的最主要原因是人员变化。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 30.82 万元，比上年预算数 30.68 万元增加 0.14 万元，增长 0.46%，变动的最主要原因是人员变化。主要用于行政单位人员职工基本医疗保险缴费支出等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 16.51 万元，比上年预算数 15.44 万元增加 1.07 万元，增长 6.93 %，变动的最主要原因是人员变化。主

要用于事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出等。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
预算数为 142.99 万元,比上年预算数 146.33 万元减少 3.34 万元,下降 2.28 %,变动的最主要原因是人员变化。主要用于人员住房公积金支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市温江区委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1,894.26 万元，其中：

人员经费 1,554.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、奖励金、生活补助、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 340.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算内未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3 万元，比上年预算数增加 1.5 万元，增长 100 %，原因是本年度工作实际开展需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市温江区委组织部核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8.8 万元，比上年预算数减少 2.2 万元，下降 20 %，原因是厉行节约。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 8.8 万元，用于 4 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市温江区委组织部 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共成都市温江区委组织部 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都市温江区委组织部 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 566.94 万元。

（二）政府采购情况

2026 年中共成都市温江区委组织部政府采购预算总额 135.84 万元，其中政府采购货物预算 37.84 万元、政府采购服务预算 98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

2026 年，中共成都市温江区委组织部共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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）预算绩效管理情况

2026 年中共成都市温江区委组织部按程序编制部门整体支出绩效目标，设置管理效率指标 6 个，履职效能指标 11 个。

2026 年中共成都市温江区委组织部实行绩效目标管理的特定目标类项目 15 个，涉及预算 6,498.75 万元，其中，一般公共预算 6,498.75 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“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”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）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。

（八）人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

（九）公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，

包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十二）机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门预算表

中国共产党成都市温江区委员会组织部 2026年部门预算

2026年01月27日

部门收支总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	8,619.82	一、一般公共服务支出	8,273.70
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	223.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.33
		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	142.99
		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	8,619.82	本年支出合计	8,687.37
七、上年结转	67.55		
收 入 总 计	8,687.37	支 出 总 计	8,687.37

部门收入总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	8,687.37	67.55	8,619.82								
		8,687.37	67.55	8,619.82								
315001	中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	8,687.37	67.55	8,619.82								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	8,687.37	1,894.26	6,793.11
					8,687.37	1,894.26	6,793.11
				中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	8,687.37	1,894.26	6,793.11
201	32	01	315001	行政运行	1,092.33	1,092.33	
201	32	02	315001	一般行政管理事务	6,730.11		6,730.11
201	32	50	315001	事业运行	388.27	388.27	
201	32	99	315001	其他组织事务支出	63.00		63.00
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
210	11	01	315001	行政单位医疗	30.82	30.82	
210	11	02	315001	事业单位医疗	16.51	16.51	
221	02	01	315001	住房公积金	142.99	142.99	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	8,619.82	一、本年支出	8,687.37	8,687.37		
一般公共预算拨款收入	8,619.82	一般公共服务支出	8,273.70	8,273.70		
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	67.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	67.55	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	223.35	223.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.33	47.33		
		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	142.99	142.99		
		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				

金额单位：万元

项 目				区级当年财政拨款安排											上年结转安排									
科目编码	单位代码		单位名称（科目）	总计	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		
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
			合 计	8,687.37	8,619.82	8,619.82	1,894.26	6,725.56							67.55	67.55		67.55						
				8,687.37	8,619.82	8,619.82	1,894.26	6,725.56																
			中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	8,687.37	8,619.82	8,619.82	1,894.26	6,725.56							67.55	67.55		67.55						
			工资福利支出	1,489.40	1,489.40	1,489.40	1,489.40																	
301	01	315001	基本工资	315.18	315.18	315.18	315.18																	
301	02	315001	津贴补贴	152.57	152.57	152.57	152.57																	
301	03	315001	奖金	351.11	351.11	351.11	351.11																	
301	07	315001	绩效工资	230.11	230.11	230.11	230.11																	
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	148.90	148.90	148.90	148.90																	
301	09	315001	职业年金缴费	74.45	74.45	74.45	74.45																	
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	47.33	47.33																	
301	12	315001	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56	3.56																	
301	13	315001	住房公积金	142.99	142.99	142.99	142.99																	
301	99	315001	其他工资福利支出	23.19	23.19	23.19	23.19																	
			商品和服务支出	4,096.40	4,028.85	4,028.85	309.29	3,719.56							67.55	67.55		67.55						
302	01	315001	办公费	91.60	91.60	91.60	27.00	64.60																
302	02	315001	印刷费	26.00	26.00	26.00	8.00	18.00																
302	05	315001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00																
302	06	315001	电费	7.00	7.00	7.00		7.00																
302	07	315001	邮电费	32.00	32.00	32.00	32.00																	
302	09	315001	物业管理费	0.30	0.30	0.30		0.30																
302	11	315001	差旅费	50.30	50.30	50.30	10.00	40.30																
302	13	315001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	4.00	3.00																
302	14	315001	租赁费	217.30	217.30	217.30		217.30																
302	15	315001	会议费	18.20	18.20	18.20		18.20																
302	16	315001	培训费	146.50	146.50	146.50		146.50																
302	17	315001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	26	315001	劳务费	122.94	122.94	122.94	72.00	50.94																
302	27	315001	委托业务费	354.30	354.30	354.30	33.00	321.30																
302	28	315001	工会经费	14.19	14.19	14.19	14.19																	
302	31	315001	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80	8.80																	
302	39	315001	其他交通费用	58.51	58.51	58.51	43.01	15.50																
302	99	315001	其他商品和服务支出	2,937.47	2,869.92	2,869.92	54.30	2,815.62							67.55	67.55		67.55						
			对个人和家庭的补助	64.73	64.73	64.73	64.73																	
303	05	315001	生活补助	0.12	0.12	0.12	0.12																	
303	09	315001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																	
303	99	315001	其他对个人和家庭的补助	64.58	64.58	64.58	64.58																	
			资本性支出	36.84	36.84	36.84	30.84	6.00																
310	02	315001	办公设备购置	36.84	36.84	36.84	30.84	6.00																
			对企业补助	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00																
312	99	315001	其他对企业补助	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00																

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	8,687.37	8,619.82	67.55
					8,687.37	8,619.82	67.55
				中国共产党成都市温江区委员会组织部部门	8,687.37	8,619.82	67.55
201	32	01	315	行政运行	1,092.33	1,092.33	
201	32	02	315	一般行政管理事务	6,730.11	6,725.56	4.55
201	32	50	315	事业运行	388.27	388.27	
201	32	99	315	其他组织事务支出	63.00		63.00
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
210	11	01	315	行政单位医疗	30.82	30.82	
210	11	02	315	事业单位医疗	16.51	16.51	
221	02	01	315	住房公积金	142.99	142.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	1,894.26	1,554.13	340.13
				1,894.26	1,554.13	340.13
		315001	中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	1,894.26	1,554.13	340.13
		301	工资福利支出	1,489.40	1,489.40	
301	01	30101	基本工资	315.18	315.18	
301	02	30102	津贴补贴	152.57	152.57	
301	03	30103	奖金	351.11	351.11	
301	07	30107	绩效工资	230.11	230.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.90	148.90	
301	09	30109	职业年金缴费	74.45	74.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	30113	住房公积金	142.99	142.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.19	23.19	
		302	商品和服务支出	309.29		309.29
302	01	30201	办公费	27.00		27.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	72.00		72.00
302	27	30227	委托业务费	33.00		33.00
302	28	30228	工会经费	14.19		14.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	30239	其他交通费用	43.01		43.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.30		54.30
		303	对个人和家庭的补助	64.73	64.73	
303	05	30305	生活补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	64.58	64.58	
		310	资本性支出	30.84		30.84
310	02	31002	办公设备购置	30.84		30.84

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	6,793.11
					6,793.11
				中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	6,793.11
				一般行政管理事务	6,730.11
201	32	02	315001	区镇村三级换届工作经费	1,105.00
201	32	02	315001	基层党组织活动经费	5.00
201	32	02	315001	基层党建经费	424.70
201	32	02	315001	城市农村党建经费	640.00
201	32	02	315001	全区党员教育培训经费	348.60
201	32	02	315001	全区机关党建经费	41.00
201	32	02	315001	干部队伍建设经费	65.00
201	32	02	315001	公务员管理经费	55.00
201	32	02	315001	人才交流与服务经费	195.50
201	32	02	315001	离退休干部管理经费	277.95
201	32	02	315001	老干部活动中心管理经费	31.00
201	32	02	315001	全区机关党组织活动经费	35.00
201	32	02	315001	党员教育市级示范培训及三所院校工作运行保障经费	150.00
201	32	02	315001	行业领域党建经费	60.00
201	32	02	315001	成财行发[2025]3号结算下达2024年度选调生到村任职补助资金	4.55
201	32	02	315001	办公楼租金、物管及伙食费	9.51
201	32	02	315001	区属国有企业资产有偿使用费	212.30
201	32	02	315001	区关工委工作经费	70.00
201	32	02	315001	温江区人才政策专项经费	3,000.00
				其他组织事务支出	63.00
201	32	99	315001	成财行发[2025]15号成都市财政局关于下达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	63.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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	11.80		8.80		8.80	3.00
		11.80		8.80		8.80	3.00
315001	中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	11.80		8.80		8.80	3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会组织部

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			

注：无此项内容

表6

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党成都市温江区委员会组织部部门 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			8,687.37		8,687.37		0.00	
支出预算			8,687.37		8,687.37		0.00	
年度总体目标			干部工作、人才工作、公务员工作、党建工作、离退休老干部工作顺利开展，并按照专项目标申报情况按期保质完成。组织运行工作经费有效服务各条线及部内工作运转。					
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%	22.27%	14.01%	32.28%	20.51%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	15.02%	24.23%	10.94%	9.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	118.4万元	118.4万元			118.4万元
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	时效指标	在计划时间内完成目标工作	优				
2	产出指标	数量指标	培训基层党务工作者人数	小于等于235人				
3	产出指标	数量指标	走访慰问结对帮扶干部人才次数	大于等于1次				
4	产出指标	数量指标	人才活动举办场次	大于等于5场				
5	产出指标	质量指标	党员培训达标率	大于等于90%				
6	产出指标	质量指标	新录用公务员培训质量	优				
7	产出指标	质量指标	招引高精尖人才质量	高				
8	效益指标	社会效益指标	助力营商环境建设，提高人才获得感	优				
9	效益指标	社会效益指标	稳定退休干部队伍	高				
10	效益指标	社会效益指标	城乡党内关怀认可度	高				
11	效益指标	社会效益指标	机关党员党性意识和能力得到提升	优				

表7

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
315-中国共产党成都市温江区委员会组织部部门		6,498.75									
	区镇村三级换届工作经费	1,105.00	开展好新一轮区镇村三级换届，建设忠诚干净担当的高素质专业化党政领导干部队伍。	产出指标	数量指标	完成村（社区）“两委”班子换届	=	97	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	镇党代会、村（社区）“两委”换届工作相关成本	≤	1005	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成区委领导班子换届	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2026年12月前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	区镇村三级干部配备情况	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设忠诚干净担当的高素质专业化党政领导干部队伍	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成镇领导班子换届	=	3	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	基层党建经费	424.70	1. 推动全区基层党务工作者队伍专业化职业化建设，夯实基层党组织战斗堡垒，推动全区各领域党建全面进步、全面过硬。 2. 保障党代表换届选举工作，确保党代表作用发挥。 3. 组建党员应急先锋队，开展培训演练，提高实战技能和应急配合能力，提高应急能力。 4. 开展生活困难党员、老干部和老党员及村社区因公受伤、生病干部走访慰问。	产出指标	数量指标	培训发展对象人数	≤	350	人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	党员应急先锋队数量	≥	5	支	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	424.7	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2026年12月前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训基层党务工作者人数	≤	235	人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	党建工作宣传有效性	定性	优		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层党务工作者资格认证考试成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问党员、干部人数	≥	1000	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党建环境更加良好	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层党务工作者资格认证考试场次	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党务工作者资格认证考试合规性	定性	高		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立健全党建工作长效机制	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	城市农村党建经费	640.00	1. 保障好村（社区）下设党组织书记补贴，班子成员保险； 2. 帮助结对帮扶村和县巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴； 3. 开展村（社	产出指标	质量指标	村（社区）下设党组织书记培训达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村（社区）下设党组织书记培训期数	≥	2	期	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	结对帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	640	万元	10	反向指标

		区）干部慰问； 4. 保障村（社区）下设党组织运行； 5. 开展村（社区）下设党组织书记培训工作。	成本指标	经济成本指标	保障村（社区）下设党组织运行成本	≤	565	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	城乡党内关怀认可度	定性	高		20	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问村（社区）干部人数	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	结对帮扶慰问及时性	定性	2026年12月前		10	正向指标
全区党员教育培训经费	348.60	1. 完成全区党员全覆盖兜底培训； 2. 保障全区164所基层党员“微党校”正常运行。	成本指标	经济成本指标	每名党员每年教育培训经费预算保障标准	≥	100	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障辖区所有基层党员微党校运行数量	≥	164	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	进一步健全党员教育培训工作长效机制	定性	优		20	正向指标
			产出指标	时效指标	全区党员教育普遍培训及全区党员教育兜底培训完成时效	定性	2026年11月底前		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	党员培训达标率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	微党校运行情况	定性	优		5	正向指标
全区机关党建经费	41.00	提升培训对象党性意识、工作能力，打造一支“想干事、能干事、干成事”的机关党员队伍，为加快培育新质生产力扩大高水平对外开放以先进制造业为引领推动温江高质量发展凝聚力量和共识。顺利完成各类培训任务，提升机关党建工作能力和水平。	效益指标	可持续影响指标	健全常态化开展机关党员干部培训机制	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	90	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训课程科学性	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	各类培训任务完成时效	定性	2026年11月底前		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	区级部门机关党委书记、副书记、党务工作者培训成本	≤	15	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	41	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	机关党员党性意识和能力得到提升	定性	优		10	正向指标
干部队伍建设经费	65.00	1. 干部队伍建设质效不断提升，关心关爱措施进一步落实； 2. 干部人事管理专业化水平持续提升，干部档案数字化管理持续完善。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	《全国党政领导班子建设规划纲要（2024-2028年）》等文件要求落实情况	定性	好		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	对口支援干部培训项目完成成本	≤	26	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	档案扫描质量	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	整本档案扫描数量	≥	80	卷	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2026年12月前		10	正向指标

315001-中国共产党成都市温江区委员会组织部本级	公务员管理经费	55.00	做好公务员管理各项工作，结对帮扶人才年度管理服务工作的。	产出指标	数量指标	走访慰问援藏援彝干部人才次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时效情况	定性	2026年12月底前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶干部人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公务员长效管理机制健全性	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动和各项工作完成成本	≤	55	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新录用公务员培训	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织结对帮扶干部人才专项疾病体检	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新录用公务员培训质量	定性	优		10	正向指标
	人才交流与服务经费	195.50	做好高层次人才发展与联系服务、成都市乡村振兴人才综合服务中心（成都人才综合服务中心城西分中心）运营、“蓉漂人才日”系列活动、“蓉漂人才荟”系列活动、“蓉漂杯”系列活动、“留在成都 筑梦未来”系列活动、人才绿卡发放、人才综合党委等工作。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“蓉漂”系列活动成本	≤	65	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	招引高精尖人才质量	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成都市乡村振兴人才综合服务中心服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人才人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人才活动举办场次	≥	5	场	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立联系服务专家人才、人才绿卡、管理等机制，营造良好人才发展生态	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力营商环境建设，提高人才获得感	定性	优		10	正向指标
	离退休干部管理经费	277.95	按政策落实好相关待遇，确保离退休干部思想稳定、队伍稳定，发挥余热，积极为温江发展建言	产出指标	数量指标	开展政治学习、参观考察健康体检、疗养等活动数量	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	落实老同志政治待遇、生活待遇，增强老同志政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感	定性	高		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定退休干部队伍	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	1500	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立健全离退休干部党组织建设、服务管理机制	定性	优		10	正向指标

		为温江发展建言献策，确保目标完成率80%以上。	成本指标	经济成本指标	离退休干部参观考察、理论学习、体检疗养、情况通报等活动开展，走访慰问、特殊困难帮扶等生活待遇落实，党支部书记培训等培训组织的项目开展成本	≤	277.95	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	各项工作完成时效	定性	2026年12月前		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
老干部活动中心管理经费	31.00	做好温江区老干部活动中心日常管理，为老同志学习活动提供阵地保障和优质服务，确保目标完成率80%以上。	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	10	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	稳定退休干部队伍	定性	高		10	正向指标
			产出指标	时效指标	各项工作完成时效	定性	2026年12月前		10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	2000	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动完成质量	定性	高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤	31	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	健全离退休干部学习阵地建设管理长效机制	定性	优		10	正向指标
全区机关党组织活动经费	35.00	深入贯彻落实中央、省市区委关于关心关爱干部的决策部署，通过扎实开展“运动温江”系列联赛及各类主题活动、党员培训，使机关党员队伍建设措施更精准细致、更积极向上、更丰富多彩，让广大党员干部进一步增强荣誉感、归属感和获得感，让各级党组织的战斗力和凝聚力更加坚实稳固。	效益指标	可持续影响指标	党组织凝聚力、战斗力持续增强	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	35	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	活动完成时限	定性	2026年11月底前		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	机关党员队伍建设质量得到提升	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动内容完善度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参与培训、活动人次	≥	1000	人次	10	正向指标
党员教育市级示范培训及三所院校工作运行保障经费	150.00	实现全区党员培训全覆盖，围绕全区中心重点工作、聚焦重点人群，有针对性的开展不同主题的党员教育培训，提高党员履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	用于保障市级党员教育重点培训班相关费用	≤	150	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	示范培训班整体质量	定性	高		5	正向指标
			产出指标	数量指标	党员示范培训班个数	≥	5	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训完成时限	定性	2026年11月底前		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优		20	正向指标
			产出指标	质量指标	党员培训达标率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	行业领域党建工作取得实质性成效	定性	优		10	正向指标

	行业领域党建经费	60.00	做好全区行业领域党建工作，确保规定工作全部完成。	产出指标	时效指标	培训、活动完成时限	定性	2026年11月底前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业负责人、党组织书记优秀点位参观、党建带群建、党建指导员素能提升等活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	行业领域党建活动质量	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性，重点领域重点区域党群服务阵地建设成效	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	行业领域党建培训项目实施成本	≤	23.7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对优秀企业家、出资人、负责人、党组织书记、行业领域党务工作者培训人次	≥	100	人	10	正向指标
	区关工委工作经费	70.00	按照中国关工委和省市关工委相关文件精神，积极组织“五老”参与关心下一代工作，加强青少年关爱帮扶，积极营造全社会关心青少年健康成长的良好氛围，确保目标完成率80%以上。	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关爱帮扶青少年，助力青少年健康成长	定性	高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立青少年关爱帮扶长效机制，营造全社会关爱青少年健康成长的良好氛围	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青少年思想道德建设、关爱帮扶等项目开展成本	≤	69.9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务青少年数量	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成时效	定性	2026年12月前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动完成质量	定性	高		10	正向指标
	温江区人才政策专项经费	3,000.00	做好政策申报兑现工作，激发人才创新创造活力，发挥招才引智作用。	产出指标	质量指标	补贴准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策申报人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	认定温江区高层次人才	≥	250	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力营商环境建设，提高人才获得感	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	所有项目完成时限	定性	2026年12月前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项政策完成成本	≤	3000	万元	20	反向指标