

中共南充市委组织部
2026 年
部门预算公开资料

目 录

第一部分 中共南充市委组织部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市委组织部 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南充市委组织部 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预算表（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预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分 中共南充市委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市委组织部职能简介

中共南充市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职能如下：一是负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。二是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。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全市公务员工作。牵头组织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工作。四是负责全市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，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。五是负责全市干部教育培训工作的宏观指导、规划计划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，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工作。七是管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。八是承担办事机构设在市委组织部的市委、市政府议事协调机构的具体工作。九是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。十是完成市委交办的其他任务。

（二）中共南充市委组织部 2026 年重点工作

一是精心组织树立和践行正确政绩观学习教育。根据党中央统一部署，今年要在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育，以县处级以上领导班子和领导干部特别是“一把手”为重点，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，坚持学查改一体推进，不划阶段、不分批次，7月底前基本完成。二是认真做好党的二十一大代表、省第十三次党代会代表推选和市第八次党代会组织筹备，扎实开展市县乡领导班子换届工作。在用人导向上，鲜明提出“五个注重选拔、五个坚决不用”用人要求。在人选把关上，突出把好政治关、廉洁关，加大违规选人用人问题查核处理力度，加强和改进“带病提拔”干部选拔任用过程倒查工作。三是集聚培养急需紧缺产业人才。聚焦优势产业和重点产业链，紧扣产业园区、重点企业和重大平台发展需求，动态建立重点引才名单，有针对性地推动人才计划、科研项目向其

倾斜，更好把人才资源优势转化为高质量发展优势。四是突出抓好新兴领域党建工作。纵深推进新经济组织党建，分类指导、统筹推进新社会组织党建，扎实开展行业协会商会换届乱象整治，认真抓好党建引领“枢纽型”工会组织建设，一体推进新就业群体党群组织、关爱服务、法律援助、应急处置四大体系建设。

二、部门预算单位构成

中共南充市委组织部纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 17 个，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部教育培训科、干部监督科、干部考核科、党员干部信息管理科和机关党委。

第二部分 中共南充市委组织部

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，中共南充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。中共南充市委组织部 2026 年收支预算总数 2293.48 万元，比 2025 年收支预算总数增加 350.90 万元，主要原因是机关组织工作经费项目预算增加。

（一）收入预算情况

中共南充市委组织部 2026 年收入预算 2293.48 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2293.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共南充市委组织部 2026 年支出预算 2293.48 万元，其中：基本支出 1587.88 万元，占 69.23%；项目支出 705.60 万元，占 30.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市委组织部 2026 年财政拨款收支预算总数 2293.48 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 350.90 万元，主要原因是机关组织工作经费项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2293.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 1806.06 万元、社会保障和就业支出 266.73 万元、卫生健康支出 103.19 万元、住房保障支出 117.50 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

中共南充市委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2293.48 万元，比 2025 年预算数增加 350.90 万元，主要原因是部机关组织工作经费项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1806.06 万元，占 78.75%；社会保障和就业支出 266.73 万元，占 11.63%；卫生健康支出 103.19 万元，占 4.50%；住房保障支出 117.50 万元，占 5.12%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 0.75 万元，主要用于：退休人员公用经费支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 951.57 万元，主要用于：行政人员工资等人员经费支出，办公费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

3、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 705.60 万元，主要用于：2026 年项目类支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026

年预算数为**148.14**万元，主要用于：事业人员工资等人员经费支出，办公费、邮电费、维修（护）费等公用经费支出。

5、社会保障和就业支出（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47.34万元，主要用于：退休人员补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为137.92万元，主要用于：行政和事业人员基本养老保险缴费。

7、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）2026年预算数为68.96万元，主要用于：行政和事业人员职业年金缴费。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为12.50万元，主要用于：残疾人工资、社保等支出。

9、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89.94万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。

10、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13.25万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 117.50 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1587.88 万元，其中：

人员经费 1366.17 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.71 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 12.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务

车) 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 11.20 万元,用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路(桥)、保险等方面支出,主要保障基层党建、干部考察等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

(三) 公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于组织工作专项业务对接。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共南充市委组织部 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

中共南充市委组织部 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) 单位运行经费情况

2026 年,中共南充市委组织部运行经费财政拨款预算为 221.71 万元,比 2025 年预算增加 28.44 万元,增长 14.72%。主要原因是人员数量大幅增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共南充市委组织部安排政府采购预算 11.45 万元，其中政府采购货物预算 11.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共南充市委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台/套。

单价 100 万元以上专用设备 0 台/套。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年中共南充市委组织部开展绩效管理的项目 48 个，涉及预算 2293.48 万元。其中：人员类项目 28 个，涉及预算 1366.17 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 927.31 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年中共南充市委组织部部门预算未安排委托业务费。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休费支出。

（十三）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）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的是事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 中共南充市委组织部 2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共南充市委组织部

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, 293. 48	一、一般公共服务支出	1, 806. 06
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	266. 73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103. 19
		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	117. 50
		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, 293. 48	本 年 支 出 合 计	2, 293. 48
七、上年结转			
收 入 总 计	2, 293. 48	支 出 总 计	2, 293. 48

表1-1

部门收入总表

部门：中共南充市委组织部

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, 293. 48		2, 293. 48								
		2, 293. 48		2, 293. 48								
202001	中共南充市委组织部	2, 293. 48		2, 293. 48								

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市委组织部

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	2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60
					2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60
				中共南充市委组织部	2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60
201	31	01	202001	行政运行	0. 75	0. 75	
201	32	01	202001	行政运行	951. 57	951. 57	
201	32	02	202001	一般行政管理事务	705. 60		705. 60
201	32	50	202001	事业运行	148. 14	148. 14	
208	05	01	202001	行政单位离退休	47. 34	47. 34	
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 92	137. 92	
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 96	68. 96	
208	11	99	202001	其他残疾人事业支出	12. 50	12. 50	
210	11	01	202001	行政单位医疗	89. 94	89. 94	
210	11	02	202001	事业单位医疗	13. 25	13. 25	
221	02	01	202001	住房公积金	117. 50	117. 50	

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委组织部

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	2,293.48	一、本年支出	2,293.48	2,293.48		
一般公共预算拨款收入	2,293.48	一般公共服务支出	1,806.06	1,806.06		
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	266.73	266.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	103.19	103.19		
		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	117.50	117.50		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委组织部

额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
			合 计	2, 293. 48	2, 293. 48	2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60						
				2, 293. 48	2, 293. 48	2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60						
			中共南充市委组织部	2, 293. 48	2, 293. 48	2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60						
			工资福利支出	1, 318. 83	1, 318. 83	1, 318. 83	1, 318. 83							
301	01	202001	基本工资	346. 73	346. 73	346. 73	346. 73							
301	02	202001	津贴补贴	180. 94	180. 94	180. 94	180. 94							
301	03	202001	奖金	306. 70	306. 70	306. 70	306. 70							
301	07	202001	绩效工资	27. 65	27. 65	27. 65	27. 65							
301	08	202001	机关事业单位基本养老保险缴费	137. 92	137. 92	137. 92	137. 92							
301	09	202001	职业年金缴费	68. 96	68. 96	68. 96	68. 96							
301	10	202001	职工基本医疗保险缴费	103. 19	103. 19	103. 19	103. 19							
301	12	202001	其他社会保障缴费	14. 22	14. 22	14. 22	14. 22							
301	13	202001	住房公积金	117. 50	117. 50	117. 50	117. 50							
301	99	202001	其他工资福利支出	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00							
			商品和服务支出	905. 86	905. 86	905. 86	221. 71	684. 15						
302	01	202001	办公费	80. 60	80. 60	80. 60	20. 00	60. 60						
302	07	202001	邮电费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00							
302	11	202001	差旅费	80. 00	80. 00	80. 00		80. 00						
302	13	202001	维修（护）费	10. 00	10. 00	10. 00		10. 00						
302	15	202001	会议费	35. 00	35. 00	35. 00		35. 00						
302	16	202001	培训费	40. 00	40. 00	40. 00		40. 00						
302	17	202001	公务接待费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00							
302	26	202001	劳务费	165. 00	165. 00	165. 00	5. 00	160. 00						
302	27	202001	委托业务费	55. 40	55. 40	55. 40		55. 40						
302	28	202001	工会经费	7. 01	7. 01	7. 01	7. 01							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委组织部

额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
			合 计	2, 293. 48	2, 293. 48	2, 293. 48	1, 587. 88	705. 60						
302	31	202001	公务用车运行维护费	11. 20	11. 20	11. 20	11. 20							
302	39	202001	其他交通费用	65. 88	65. 88	65. 88	55. 88	10. 00						
302	99	202001	其他商品和服务支出	349. 77	349. 77	349. 77	116. 62	233. 15						
			对个人和家庭的补助	57. 34	57. 34	57. 34	47. 34	10. 00						
303	99	202001	其他对个人和家庭的补助	57. 34	57. 34	57. 34	47. 34	10. 00						
			资本性支出	11. 45	11. 45	11. 45		11. 45						
310	02	202001	办公设备购置	11. 45	11. 45	11. 45		11. 45						

部门：中共南充市委组织部

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委组织部

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, 293. 48	2, 293. 48	
					2, 293. 48	2, 293. 48	
				组织部	2, 293. 48	2, 293. 48	
201	31	01	202001	行政运行	0. 75	0. 75	
201	32	01	202001	行政运行	951. 57	951. 57	
201	32	02	202001	一般行政管理事务	705. 60	705. 60	
201	32	50	202001	事业运行	148. 14	148. 14	
208	05	01	202001	行政单位离退休	47. 34	47. 34	
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 92	137. 92	
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 96	68. 96	
208	11	99	202001	其他残疾人事业支出	12. 50	12. 50	
210	11	01	202001	行政单位医疗	89. 94	89. 94	
210	11	02	202001	事业单位医疗	13. 25	13. 25	
221	02	01	202001	住房公积金	117. 50	117. 50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委组织部

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	1,587.88	1,366.17	221.71
				1,587.88	1,366.17	221.71
		202001	中共南充市委组织部	1,587.88	1,366.17	221.71
		202001	工资福利支出	1,318.83	1,318.83	
301	01	202001	基本工资	346.73	346.73	
301	02	202001	津贴补贴	180.94	180.94	
301	03	202001	奖金	306.70	306.70	
301	07	202001	绩效工资	27.65	27.65	
301	08	202001	机关事业单位基本养老保险缴费	137.92	137.92	
301	09	202001	职业年金缴费	68.96	68.96	
301	10	202001	职工基本医疗保险缴费	103.19	103.19	
301	12	202001	其他社会保障缴费	14.22	14.22	
301	13	202001	住房公积金	117.50	117.50	
301	99	202001	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		202001	商品和服务支出	221.71		221.71
302	01	202001	办公费	20.00		20.00
302	07	202001	邮电费	5.00		5.00
302	17	202001	公务接待费	1.00		1.00
302	26	202001	劳务费	5.00		5.00
302	28	202001	工会经费	7.01		7.01
302	31	202001	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	202001	其他交通费用	55.88		55.88
302	99	202001	其他商品和服务支出	116.62		116.62
		202001	对个人和家庭的补助	47.34	47.34	
303	99	202001	其他对个人和家庭的补助	47.34	47.34	

一般公共预算项目支出预算表

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	705.60
					705.60
				中共南充市委组织部	705.60
				一般行政管理事务	705.60
201	32	02	202001	组织工作经费	310.00
201	32	02	202001	市委组织部党建工作经费	60.60
201	32	02	202001	教育培训经费	61.00
201	32	02	202001	组织部机关综合管理经费	183.60
201	32	02	202001	干部人事档案经费	21.50
201	32	02	202001	市委组织部政务信息化项目运行维护费	48.90
201	32	02	202001	市委组织部机关大楼运转经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委组织部

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	12.20		11.20		11.20	1.00
		12.20		11.20		11.20	1.00
202001	中共南充市委组织部	12.20		11.20		11.20	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委组织部

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委组织部

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市委组织部

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
类	款	项				
				合 计		

空表说明：无此项内容

表6

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
202-组织部		705.60									
202001-中共南充市委组织部	组织工作经费	310.00	紧紧围绕“十五五”时期中央、省委、市委部署安排，聚焦组织工作新形势新要求，开展重点课题调研，干部推荐考察，公务员、急需紧缺选调生招录，公开遴选（选调），赴发达地区考察学习人才工作先进经验，定期举办人才交流等活动等，全面提升工作质效，切实推动“十五五”时期南充组织工作落地落实。	产出指标	时效指标	考察提拔重用及职级晋升领导干部完成时间	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
				产出指标	数量指标	配合省上开展干部提拔重用及职级晋升考察工作	≥	20	人	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面提升人才工作质效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考试面试人数	≥	2800	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	干部提拔重用及职级晋升考察工作	≥	300	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动出席率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	考试笔试人数	≥	1	万人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	考察提拔重用及职级晋升领导干部完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	公开遴选（考调）和公开选调公务员完成时	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才交流活动经费	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务员、急需紧缺选调生招录，公开遴选（选调）等工作	≤	240	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开展人才交流活动完成时间	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部推荐考察	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	举办人才活动场次	≥	5	场	3	正向指标
				产出指标	质量指标	招录和公开遴选（考调）和公开选调岗位计划完成率	≥	96	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	考察提拔重用及职级晋升领导干部可影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化机关公务员队伍结构可影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	98	%	4	正向指标

表6

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
202-组织部		705.60									
202001-中共南充市委组织部	市组织部党建工作经费	60.60	坚定贯彻落实党中央和省委、市委关于党建工作的系列要求，召开市委党建领导小组会议、全市基层党建重点工作推进会等会议部署推动全市党建相关工作，进一步推动全市基层党建工作标准化规范化。	产出指标	质量指标	参会人员出席率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研活动出席率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展时限	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
				产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设水平影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研完成时限	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建经费	≤	60.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设水平	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次	≥	6	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建调研次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	党建活动出席率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	召开会议时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
	教育培训经费	61.00	根据部门工作需要，通过培训，参训党员进一步增强“四个意识”、做到“两个维护”，履职能力明显提升。	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	61	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升参训党员服务水平和履职能力可影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训出席率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治理水平提升率	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	5	正向指标

表6

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
202-组织部		705.60									
202001-中共南充市委组织部	组织部机关综合管理经费	183.60	根据日常工作需要，用于部机关办公用品及办公耗材、办公家具、机关临聘人员工资等运转支出，保障部机关日常办公需要，确保部机关工作正常运转、年度目标任务的完成。	成本指标	经济成本指标	日常工作运转保障所需经费	≤	183.6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	机关日常工作完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关日常工作运行人员数	≥	100	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障日常工作运转天数	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	日常工作运转保障完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关工作人员工作完成率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	部机关日常工作运转保障机制	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	机关工作人员工作完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部机关日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
	干部人事档案经费	21.50	根据档案中心工作需要，开展干部人事档案数字化加工，对现市委组织部保管的未进行数字化加工的干部人事档案进行处理，对收集的零散档案材料进行扫描归档，进一步提高干部人事档案管理水平 and 利用质效。	产出指标	时效指标	按期完成干部人事档案数字化	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查阅效率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数字档案可使用年限	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	干部人事档案数字化覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展干部人事档案培训班	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	移交部门满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	相关辅材耗材	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	干部人事档案数字化加工	≤	21	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部人事档案利用单位满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	干部人事档案整本	≥	800	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	干部人事档案数字化加工错误率	≤	0.5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	干部人事档案零散材料	≥	6000	页	5	正向指标

表6

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
202-组织部		705.60									
202001-中共南充市委组织部	市组织部政务信息化项目运行维护费	48.90	保障组织系统网宣及舆情监测专项经费，激励广大网宣员积极创作传播组织工作网络正能量作品，为全市组织工作高质量发展营造良好舆论氛围。保障干部信息管理系统、干部信息查询系统、南充组工网、视频会议系统等正常使用。	成本指标	经济成本指标	政务信息化项目运行维护费	≤	48.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市组织系统网宣及舆情监测保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网站及系统正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护网站及系统个数	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全市组织系统网宣及舆情监测完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网站及系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网站及系统维护时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市组织系统网宣及舆情监测	≥	1200	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全市组织系统网宣及舆情监测覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障“三个中心”日常运行人员数	≥	20	人	10	正向指标
202001-中共南充市委组织部	市组织部机关大楼运转经费	20.00	保障“三个中心”供水、供电、消防、安防、电梯等核心设施设备正常运行，完成办公区域保洁、园林绿化、小型维修等基础保障工作，为中心履职提供高效、整洁、安全的办公环境，树立机关良好的形象。	产出指标	质量指标	公共区域环境考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“三个中心”设施设备定期巡检覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	日常工作运转保障完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三个中心”日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“三个中心”日常工作正常运转率	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关大楼运转经费	≤	20	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

									表7
部门整体支出绩效目标表									
(2026 年度)									
部门名称			中共南充市委组织部						
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			2293. 48		2293. 48				
支出预算			2293. 48		2293. 48				
年度总体目标			紧紧围绕“十五五”时期中央、省委、市委部署安排，聚焦组织工作新形势新要求，开展重点课题调研，干部推荐考察，公务员、急需紧缺选调生招录，公开遴选（选调），赴发达地区考察学习人才工作先进经验，定期举办人才交流活动等，全面提升工作质效，切实推动十五五”时期南充组织工作落地落实。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	93. 84%	93. 84%	83. 32%	99. 32%	98. 88%	
			预算年终结余率	1. 50%	1. 52%	1. 36%	2. 43%	0. 78%	
			一般性支出金额	128. 8万元	128. 8万元			128. 8万元	
		财务管理	财务管理规范	优					
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%	
		采购管理	采购执行率	53. 45%	53. 45%	0	41. 80%	65. 10%	
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥5次					
			开展培训次数	≥4次					
			干部提拔及职级晋升考察	≥300人					
		质量指标	考察提拔重用及职级晋升领导干部完成率	≥95%					
			公开招录和遴选（考调）和公开选调岗位计划完成率	≥96%					
			各项活动出席率	≥98%					
		时效指标	各项工作完成时间	2026年12月31日前					
	效益指标	社会效益指标	干部素质能力	≥20%					
		可持续影响指标	优化机关公务员队伍结构可影响年限	≥1年					
全面提升人才工作质效			≥1年						