

中共自贡市委组织部

2026 年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）中共自贡市委组织部部门职能简介.....	1
（二）中共自贡市委组织部部门 2026 年重点工作.....	1
二、部门概况.....	2
三、收支预算情况说明.....	2
（一）收入预算情况.....	2
（二）支出预算情况.....	2
四、财政拨款收支预算情况说明.....	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6

八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费情况.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）中共自贡市委组织部部门职能简介

中共自贡市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的职能部门。

（二）中共自贡市委组织部部门 2026 年重点工作

全面深刻准确领会党的创新理论，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展树立和践行正确政绩观学习教育，着力加强“关键少数”的思想淬炼和精神洗礼。开展换届后市县乡领导班子成员任职培训，持续加强领导班子思想政治建设，从严抓好党员教育，推动党的创新理论入脑入心。深入实施六个三年行动计划。统筹抓好市县乡村集中换届，大力选优配强各级领导班子，着力抓好年轻干部培养选拔，激励干部担当作为，从严加强干部监督管理。围绕发展精准引育人才，一体推进教育科技人才发展，办好人才创新发展大会。深入推进抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理，统筹抓好各领域党建和党员队伍建设，增强基层党组织政治功能和组织功能。坚持把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓实，将整改工作与日常工作有机结合起来，统筹抓好省委巡视反馈意见、省委选人用人专项检查反馈意见、市委巡察反馈意见整改，确保在集中整改期内取得实质性成效。以巡视巡察为契机，持续加强组织部门自身建设，坚持从严治部、从严带队伍、从严管人管事，不断提升巡察工作制度化规范化水平。

二、部门概况

中共自贡市委组织部部门下属二级预算单位 3 个，其中，行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 1 个、其他事业单位 1 个。主要包括：中共自贡市委组织部机关、中共自贡市委组织部党员教育和信息中心、自贡市人才发展促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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。中共自贡市委组织部部门 2026 年收支总预算 2961.00 万元，比 2025 年收支预算总数增加 187.70 万元，主要原因为：一是调整政府性专项经费分配比例，新增 10.00 万元至市人力资源服务中心 2026 年单位预算，用于专家人才疗养休假、集中引才活动、人才服务一体化平台建设；二是部机关人员变动导致基本支出经费增加。

（一）收入预算情况

中共自贡市委组织部部门 2026 年收入预算 2961.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2961.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共自贡市委组织部部门 2026 年支出预算 2961.00 万元。其中：基本支出 1412.97 万元，占 47.72%；项目支出 1548.03 万元，占 52.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市委组织部部门 2026 年财政拨款收支总预算 2961.00 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 187.70 万元，主要原因为：一是调整政府性专项经费分配比例，新增 10.00 万元至市人力资源服务中心 2026 年单位预算，用于专家人才疗养休假、集中引才活动、人才服务一体化平台建设；二是部机关人员变动导致基本支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2961.00 万元，本年政府性基金收入 0 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 2625.55 万元、社会保障和就业支出 150.70 万元、卫生健康支出 84.13 万元、住房保障支出 100.62 万元。

五、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

中共自贡市委组织部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 2961.00 万元，比 2025 年预算数增加 187.70 万元，主要原因为：一是调整政府性专项经费分配比例，新增 10.00 万元至市人力资源服务中心 2026 年单位预算，用于专家人才疗养休假、集中引才活动、人才服务一体化平台建设；二是部机关人员变动导致基本支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2625.55 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 150.70 万元，占 5.09%；卫生健康支出 84.13 万元，占

2.84%；住房保障支出 100.62 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 989.16 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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 1487.28 万元，主要用于基层党建、干部工作、人才工作、公务员工作、老党员生活补助等专项工作。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 88.36 万元，主要用于下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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 60.75 万元，主要用于代转拨扶贫工作支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.84 万元，主要用于退休人员补助和活动经费。

6. 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）：2026 年预算数为 132.35 万元，主要用于职工养老保险单位部分支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.51 万

元，主要用于下属事业单位职业年金单位部分支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 63.05 万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.08 万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分支出。

10. 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 12.00 万元，主要用于公务员医疗补助费用。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 100.62 万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市委组织部部门 2026 年一般公共预算基本支出 1412.97 万元，其中：

人员经费 1171.54 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、编外人员经费等。

公用经费 241.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共自贡市委组织部部门 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 31.05 万元，与 2025 年预算持平。其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 19.25 万元，公务用车购置及运行维护费 11.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.80 万元）。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年拟安排出国（境）团组 0 个，0 人次。

（二）公务接待费 19.25 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费主要用于接待上级领导莅市开展调研、指导工作，以及组织专家人才莅市交流、调研、开展评审等公务活动开支，预计接待 80 批次，550 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费 11.80 万元，与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆。其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 11.80 万元，与 2025 年预算持平。主要用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障出差、招引、接待等组织工作和人才工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市委组织部部门 2026 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市委组织部部门 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，中共自贡市委组织部部门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财政拨款预算为 241.43 万元，比 2025 年预算增加 30.48 万元，增长 14.45%，主要原因是人员变动引起公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共自贡市委组织部部门安排政府采购预算 39.03 万元。其中：公务用车加油服务 5.30 万元，公务用车保险服务 1.20 万元，车辆维修和保养服务 2.60 万元，办公设施设备采购 21.93 万元，复印纸采购 8.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共自贡市委组织部部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

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 年中共自贡市委组织部部门所有专项项目均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。

重点项目预算绩效目标情况是：

1. 市级人才开发专项，绩效目标是：用于人才慰问、安家补助、购房补贴、安居补贴、生活补贴等资助资金，组织专家人才健康体检等相关经费；用于院士（专家）工作站、博士后工作站、驻外人才工作站等科研平台、服务平台资助资金等相关工作经费；市校合作、自贡知名高校行、盐都人才月、干部学历提升计划、人才工作者专业培训等相关工作经费；落实“人才十条”相关政策等相关工作经费。

2. 市委组织部基层党建专项项目，绩效目标是：全覆盖开展各级党组织书记述职评议工作。新选派第一书记，分别对全市第一书记和所有村党组织书记进行全覆盖培训。开展社区区域党群服务中心建设及亲民化改造，组织机关、国企、医院和学校等系统开展党建示范建设工作，引领红色物业、道德银行、社会经济建设。

3. 市委组织部老党员生活补助专项项目，绩效目标是：对未享受城镇职工养老保险待遇的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员，经本人申报、组织审核同意的，每人每月发放50元生活补贴，约14000人；其余老党员每人每年发放200元慰问补贴，约4000人。预计发放150万元。

4. 市委组织部干部培训专项项目，绩效目标是：紧扣建设高素质专业化干部队伍要求，聚焦市委实施“四大战略”、建设“两市两城”各项工作部署，以服务自贡高质量跨越发展为目标，开办系列政治能力、履职能力和知识培训班，着力培塑一支引领自贡现代化建设谱写新时代自贡高质量发展的骨干队伍。

5. 市委组织部公务员工作专项项目，绩效目标是：开展公务员招录、选调、遴选等工作，组织对公务员的工资、考核、评比等管理工作。

6. 干部工作专项项目，绩效目标是：立足全市干部工作现实需求和市委组织部职能职责，此项目以聚焦中心、服务大局，科学谋划、综合施策，统筹抓好干部选育管用各环节工作，为奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强干部保证。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务

（项）：指用于开展基层党建、干部培训、人才开发、老党员生活补助等专项工作的支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指用于保障组织部下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于代转拨扶贫工作支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于退休人员补助和活动经费。

7. 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）：指用于缴纳基本养老保险单位部分支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于缴纳组织部下属事业单位职业年金单位部分实际支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳基本医疗保险单位部分支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳组织部下属事业单位基本医疗保险单位部分支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳住房公积金单位部分支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件：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. 项目绩效目标

表 7. 整体绩效目标