

2026年部门预算

2026年02月10日

表1

部门收支总表

部门：中共宜宾市委组织部

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	3,462.14	一、一般公共服务支出	3,102.82
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	200.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.48
		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	112.13
		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	3,462.14	本年支出合计	3,462.14
七、上年结转			
收入总计	3,462.14	支出总计	3,462.14

部门收入总表

部门：中共宜宾市委组织部

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	3,462.14		3,462.14								
		3,462.14		3,462.14								
106001	中国共产党宜宾市委员会组织部	3,462.14		3,462.14								

部门支出总表

部门：中共宜宾市委组织部

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	3,462.14	1,493.88	1,968.26
					3,462.14	1,493.88	1,968.26
				中国共产党宜宾市委员会组织部	3,462.14	1,493.88	1,968.26
201	32	01	106001	行政运行	1,134.56	1,134.56	
201	32	02	106001	一般行政管理事务	1,648.26		1,648.26
201	32	04	106001	公务员事务	320.00		320.00
208	05	01	106001	行政单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.21	130.21	
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11	
210	11	01	106001	行政单位医疗	38.68	38.68	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	7.80	7.80	
221	02	01	106001	住房公积金	112.13	112.13	

财政拨款收支预算总表

部门：中共宜宾市委组织部

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	3,462.14	一、本年支出	3,462.14	3,462.14		
一般公共预算拨款收入	3,462.14	一般公共服务支出	3,102.82	3,102.82		
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	200.72	200.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.48	46.48		
		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	112.13	112.13		
		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：中共宜宾市委组织部

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	3,462.14	3,462.14	
					3,462.14	3,462.14	
				中共宜宾市委组织部	3,462.14	3,462.14	
201	32	01	106	行政运行	1,134.56	1,134.56	
201	32	02	106	一般行政管理事务	1,648.26	1,648.26	
201	32	04	106	公务员事务	320.00	320.00	
208	05	01	106	行政单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.21	130.21	
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11	
210	11	01	106	行政单位医疗	38.68	38.68	
210	11	03	106	公务员医疗补助	7.80	7.80	
221	02	01	106	住房公积金	112.13	112.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共宜宾市委组织部

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	1,493.88	1,190.67	303.21
				1,493.88	1,190.67	303.21
		106001	中国共产党宜宾市委员会组织部	1,493.88	1,190.67	303.21
		301	工资福利支出	1,182.06	1,182.06	
301	01	30101	基本工资	309.50	309.50	
301	01	3010101	基本工资（经费）	309.50	309.50	
301	02	30102	津贴补贴	195.86	195.86	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	195.86	195.86	
301	03	30103	奖金	309.74	309.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.21	130.21	
301	08	3010801	养老保险（经费）	130.21	130.21	
301	09	30109	职业年金缴费	65.11	65.11	
301	09	3010901	职业年金（经费）	65.11	65.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	38.68	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	38.68	38.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	6.20	6.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	1.63	1.63	
301	13	30113	住房公积金	112.13	112.13	
301	13	3011301	住房公积金（经费）	112.13	112.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	303.21		303.21

302	01	30201	办公费	51.00		51.00
302	01	3020101	办公费（经费）	51.00		51.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	02	3020201	印刷费（经费）	15.00		15.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	05	3020501	水费（经费）	1.80		1.80
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	电费（经费）	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	9.60		9.60
302	09	3020901	物业管理费（经费）	9.60		9.60
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	11	3021101	差旅费（经费）	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021301	维修（护）费（经费）	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	15	3021501	会议费（经费）	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	17	3021701	公务接待费（经费）	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	委托业务费（经费）	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	10.60		10.60
302	28	3022801	工会经费（经费）	10.60		10.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	31	3023101	公务用车运行维护费（经费）	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	56.46		56.46
302	39	3023901	公务交通补贴	56.46		56.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	98.25		98.25
302	99	3029901	其他商品和服务支出（经费）	68.84		68.84
302	99	3029903	福利费（经费）	24.41		24.41

302	99	3029906	党建工作经费（经费）	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	8.62	8.62	
303	07	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
303	07	3030701	医疗费补助（经费）	1.60	1.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	7.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共宜宾市委组织部

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	1,968.26
					1,968.26
				中国共产党宜宾市委员会组织部	1,968.26
				一般行政管理事务	1,648.26
201	32	02	106001	干部调研、外派、考察、挂职工作经费	160.00
201	32	02	106001	宜宾市党内帮扶专项资金	40.00
201	32	02	106001	组织工作宣传经费	55.00
201	32	02	106001	干部日常管理监督及选任监督专项资金	20.00
201	32	02	106001	干部人事档案工作经费	43.00
201	32	02	106001	干部教育培训专项资金	1,200.00
201	32	02	106001	对口帮扶工作经费	85.00
201	32	02	106001	春节慰问离退休干部工作经费	0.70
201	32	02	106001	纪检监察组工作经费	5.00
201	32	02	106001	驻村帮扶干部补助经费	1.00
201	32	02	106001	部机关办公条件优化提升经费	20.00
201	32	02	106001	数字经济与信息化专项资金-信息化创新项目建	18.56
				设资金-项目	
				公务员事务	320.00
201	32	04	106001	全市公务员公开招录考试及市直机关遴选（考	320.00
				试工作经费	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共宜宾市委组织部

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	16.00		6.00		6.00	10.00
		16.00		6.00		6.00	10.00
106001	中国共产党宜宾市委员会组织部	16.00		6.00		6.00	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门：中共宜宾市委组织部

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：中共宜宾市委组织部

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：中共宜宾市委组织部

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	项目支出
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
106-中共宜宾市委组织部		1,968.26									
	干部调研、外派、考察、挂职工作经费	160.00	通过对干部上挂培养锻炼，学习和掌握先进的公共管理理念，提高县级领导干部的执行能力和执政意识，提升其思考力、领导力、决策力和执行力，为宜宾经济社会全面发展提供坚实的组织保障和人才保障。	效益指标	可持续发展指标	全年选拔或调整干部人次	≥	300	人次	20	
				产出指标	数量指标	开展全市领导干部年度考核工作	=	1	次/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	挂职干部期满考核通过率	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	换届工作完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展干部考察工作	≥	12	次/年	15	
				产出指标	质量指标	年度考核优秀率	≥	20	%	10	
				成本指标	经济成本指标	公务接待支出数	≤	160	万元	10	
	宜宾市党内帮扶专项资金	40.00	通过开展春节、“七一”走访慰问，加大对党员的关心关爱力度，激励广大党员不忘初心、牢记使命，充分发挥党员先锋模范作用，提振干事创业精气神，为加快建现代化区域中心城市贡献力量。	产出指标	时效指标	开展慰问时间	≤	7	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	新发展党员人数	≥	2000	人	20	
				产出指标	数量指标	慰问困难党员人数	≥	50	人	20	
				成本指标	经济成本指标	慰问金支出数	≤	40	万元	10	
				产出指标	质量指标	慰问对象县（区）覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年开展慰问次数	≥	2	次/年	20	正向指标
	组织工作宣传经费	55.00	申请理由：一直以来，中组部、省委组织部高度重视组织系统信息宣传工作，明确要求“组织部门要始终把网络宣传和信息化工作抓在手上，这项工作只能加强、不能削弱，工作推进只能加速、不能放缓。”为进一步贯彻落实好俊辉部长对全市组织系统信息宣传工作“继续努力，争取更大成绩”“加强对外对上有影响力信息宣传的力度”指示要求，按照中组部、省委组织部工作办法，参考先进市州经验模式，加大对全市组织系统信息宣传工作保障和激励力度。 项目内容：主要包括全市组织系统新闻宣传专题活动、全市组织系统网络宣传激励奖励、市委组织部机关信息化系统（信息科维护部分）运行维护。	产出指标	数量指标	奖励优秀网评文章数	≥	200	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网评文章优秀率	≥	20	%	10	
				产出指标	数量指标	举办信息宣传调研培训班	=	1	次/年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	组工信息发布时效	≤	12	小时	10	
				产出指标	数量指标	上报网络宣传优秀作品数	≥	100	个	10	正向指标

106001-中国共产党宜宾市委员会				成本指标	经济成本指标	稿费支出数	≤	55	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	涉组舆情处理时间	≤	12	小时	20	
	干部日常管理监督及选任监督专项资金	20.00	通过“12380”“四位一体”信访举报平台，不断畅通信访举报渠道，加强群众监督；依托“12380”举报网站，开发干部监督员信息直报APP，加强对领导干部“八小时外”的监督；对领导干部个人事项核查信息系统相关功能进行优化完善，提高信息传输和比对工作效率；开发干部管理监督信息系统，加强对领导干部的全方位监督，为市委选人用人提供重要参考；委派选人用人专项检查员到被巡察单位开展选人用人专项检查工作，整体提升全市选人用人工作水平。	效益指标	可持续影响指标	12380平台监督覆盖率	=	100	小时	20	
				产出指标	质量指标	个人事项数据上报合格率	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	个人事项年度录入审核数	≥	1300	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	信访件调查核实数	≥	40	件	10	
				产出指标	数量指标	开展选人用人专项检查	≥	2	次/年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	12380平台维护费用	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	每轮选人用人专项检查用时	≤	100	天	10	反向指标
	干部人事档案工作经费	43.00	按照《干部人事档案工作条例》要求，“各级党委（党组）领导本地区本部门本单位干部人事档案工作，贯彻落实党中央决策部署要求，研究解决工作机构、经费和条件保障等问题，将干部人事档案工作列为党建工作目标考核内容”，根据省委组织部《关于印发<市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化工作实施方案>的通知》（川组通〔2016〕2号）要求，“每年档案日常管理和数字档案数据更新经费纳入财政预算”。我部目前负责做好市管干部档案管理工作，按照省委组织部《关于认真贯彻落实<干部人事档案工作条例>的通知》要求，2021年6月前，2021年6月底前，完成市（州）干部人事档案由本级党委组织部门集中管理工作，根据此要求，将常态化开展市管干部及市级部门干部2万余卷人事档案材料的审查、整理、录入、扫描、高清、装订、入库等工作。2.省委组织部《关于市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化涉密立项问题的通知》确认市管干部档案管理信息化建设项目为涉密项目，目前信息化项目硬件、软件均已过维护期，定期维护均需工作经费。3.为落实好《干部人事档案工作条例》的相关规定，我部承担了对全市档案管理工作的检查指导职能，每年必须安排1—2次专项档案检查指导培训工作。	产出指标	数量指标	档案数字化	≥	1000	份	20	正向指标
				产出指标	时效指标	业务培训会开班时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案数字化率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办全市干部人事档案业务培训会	=	1	次/年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案数字化费用	≤	43	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	档案利用率	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	培训费支出	≤	1200	万元	10	

元且共中安兴云组 组织部	干部教育 培训专项 资金	1,200.00	加强各类干部大培训，提升党性修养，增强能力素质， 开阔干部的视野，提升工作水平，助推我市经济社会加 快发展。	产出指标	数量指标	组织参加全省新任市厅级、县 处级党政领导干部政治理论水 平测试	≥	2	次/年	10	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	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员结业率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宜宾大讲坛期数	≥	2	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加全省拟任县处级党政 领导职务政治理论水平任职资 格考试	≥	2	次/年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	全年参训人次	≥	4500	人次	20	
				产出指标	数量指标	主体班期数	≥	40	期/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开班日期准时率	≥	95	%	5	正向指标
	对口帮扶 工作经费	85.00	全面完成全年工作内容，切实保障对口帮扶工作顺利开 展。	效益指标	可持续发展指标	每两年轮换对口帮扶干部数	≥	120	人	20	
				成本指标	经济成本指标	发放慰问金	≤	85	万元	10	
				产出指标	数量指标	派出工作队数量	=	4	个	20	
				产出指标	数量指标	慰问帮扶干部人数	≥	200	人	20	
				产出指标	时效指标	开展实地慰问时间	≤	11	月	10	
				产出指标	质量指标	帮扶干部人岗相适度	≥	90	%	10	
	春节慰问 离退休干 部工作经 费	0.70	春节慰问离退休干部经费	产出指标	时效指标	开展慰问时间	≤	2	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	厅级退休老干部慰问覆盖率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指 标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问金	≤	7000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	4	人	30	
				产出指标	质量指标	慰问计划完成度	=	100	%	10	
	纪检监察 组工作经	5.00	推动派驻纪检监察组工作有序开展。	产出指标	数量指标	订阅刊物数	≥	1	种	20	
				成本指标	经济成本指标	刊物订阅费用	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	纪检监察组设备维修时效	≤	24	小时	20	

	费			产出指标	质量指标	纪检监察组建议采纳数	≥	2	条	20	
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察组在部务会审议大额经费次数	≥	12	次/年	20	
	驻村帮扶干部补助经费	1.00	对驻村帮扶干部实行补助，激励驻村干部积极工作，推动驻村帮扶工作、乡村振兴工作高质量发展。	产出指标	质量指标	补助发放覆盖人数比例	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	补助发放时间	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	经费支出数	≤	1	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	采买帮扶村农产品	≥	1	种	20	
				产出指标	数量指标	补助驻村干部人数	=	2	人	25	
	全市公务员公开招录考试及市直机关遴选（考调）工作经费	320.00	顺利完成当年全市公务员公开招录面试、体检等工作，完成当年市直机关公开遴选（考调）公务员工作，助力全市公务员队伍建设高质量发展。	产出指标	质量指标	当年遴选（考调）录取率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	当年公招录取率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	考务费发放数	≤	320	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全市公务员公开招录面试	≥	2	次/年	15	
				效益指标	可持续发展指标	新录取公务员数	≥	800	人	20	
				产出指标	数量指标	市直机关公开遴选考试	≥	1	次/年	15	
	部机关办公条件优化提升经费	20.00	优化提升办公条件，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	打印机更新率	≥	30	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算支出数	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	采购打印机	≥	25	台	20	
				产出指标	质量指标	新设备返修率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	采购碎纸机	≥	10	台	20	

表7

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中共宜宾市委组织部

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			3462.14		3462.14			
支出预算			3462.14		3462.14			
年度总体目标			一是抓好党建工作，有序推进全市党员发展计划，全年新发展党员2500名以上；二是抓好干部选任相关工作，按照市委工作安排完成选人用人专项检查，开展全市领导班子和领导干部年度考核工作一次；三是抓好公务员工作，建设高质量公务员队伍，全年开展初任公务员培训5次以上。					
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	24%	24.84%	36.49%	21.96%	16.06%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11%	11.51%	11.93%	8.28%	14.33%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	933万元	933万元			933万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%			0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				
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	预算执行序时进度	≥95%				
2	产出指标	数量指标	公务员招录面试	≥2次				
3	产出指标	数量指标	开展全市领导班子和领导干部年度考核	=1次				
4	产出指标	数量指标	开展选人用人专项检查	≥2次				
5	产出指标	数量指标	组织参加全省政治理论水平任职资格考试	≥3次				
6	产出指标	数量指标	组织市级机关遴选（考调）	≥2次				
7	产出指标	数量指标	组织参加全省党政领导干部政治理论水平测试	≥2次				

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）
8	产出指标	数量指标	开展初任公务员培训	≥5次
9	产出指标	数量指标	新发展党员人数	≥2500人
10	产出指标	数量指标	举办干部培训主体班次数	≥40期
11	产出指标	质量指标	党员培训覆盖率	1
12	产出指标	质量指标	干部培训计划完成率	1
13	产出指标	质量指标	个人事项查核一致率	≥95%
14	效益指标	可持续发展指标	全市党员数量增幅	≥1%