

2026 年成都市金牛区委组织部部门预算

第一部分 概况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

第一部分 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都市金牛区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列。基本职能为：

1.研究指导全区党的组织体系建设；指导全区基层党组织政治功能和组织力建设。

2.负责全区党员发展和教育管理、党内表彰、激励与关怀；负责全区党组织和党员的统计、党费的收缴和管理使用；负责新时期党的建设理论研究。

3.按照干部管理权限，配合做好市委管理干部工作；负责提出区委管理领导班子的调整、配备和区管领导干部意见和建议；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作。

4.指导区管领导班子的政治思想和作风建设；负责研究制订全区干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；负责后备干部队伍建设。

5.组织党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.负责全区干部监督工作的组织实施和综合协调，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。负责区机关有关干部的备案审查。

7.负责全区公务员的综合管理。牵头实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理。

8.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，牵头推进全区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家等工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，负责开展对各类人才的政治引领和政治吸纳。

9.负责全区干部和公务员教育培训的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理。

10.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。领导区直机关各部门机关党的纪律检查。

11.承担区委党建领导小组日常工作，牵头落实党委（党组）抓党建责任制。

12.负责指导协调区委党史研究室工作。

13.归口管理区委编办、区委老干部局。

14.完成区委交办的其他任务。

（二）2026 年工作思路及重点工作

1.主要工作思路和目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以“金牛组工”品牌工程为统揽，扎实做好凝心铸魂、选贤任能、强基固本、人才赋能各项工作，推动全区组织工作整体提质增效，为全区经济社会发展在“十五五”开好局、起好步提供坚强组织保证。

2.主要工作举措

一是突出“思想引领”聚力深化党员干部思想政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，重点抓好党的二十届四中全会精神学习，完善“区级重点抓、系统普遍抓、基层党组织兜底抓”的党员全覆盖教育培训组织体系，健全党的理论教育和党性教育“全要素打造、全天候供给”工作体系，引导党员干部坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前行。

二是突出“堪当重任”聚力锻造高素质专业化金牛铁军。树导向、任贤能，健全干部政治素质考察“红黄牌+观察期”工作机制，强化一线考察识别干部，结合新一轮换届大力选拔政治过硬、勇于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的干部。优素质、强能力，持续推进红色薪火工程，落实“首岗带教”制度，深化“六个一批”实践锻炼，围绕区域重大工作实施“小专班”实战

提能培训，全面提升干部履职能力。重激励、促实干，突出基层一线、经济前线、攻坚火线开展职级晋升和评优评先，有序推进公务员绩效管理改革，积极探索“三个区分开来”和容错纠错落地机制，切实营造敢想、善谋、勇为、争先的浓厚氛围。严管理、细监督，全方位、经常性抓好关键少数、八小时外、选人用人、重点领域监督，全力抓好换届风气监督，全面重塑铁军过硬形象。

三是突出“两个功能”聚力做强党的全面领导组织体系。聚焦增强社区党组织政治功能和组织功能，高质高效做好社区“两委”换届工作，跟进抓好新任社区书记和“两委”干部履职能力培训，实施网格（小区）党组织“两个功能”提升行动，健全居民小区党组织设置和作用发挥，赋能高效能治理。持续创新党建引领高质量发展路径，落地见效卫星互联网产业链党建“一箭双星两中心”，统筹推进电商直播党建“一核两翼多点布局”，探索建立校院企地党组织共建联动机制，健全“局长走流程”长效机制。加强党员队伍建设管理，优化流动党员有效摸排、作用发挥等机制，织密在外流动党员党组织体系，加大从高层次人才、重点群体中发展党员力度。

四是突出“产才融合”聚力打造天府成都北城人才高地。以市级人才发展特色区建设为牵引，编制“十五五”人才发展规划，落实成都建设国家吸引集聚人才平台重点指标和任务事项。“一链一图”绘制人才发展生态图谱，建强“人才飞地+引才站点+

顾问大使+用人主体”四大引才网络，深化人才办赋能“双招双引”工作体系，推动高端人才团队向园区加速汇聚。持续优化校院企地协同机制，深化人才“四向联动”，大力支持未来产业科技园、产业研究院等“学科+产业”“高校+企业”共建项目，常态化开展“校企双进·找矿挖宝”等科技成果对接活动，推动科技创新和产业创新深度融合。持续深化人才发展体制机制改革，拓展目录认定、自主认定、直接认定、举荐认定“四维一体”人才评价体系，完善“以薪定才”“以岗定才”等多元认定方式，推进康弘药业、腾盾科创等重点企业开展职称自主评审，全面激发人才创新创造活力。持续构建“近悦远来”的人才生态，增强人才政策、服务、产品供给协同性，完善“免申即享、即申即享、易申快享”机制，不断提升人才获得感满足感幸福感。

二、部门预算单位构成

金牛区委组织部内设 11 个科室，及成都市金牛区人才发展中心、成都市金牛区干部档案室（事业单位）和金牛区委组织部党员教育中心、金牛区委党史研究室（参照公务员管理单位）。从预算单位构成看，金牛区委组织部部门预算包括：金牛区委组织部本级预算。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年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 13875.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13875.51 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 13532.51 万元、社会保障和就业支出 181.58 万元、卫生健康支出 47.82 万元、住房保障支出 113.60 万元。

二、2026 年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

金牛区委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 13875.51 万元，比 2025 年预算数 13387.92 万元增加 487.59 万元，增长 3.64%，变动的主要原因是增加“蓉漂人才荟”城市活动项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 13532.51 万元，占 97.53%；

社会保障和就业（类）支出 181.58 万元，占 1.31%；

卫生健康（类）支出 47.82 万元，占 0.34%；

住房保障（类）支出 113.60 万元，占 0.82%。

（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）预算数为 959.37 万元，比 2026 年预算数 884.69 万元增加 74.68 万元，增长 8.44%，变动的主要原因是今年将年度考核、应休未休项目直接纳入年初预算。

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 12361.99 万元，比 2025 年预算数 12123.27 万元增加 238.72 万元，增长 1.96%，变动的主要原因是 2026 年新增成都市科技领军人才成果转化服务平台运营经费项目。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算数为 211.15 万元，比 2026 年预算数 89.73 万元增加了 121.43 万元，增加 135.33%，增加的主要原因是事业人员增加。

4.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 119.4 万元，与 2025 年预算数 101.3 万元增加了 18.1 万元，增加 17.87%，增加的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）预算数为 59.7 万元，与 2025 年预算数 50.65 万元增加了 9.05 万元，增加 17.87%，增加的主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 2.48 万元。与 2025 年预算数 1.43 万元增加了 1.05 万元，增加 42.34%，增加的主要原因是人员增加。

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 29.54 万元。与 2025 年预算数 28.06 万元增加了 1.48 万元，增加 5.27%，增加的主要原因是预算人员支出增加。

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 8.38 万元。与 2026 年预算数 3.48 万元增加了 4.9 万元，增加 140.8%，增加的主要原因是基础绩效奖不纳入医疗保险缴费基数，造成年初预算人员支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 9.9 万元，与 2026 年预算数 8.64 万元增加了 1.26 万元，增加 14.58%，增加的主要原因是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 113.6 万元。与 2026 年预算数 96.66 万元增加了 16.94 万元，增加 17.53%，增加的主要原因是人员增加。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

金牛区委组织部 2026 年基本支出 1513.52 万元，其中：人员经费 1386.05 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.48 万元，主要包括：邮电费、福利费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、委托业务费、党组织活动经费、公务交通补贴。

四、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 年预算安排 0 万元，较 2026 年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，较 2026 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编 1 辆，2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1 万元，较 2026 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 1 万元。用于 1 辆公务用车充电、燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金牛区委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金牛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：一般公共预算财政拨款收入；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。金牛区委组织部 2026 年收支总预算 13875.51 万元。其中：一般公共预算当年拨款收入 13875.51 万元，比 2026 年预算数 13387.92 万元，增加了 487.59 万元，增长 3.64%，变动的主要原因是人才类项目资金增加。

七、2026 年收入预算情况说明

金牛区委组织部 2026 年收入预算 13875.51 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13875.51 万元，占 100%。

八、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 13875.51 万元，其中：基本支出预算 1513.52 万元，占 10.9%；部门项目支出预算 12361.99 万元，占 89.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年金牛区委组织部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 127.48 万元。

（二）政府采购情况

2026 年金牛区委组织部政府采购预算总额 802.43 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 万元、政府采购服务预算 799.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，金牛区委组织部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026 年金牛区委组织部实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及一般公共预算 12361.99 万元。

（五）其他重要事项的说明

无。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入部门财政预决算管理的“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。

机关运行经费：指行政机关（含参公管理的事业单位）保障部门机构运转所需的经费，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。

2026年部门预算

2026年02月04日

表1

部门收支总表

部门：		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	13,875.51	一、一般公共服务支出	13,532.51
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	181.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.82
		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	113.60
		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	13,875.51	本年支出合计	13,875.51
七、上年结转			
收 入 总 计	13,875.51	支 出 总 计	13,875.51

部门收入总表												表1-1
金额单位：万元												
部门：												
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	13,875.51		13,875.51								
		13,875.51		13,875.51								
148001	中国共产党成都市金牛区委员会组织部	13,875.51		13,875.51								

表1-2

部门支出总表

部门：

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	13, 875. 51	1, 513. 52	12, 361. 99
					13, 875. 51	1, 513. 52	12, 361. 99
				中国共产党成都市金牛区委员会组织部	13, 875. 51	1, 513. 52	12, 361. 99
201	31	50	148001	事业运行	100. 91	100. 91	
201	32	01	148001	行政运行	959. 37	959. 37	
201	32	02	148001	一般行政管理事务	12, 361. 99		12, 361. 99
201	32	50	148001	事业运行	110. 25	110. 25	
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 40	119. 40	
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 70	59. 70	
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48	
210	11	01	148001	行政单位医疗	29. 54	29. 54	
210	11	02	148001	事业单位医疗	8. 38	8. 38	
210	11	03	148001	公务员医疗补助	9. 90	9. 90	
221	02	01	148001	住房公积金	113. 60	113. 60	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	13,875.51	一、本年支出	13,875.51	13,875.51		
一般公共预算拨款收入	13,875.51	一般公共服务支出	13,532.51	13,532.51		
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	181.58	181.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.82	47.82		
		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	113.60	113.60		
		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：

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	13,875.51	13,875.51
					13,875.51	13,875.51
				中国共产党成都市金牛区委员会组织部部门	13,875.51	13,875.51
201	31	50	148	事业运行	100.91	100.91
201	32	01	148	行政运行	959.37	959.37
201	32	02	148	一般行政管理事务	12,361.99	12,361.99
201	32	50	148	事业运行	110.25	110.25
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40
208	05	06	148	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70
208	99	99	148	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48
210	11	01	148	行政单位医疗	29.54	29.54
210	11	02	148	事业单位医疗	8.38	8.38
210	11	03	148	公务员医疗补助	9.90	9.90
221	02	01	148	住房公积金	113.60	113.60

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1, 513. 52	1, 386. 05	127. 48
				1, 513. 52	1, 386. 05	127. 48
		148001	中国共产党成都市金牛区委员会组织部	1, 513. 52	1, 386. 05	127. 48
		301	工资福利支出	1, 337. 36	1, 337. 36	
301	01	30101	基本工资	217. 29	217. 29	
301	02	30102	津贴补贴	173. 60	173. 60	
301	03	30103	奖金	395. 23	395. 23	
301	03	3010301	基础绩效奖	225. 65	225. 65	
301	03	3010302	年度考核奖	155. 44	155. 44	
301	03	3010303	奖金(十三薪)	14. 14	14. 14	
301	07	30107	绩效工资	160. 58	160. 58	
301	07	3010701	基础绩效奖	63. 77	63. 77	
301	07	3010702	年度考核奖	45. 01	45. 01	
301	07	3010799	其他绩效工资	51. 80	51. 80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 40	119. 40	
301	09	30109	职业年金缴费	59. 70	59. 70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37. 92	37. 92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9. 90	9. 90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 48	2. 48	
301	12	3011201	工伤保险	1. 49	1. 49	
301	12	3011202	失业保险	0. 99	0. 99	
301	13	30113	住房公积金	113. 60	113. 60	
301	99	30199	其他工资福利支出	47. 67	47. 67	
301	99	3019901	聘用人员工资	25. 50	25. 50	
301	99	3019904	应休未休假补贴	22. 17	22. 17	
		302	商品和服务支出	127. 48		127. 48
302	01	30201	办公费	13. 70		13. 70
302	07	30207	邮电费	20. 80		20. 80
302	26	30226	劳务费	7. 60		7. 60
302	27	30227	委托业务费	15. 00		15. 00
302	28	30228	工会经费	13. 87		13. 87
302	31	30231	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
302	39	30239	其他交通费用	40. 82		40. 82
302	99	30299	其他商品和服务支出	14. 69		14. 69
		303	对个人和家庭的补助	48. 68	48. 68	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	48. 67	48. 67	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	12,361.99
					12,361.99
				中国共产党成都市金牛区委员会组织部	12,361.99
				一般行政管理事务	12,361.99
201	32	02	148001	人才工作经费	3.60
201	32	02	148001	党建工作经费	87.27
201	32	02	148001	干部工作经费	145.16
201	32	02	148001	党史工作经费	25.36
201	32	02	148001	人才专项资金	10,000.00
201	32	02	148001	网宣工作经费	15.81
201	32	02	148001	部分建国前老党员困难补助经费	0.96
201	32	02	148001	党员教育专项工作经费	126.00
201	32	02	148001	干部人事档案信息管理平台建设经费	34.66
201	32	02	148001	选调生驻村补助	5.22
201	32	02	148001	小区（网格）党组织书记补贴	544.80
201	32	02	148001	行业、系统党建工作专项经费	65.28
201	32	02	148001	成都市科技领军人才成果转化服务平台运营经费	399.38
201	32	02	148001	人才发展经费	427.48
201	32	02	148001	驻外招商专项经费	25.01
201	32	02	148001	“蓉漂人才荟”城市活动	400.00
201	32	02	148001	换届工作经费	56.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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		1.00		1.00	
148001	中国共产党成都市金牛区委员会组织部	1.00		1.00		1.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本单位2026年无政府性基金支出预算安排，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：

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：本单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出预算安排，此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本单位2026年无国有资本经营预算支出预算安排，此表无数据。

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			802. 43					
148001-中国共产党成都市金牛区委员会组织部			802. 43					
51010622T000000243581-干部工作经费	A02021003-A4黑白打印机	10	1. 20	否	否	否	否	
51010622T000007471732-干部人事档案信息管理平台建设经费	A02021001-A3黑白打印机	1	1. 00	否	否	否	否	
51010623Y000007552315-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0. 13	否	否	否	否	公务车加油
51010623Y000007552315-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0. 44	否	否	否	否	公务车保险
51010623Y000007552315-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0. 28	是	是	否	否	公务车维修保养
51010625T000012549823-成都市科技领军人才成果转化服务平台运营经费	C16089900-其他运营服务	1	399. 38	否	否	否	否	成都市科技领军人才成果转化服务平台运营服务
51010626T000015267166-“蓉漂人才荟”城市活动	C03040000-人才服务	4	400. 00	否	否	否	否	

部门整体支出绩效目标表							
（2026年度）							
金额单位：万元							
部门名称			中国共产党成都市金牛区委员会组织部部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	13, 875. 51		13, 875. 51				
年度总体目标	一、时效目标：各项计划任务按期完成率达到90%；二、数量指标：1. 党史短视频拍摄3个；2. 公务员考试场次2场；3. 建立相关专家人才库人数1100人；4. 全区机关事业单位党员人数12600人；5. 人才服务动态宣传推广条数24条；三、质量指标：1. 单位内控制度完善率＝100%；2. 三公经费下降率≥1%；3. 一般性支出下降率≥1%；4. 政府采购规范率＝100%；5. 预算编制准确率≥90%；6. 预算支出合规率＝100%；7. 年度工作任务完成率＝100%；8. 特定目标项目监控覆盖率＝100%；9. 固定资产闲置率≤0%；四、时效指标：1. 年度工作任务完成及时率＝100%；2. 上级资金拨付及时率＝100%；五、社会效益指标：1. 各项工作预期效益完成情况达到90%；2. 人员及日常行政运转正常率达到90%；3. 可持续发展指标达到优；六：满意度指标：1. 受益对象满意度达到90%；七：经济成本指标：1. 基本支出经费投入≤15135242. 76元；2. 项目经费经费投入≤123619881元。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人才工作		突出“产教融合”聚力打造天府成都北城人才高地。以市级人才发展特色区建设为牵引，编制“十五五”人才发展规划，落实成都建设国家吸引集聚人才平台重点指标和任务事项。“一链一图”绘制人才发展生态图谱，建强“人才飞地+引才站点+顾问大使+用人主体”四大引才网络，深化人才办赋能“双招双引”工作体系，推动高端人才团队向园区加速汇聚。持续优化校院企地协同机制，深化人才“四向联动”，大力支持未来产业科技园、产业研究院等“学科+产业”“高校+企业”共建项目，常态化开展“校企双进·找矿挖宝”等科技成果对接活动，推动科技创新和产业创新深度融合。持续深化人才发展体制机制改革，拓展目录认定、自主认定、直接认定、举荐认定“四维一体”人才评价体系，完善“以薪定才”“以岗定才”等多元认定方式，推进康弘药业、腾盾科创等重点企业开展职称自主评审，全面激发人才创新创造活力。持续构建“近悦远来”的人才生态，增强人才政策、服务、产品供给协同性，完善“免申即享、即申即享、易申快享”机制，不断提升人才获得感满足感幸福感。				
	干部工作		突出“思想引领”聚力深化党员干部思想政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，重点抓好党的二十届四中全会精神学习，完善“区级重点抓、系统普遍抓、基层党组织兜底抓”的党员全覆盖教育培训组织体系，健全党的理论教育和党性教育“全要素打造、全天候供给”工作体系，引导党员干部坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前行。				
	党建工作		突出“两个功能”聚力做强党的全面领导组织体系。聚焦增强社区党组织政治功能和组织功能，高质高效做好社区“两委”换届工作，跟进抓好新任社区书记和“两委”干部履职能力培训，实施网格（小区）党组织“两个功能”提升行动，健全居民小区党组织设置和作用发挥，赋能高效能治理。持续创新党建引领高质量发展路径，落地见效卫星互联网产业链党建“一箭双星两中心”，统筹推进电商直播党建“一核两翼多点布局”，探索建立校院企地党组织共建联动机制，健全“局长走流程”长效机制。加强党员队伍建设管理，优化流动党员有效摸排、作用发挥等机制，织密在外流动党员党组织体系，加大从高层次人才、重点群体中发展党员力度。				
	人员及日常行政运转工作		及时保障人员经费及日常行政运转经费，确保日常工作正常开展				
	党史工作		编辑出版《执政实录（2025）》、拍摄视频3部、编辑出版《金牛区第一至第八次党代会及区委历次全会文献汇编》等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	党史短视频拍摄	≥	3	个	5
			公务员考试场次	≥	2	场	5
			建立相关专家人才库人数	≥	1100	人数	5
			全区机关事业单位党员人数	≥	12600	人	5
			人才服务动态宣传推广条数	≥	24	条	5
		质量指标	三公经费下降率	≥	1	%	5
			年度工作任务完成率	=	100	%	5
			特定目标项目监控覆盖率	=	100	%	5
			一般性支出下降率	≥	1	%	5
			预算编制准确率	≥	90	%	5
			预算支出合规率	=	100	%	5
			政府采购规范率	=	100	%	5
			单位内控制度完善率	=	100	%	5
			固定资产闲置率	≤	0	%	5
		时效指标	年度工作任务完成及时率	=	100	%	5
			上级资金拨付及时率	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本支出经费投入	≤	15135242. 76	元	5
			项目经费经费投入	≤	123619881	元	5