

中共阆中市委组织部
2026年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 单位2026年部门预算表

- 一、部门收支总表(公开表 1)
- 二、部门收入总表(公开表 1-1)
- 三、部门支出总表(公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表(公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表(公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 单位2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

根据国家规定,我单位的主要职能如下:

(1)贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实市委相关决策部署。

(2)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。

(3)负责全市领导班子和干部队伍建设总体规划 and 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。

(4)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。

(5)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。

(6)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、师资队伍建设和等工作。

（7）负责全市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工作。

（8）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

（9）承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

（10）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。

（11）完成市委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

一是持续抓好党的创新理论武装。深化实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，开展党员教育系列专项行动，持续更新和优化“必修+选修”课程，大力研发专业课程，构建多层次、宽领域、全覆盖的培训工作体系。不断巩固拓展学习教育成果，推动作风建设常态化长效化，进一步抓实全市党员理想信念教育。

二是稳定有序开展换届选举。严格按照中省市关于换届工作的部署要求，加强换届选举业务指导，防范化解换届风险，紧盯时间节点，高质量完成县、乡、村集中换届。统筹

做好市委组成人员、“两代表一委员”的推荐产生工作。结合班子运行调研、干部考察考核、个人诉求等情况，统筹谋划乡镇（部门）换届人事安排，选优配强领导班子。

三是不断夯实基层战斗堡垒。规范提升基层党建基础，增强基层党组织政治功能和组织功能。聚焦破解基层治理“小马拉大车”突出问题，加大网格覆盖，优化资源供给，持续提升基层治理效能。重点强化老旧小区、无物业小区、超大型小区治理，选优配强党组织书记，引导建立自治组织，实现小区分类精细化治理。持续壮大乡村振兴集体经济，做好驻村帮扶力量轮换衔接，推动帮扶资源精准高效发挥作用。

四是充分释放人才创新活力。围绕实施“双轮驱动”战略和“2+3”现代化产业体系，深入开展产业人才大调研，发布重点产业急需紧缺人才专业目录，积极组织开展“智汇阆苑”系列引才活动，加快引进一批适应发展新质生产力需要的急需紧缺人才。持续深化与浙江温岭、达州大竹、宣汉、苍溪、南部等地区人才协作，探索构建校政企人才引育联合体，加快建设孵化一批高能级、高承载力的创新创业平台。

二、部门预算单位构成

2026年度，中共阆中市委组织部机构编制数1个，独立核算机构1个，行政编制27人，事业编制17人。

第二部分 中共阆中市委组织部 2026年部门预算

表1

部 门 收 支 总 表

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	895.99	一、一般公共服务支出	801.96
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	107.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.19
		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	

收 入		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	37.85
		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	895.99	本 年 支 出 合 计	1001.29
七、上年结转	105.30		
收 入 总 计	1001.29	支 出 总 计	1001.29

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党阆中市委员会组织部

金额单位：万元

[illegible]

公开表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党阆中市委员会组织部 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1001.29	895.99	105.30
					1001.29	895.99	105.30
				中国共产党阆中市委员会组织部	1001.29	895.99	105.30
201	32	01	203001	行政运行	514.11	514.11	
201	32	50	203001	事业运行	182.55	182.55	
201	32	99	203001	其他组织事务支出	105.30		105.30
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
210	11	01	203001	行政单位医疗	25.46	25.46	
210	11	02	203001	事业单位医疗	12.72	12.72	
221	02	01	203001	住房公积金	53.90	53.90	

表2

财政拨款收支预算总表

部门： 中国共产党阆中市委员会组织部

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	895.99	一、本年支出	1001.29	1001.29		
一般公共预算拨款收入	895.99	一般公共服务支出	801.96	801.96		
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	105.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	105.30	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	107.24	107.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.19	38.19		
		节能环保支出				

收 入		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	53.90	53.90		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

30 1	1 4	2030 01	医 疗费	2.90	2.90	2.90	2.90
			商 品和 服务 支出	258.6 2	171. 82	171. 82	171. 82
30 2	0 1	2030 01	办 公费	12.00	12.0 0	12.0 0	12.0 0
30 2	0 2	2030 01	印 刷费	0.90	0.90	0.90	0.90
30 2	0 4	2030 01	手 续费	0.40	0.40	0.40	0.40
30 2	0 5	2030 01	水 费	0.40	0.40	0.40	0.40
30 2	0 6	2030 01	电 费	1.20	1.20	1.20	1.20
30 2	0 7	2030 01	邮 电费	0.40	0.40	0.40	0.40
30 2	1 1	2030 01	差 旅费	54.00	54.0 0	54.0 0	54.0 0
30 2	1 3	2030 01	维 修 (护) 费	0.80	0.80	0.80	0.80
30 2	1 4	2030 01	租 赁费	1.30	1.30	1.30	1.30
30 2	1 6	2030 01	培 训费	4.50	4.50	4.50	4.50
30 2	1 7	2030 01	公 务接 待费	3.80	3.80	3.80	3.80
30 2	2 8	2030 01	工 会经 费	9.00	9.00	9.00	9.00

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

项 目					金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1001.29	895.99	105.30
					1001.29	895.99	105.30
				中国共产党阆中市委员会组织部	1001.29	895.99	105.30
201	32	01	203	行政运行	514.11	514.11	
201	32	50	203	事业运行	182.55	182.55	
201	32	99	203	其他组织事务支出	105.30		105.30
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	
208	05	06	203	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
210	11	01	203	行政单位医疗	25.46	25.46	
210	11	02	203	事业单位医疗	12.72	12.72	
221	02	01	203	住房公积金	53.90	53.90	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	895.99	724.16	171.82
				895.99	724.16	171.82
		203001	中国共产党阆中市委员会组织部	895.99	724.16	171.82
		301	工资福利支出	705.17	705.17	
301	01	30101	基本工资	178.22	178.22	
301	02	30102	津贴补贴	74.57	74.57	
301	03	30103	奖金	206.65	206.65	
301	07	30107	绩效工资	44.86	44.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	71.31	
301	09	30109	职业年金缴费	35.93	35.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	30113	住房公积金	53.90	53.90	
301	14	30114	医疗费	2.90	2.90	
		302	商品和服务支出	171.82		171.82
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	0.90		0.90
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	54.00		54.00
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	14	30214	租赁费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	3.80		3.80
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	57.46		57.46

302	99	30299	其他商品和服务支出	25.67		25.67
		303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
303	05	30305	生活补助	19.00	19.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党阆中市委员会组织部				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	105.30
					105.30
				中国共产党阆中市委员会组织部	105.30
				其他组织事务支出	105.30
201	32	99	203001	2022年选调生到村任职工作补助	58.80
201	32	99	203001	乡村人才振兴五年行动专项经费	6
201	32	99	203001	选调生到村任职工补助（常年）	18.50
201	32	99	203001	“天府英才”工程专项资金	20.00
201	32	99	203001	2025年度帮扶干部风险保障局	2.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党阆中市委员会组织部

金额单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党阆中市委员会组织部

金额单位：万元

[illegible]

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
中国共产党阆中市委员会组织部											

此表无数据

公开表7

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党阆中市委委员会组织部

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			1001.29	1001.29	0.00			
支出预算			1001.29	1001.29	0.00			
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的组织路线，紧扣阆中市委中心工作，扎实推进基层党建、干部队伍、人才工作、公务员管理、党员教育、老干部服务等重点任务，强化经费保障和绩效管理，提升组织工作质量效能，为阆中经济社会高质量发展和现代化区域中心城市建设提供坚强组织保证和人才支撑。					
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	50%	53.81%	8.53%	45.19%	107.71%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	10%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	13.71%	22.83%	9.56%	8.75%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50万元	52.16万元			52.16万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	数量指标	基层党组织标准化规范化建设达标数量	≥10个
2	质量指标	质量指标	干部选拔任用程序规范率	100%
3	效益指标	社会效益指标	党员违纪违法率	≤1%

中共阆中市委组织部

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,中共阆中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、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、住房保障支出等。中共阆中市委组织部2026年收支总预算为1001.29万元,比2025年收支预算总数增加333.76万元,主要原因是编制人员增加,运行经费、项目经费增加。

(一)收入预算情况

中共阆中市委组织部2026年收入预算为1001.29万元。其中:一般公共预算拨款收入895.99万元,占89.48%,上年结转105.30万元,占10.52%。

(二)支出预算情况

中共阆中市委组织部2026年支出预算为1001.29万元。其中:基本支出895.99万元,占89.48%;项目支出105.30万元,占10.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共阆中市委组织部2026年财政拨款收支总预算为1001.29万元,比2025年财政拨款收支总预算增加333.76万元,主要原因是编制人员增加,运行经费、项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入895.99万元,上年结转105.30万元;支出包括:一般公共服务支出801.96万元、社会保障和就业支出107.24万元、卫生健康支出38.19万元、住房保障支出53.90万元。

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

中共阆中市委组织部2026年一般公共预算当年拨款895.99万元,比2025年一般公共预算当年拨款数增加228.46万元,主要原因是编制人员增加,运行经费、项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出696.66万元,占77.75%;社会保障和就业支出107.24万元,占11.97%;卫生健康支出38.19万元,占4.26%;住房保障支出53.90万元,占6.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2026年预算数为514.11万元,主要用于部机关保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)182.55万元,主要用于事业人员工资、津贴补贴等支出。

3. 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)35.93万元,主要用于购买机关行政、事业人员保险。

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)71.31万元,主要用于购买机关行政、事业人员保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.46万元,主要用于购买行政人员医疗。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.72万元,主要用于购买事业人员医疗。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.90万元,主要用于购买职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共阆中市委组织部2026年一般公共预算基本支出895.99万元,其中:

人员经费724.16万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

公用经费**171.82**万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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

中共阆中市委组织部**2026**年"三公"经费财政拨款预算数为**3.8**万元,其中:因公出国(境)经费**0**万元,公务接待费支出预算**3.8**万元,公务用车购置费及公务用车运行维护费支出**0**万元。

(一)因公出国(境)费

我市年初部门预算都不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2026年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

(三)公务接待费

2026年公务接待费**3.8**万元。计划用于接待考察调研、检查、指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与**2025**年度预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算**0**万元。

中共阆中市委组织部2026年未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

2026年国有资本经营预算0万元。

中共阆中市委组织部2026年未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)机关运行经费

2026年财政拨款预算为171.82万元,比2025年预算增加45.3万元,增长35.81%。主要原因是编制人数增加、运行经费增加。

(二)政府采购情况

2026年,中共阆中市委组织部安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位2025年末占有使用的固定资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(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年中共阆中市委组织部所有项目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。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行（项）反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含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。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）反映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。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.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（包含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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

12.机关运行经费：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、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。

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。