

中国共产党西充县委员会组织部
2026 年部门预算

目录

第一部分	中国共产党西充县委员会组织部单位概况	4
一、	基本职能及主要工作	5
二、	部门预算单位构成	6
第二部分	中国共产党西充县委员会组织部 2026 年部门预算	8
一、	单位收支总表（公开表 1）	9
二、	单位收入总表（公开表 1-1）	10
三、	单位支出总表（公开表 1-2）	11
四、	财政拨款收支预算总表（公开表 2）	12
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	13
六、	一般公共预算支出预算表（公开表 3）	14
七、	一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	15
八、	一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	16
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	17
十、	政府性基金支出预算表（公开表 4）	18
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	19
十二、	国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	20
十三、	部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	21
十四、	部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	25

第三部分 中国共产党西充县委员会组织部 2026 年部门预算情况说明27

一、收支预算情况说明 28

二、财政拨款收支预算情况说明 28

三、一般公共预算当年拨款情况说明 28

四、 一般公共预算基本支出情况说明 29

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 30

六、政府性基金预算支出情况说明 30

七、国有资本经营预算支出情况说明 31

八、其他重要事项的情况说明 31

第四部分 名词解释 33

第一部分 中国共产党西充县委员会组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中国共产党西充县委员组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署

（1）负责全县党的组织体系、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。

（2）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。

（3）负责县委管理的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。

（4）负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

（5）负责管理全县公务员工作。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等工作。

（6）负责全县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，牵头推进县校（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扬奖励。

（7）负责全县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，负责县重点培训项目的策划、实施和管理指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。

(8) 负责全县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。

(9) 统一管理县委机构编制委员会办公室、归口管理县委老干部局。

(10) 承担办事机构设在县委组织部的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

(11) 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。

(12) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 2026 年重点工作

1. 高质量开展树立和践行正确政绩观学习教育。
2. 围绕“五区建设”强化干部支撑。
3. 稳妥有序抓好集中换届工作。
4. 围绕“乡村振兴人才发展联盟”改革创新。
5. 加强干部教育和管理监督。
6. 深入推进抓党建促乡村振兴。
7. 拓展深化新兴领域党建工作。
8. 持续完善干部考核评价体系。
9. 提升干部职工能力本领。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编报范围的单位包括县委组织部本级,以及下属二级单位 3 个(其中参照公务员法管理的事业单位有 1 个,其他事业单位有 2 个)。

第二部分 中国共产党西充县委员会组织部
2026 年部门预算

表1

部门收支总表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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	833.73	一、一般公共服务支出	833.73
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	833.73	本 年 支 出 合 计	833.73
七、上年结转			
收 入 总 计	833.73	支 出 总 计	833.73

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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	833.73	638.73	195.00
					833.73	638.73	195.00
				中国共产党西充县委员会组织部	833.73	638.73	195.00
201	32	01	121001	行政运行	471.24	441.24	30.00
201	32	50	121001	事业运行	197.49	197.49	
201	32	99	121001	其他组织事务支出	165.00		165.00

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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	833.73	一、本年支出	833.73	833.73		
一般公共预算拨款收入	833.73	一般公共服务支出	833.73	833.73		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

表2-1

部门：中国共产党西充县委员会组织部																												金额单位：万元									
项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
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			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			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			上年应返还额度结转		
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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	833.73	833.73	833.73	638.73	195.00																													
				833.73	833.73	833.73	638.73	195.00																													
			中国共产党西充县委员会组织部	833.73	833.73	833.73	638.73	195.00																													
			工资福利支出	571.39	571.39	571.39	571.39																														
301	01	121001	基本工资	161.93	161.93	161.93	161.93																														
301	02	121001	津贴补贴	88.36	88.36	88.36	88.36																														
301	02	121001	津贴补贴	88.36	88.36	88.36	88.36																														
301	03	121001	奖金	129.77	129.77	129.77	129.77																														
301	03	121001	基础绩效奖	129.77	129.77	129.77	129.77																														
301	07	121001	绩效工资	39.95	39.95	39.95	39.95																														
301	07	121001	绩效工资	39.95	39.95	39.95	39.95																														
301	08	121001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	66.30	66.30																														
301	10	121001	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	26.04	26.04																														
301	11	121001	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	6.40	6.40																														
301	12	121001	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	2.91																														
301	12	121001	失业保险	0.61	0.61	0.61	0.61																														
301	12	121001	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57																														
301	12	121001	离退休医疗补助	1.73	1.73	1.73	1.73																														
301	13	121001	住房公积金	49.73	49.73	49.73	49.73																														
			商品和服务支出	253.88	253.88	253.88	58.88	195.00																													
302	01	121001	办公费	112.22	112.22	112.22	16.80	95.42																													
302	02	121001	印刷费	16.50	16.50	16.50	2.00	14.50																													
302	05	121001	水费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50																													
302	06	121001	电费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																													
302	07	121001	邮电费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																													
302	11	121001	差旅费	31.00	31.00	31.00	8.00	23.00																													
302	13	121001	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40																														
302	15	121001	会议费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00																													
302	16	121001	培训费	28.00	28.00	28.00	1.00	27.00																													
302	17	121001	公务接待费	5.25	5.25	5.25	5.25																														
302	26	121001	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80																														
302	28	121001	工会经费	6.22	6.22	6.22	6.22																														
302	39	121001	其他交通费用	8.50	8.50	8.50	2.00	6.50																													
302	99	121001	其他商品和服务支出	17.48	17.48	17.48	10.40	7.08																													
302	99	121001	退休人员活动经费	0.35	0.35	0.35	0.35																														
302	99	121001	按规定提取的费用	8.05	8.05	8.05	8.05																														
302	99	121001	其他商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	2.00	7.08																													
			对个人和家庭的补助	8.47	8.47	8.47	8.47																														
303	02	121001	退休费	8.47	8.47	8.47	8.47																														
303	02	121001	地方出台津补贴（退休）	0.07	0.07	0.07	0.07																														
303	02	121001	慰问金（退休）	8.40	8.40	8.40	8.40																														

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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	833.73	833.73	
					833.73	833.73	
				组织部门	833.73	833.73	
201	32	01	121	行政运行	471.24	471.24	
201	32	50	121	事业运行	197.49	197.49	
201	32	99	121	其他组织事务支出	165.00	165.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	638.73	579.86	58.88
				638.73	579.86	58.88
		121001	中国共产党西充县委员会组织部	638.73	579.86	58.88
		301	工资福利支出	571.39	571.39	
301	01	30101	基本工资	161.93	161.93	
301	02	30102	津贴补贴	88.36	88.36	
301	02	3010201	津贴补贴	88.36	88.36	
301	03	30103	奖金	129.77	129.77	
301	03	3010302	基础绩效奖	129.77	129.77	
301	07	30107	绩效工资	39.95	39.95	
301	07	3010701	绩效工资	39.95	39.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011205	离退休医疗补助	1.73	1.73	
301	13	30113	住房公积金	49.73	49.73	
		302	商品和服务支出	58.88		58.88
302	01	30201	办公费	16.80		16.80
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	5.25		5.25
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	6.22		6.22
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
302	99	3029901	退休人员活动经费	0.35		0.35
302	99	3029902	按规定提取的费用	8.05		8.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
303	02	30302	退休费	8.47	8.47	
303	02	3030203	地方出台津补贴（退休）	0.07	0.07	
303	02	3030204	慰问金（退休）	8.40	8.40	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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	195.00
					195.00
				中国共产党西充县委员会组织部	195.00
				行政运行	30.00
201	32	01	121001	党员教育中心（远程办）工作经费	30.00
				其他组织事务支出	165.00
201	32	99	121001	人才工作专项经费	20.00
201	32	99	121001	组织工作意识形态工作经费	20.00
201	32	99	121001	干部考察工作经费	10.00
201	32	99	121001	全县干部培训	80.00
201	32	99	121001	新考录公务员考察费用	5.00
201	32	99	121001	职级晋升考察工作经费	5.00
201	32	99	121001	党建工作经费	25.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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	5.25					5.25
		5.25					5.25
121001	中国共产党西充县委员会组织部	5.25					5.25

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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			

注：我单位无政府性基金预算支出，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：中国共产党西充县委员会组织部

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						
162001	中国共产党西充县委员会组织部						

注：我单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党西充县委员会组织部

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		

注：我单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

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
121-组织部门		195.00									
121001-中国共产党西充县委员会组织部	人才工作专项经费	20.00	根据中央、省委、市委、县委对人才工作的安排部署，定期召开人才工作领导小组会、人才工作会等，深入实施“人才强县”战略，精准引进高层次人才，举办专场招聘会	效益指标	可持续影响指标	人才工作有序开展，大型工作逐步推进	≥	1	起	40	正向指标
				产出指标	数量指标	产出	≥	1	%	50	正向指标
	组织工作意识形态工作经费	20.00	按照中省市要求，打造组工意识形态战斗队伍，积极引导社会风向	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全县意识形态及宣传工作氛围营造情况	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对社会氛围的直观感受	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展准提会议及培训	≥	4	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	党员教育	30.00	党员教育中心	产出指	时效	完成时	=	1	年	1	正向

	中心（远程办）工作经费		（远程办）工作	标	指标	限				0	指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升党建电视栏目制作质量	定性	较好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县对党员教育中心远程教育工作的认同	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众认可度	定性	较高		20	正向指标
	干部考察工作经费	10.00	顺利完成 2022 年干部考察，完善相关干部名册名单、简历、公务员干部任免审批表等资料，完善考察痕迹资料	产出指标	质量指标	干部推荐考察完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展考察工作批次	≥	10	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部提拔重用情况	定性	较好		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成 2022 年干部考察，完善相关干部名册名单、简历、公务员干部任免审批表等资料，完善考	≥	100	%	10	正向指标

						察痕迹资料					
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	15	万元	20	正向指标
	全县干部培训	80.00	主要是完成南充市现代产业发展干部赋能五年计划实施方案中“现代工业发展干部培训”“现代农业发展干部培训”“现代服务业发展干部培训”“园区建设干部培训”“项目工作干部培训”等。	产出指标	质量指标	参训干部结业率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	100	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参训人数	≥	3000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部能力水平提升情况	定性	较好		20	正向指标
	新考录公务员考察费用	5.00	圆满完成新考录公务员考察工作	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招录公务员人数	≥	100	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	录用公务员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招录完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	8	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决单位人手问题	定性	较好		20	正向指标
	职级晋升考察工作经费	5.00	常态化开展机关事业单位工作人员职级晋升考察工作	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	机关事业单位	≥	100	%	10	正向指标

			费		满意度指标	工作人员职级晋升考察工作					
				产出指标	数量指标	全年干部职级晋升人数	≥	200	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	职级晋升工作开展质量	定性	较好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	8	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公务员团队职级晋升情况	定性	较好		20	正向指标
	党建工作经费	25.00	根据中省市县对党建工作的安排部署,定期召开党建工作领导小组会、党建工作相关会议,开展全县基层党建工作	产出指标	数量指标	工作会议召开次数	≥	20	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对党建工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各领域党建工作覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党组织政治和政治功能发挥情况	定性	较好		20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

金额单位：万元

部门名称		组织部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	833. 73	833. 73	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委、县委决策部署，把坚持以改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，聚焦全力打赢经济发展翻身仗抓大事、抓创新、抓重点，纵深推进组织工作高质量发展，为建设“生态园·有机西充”提供坚强组织保证		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育	组织学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，一体推进学查改。深入实施凝心铸魂计划，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，健全落实“第一议题”“第一课程”等制度	
	围绕“五区建设”强化干部支撑	加大在“五区”建设中考察识别和发现干部，对履责担当、表现突出的大胆使用。认真落实千名干部助企服务工作机制，建好用好“3+2链长制”工作专班，更大力度选派优秀干部到拼经济搞建设主战场历练成长。围绕工业经济、招商引资、财税金融、有机农业、文化旅游等内容开展专题培训	
	围绕“乡村振兴人才发展联盟”改革创新	积极探索人才入乡“新农人”试点工作，强化扶持政策，完善激励机制，争创省级“新农人”试点县。常态更新专家人才库，鼓励联盟专家人才领办创办经营主体，对工作成效明显的优先职称评聘和评优评先。动态选派专家服务团开展“组团式”服务，推动联盟服务进乡镇、进企业、进合作社、进农户	
	严格干部教育和管理监督	加强习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述学习培训，把政绩观教育融入“三会一课”、任前谈话、民主生活会等工作，推动干部树立和践行正确政绩观。加强民盟干部教育培训品牌建设。健全完善干部监督工作联席会议机制，加强对关键岗位特别是“一把手”、年轻干部等重点群体的监督管理，积极探索社会交往和网上行为监督，加强干部离职从业管理，常态开展领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为甄别认定、规范管理。	
	深入推进抓党建促乡村振兴	完善抓乡促村工作机制，进一步压实农村基层党组织特别是党组织书记主体责任。充分发挥片区党组织党建引领作用，推动乡村片区产业分工、产业协同、产业联动和产业链整合。突出过程管理引导驻村干部、到村任职选调生更好发挥作用。扎实开展乡村振兴专题培训。持续整顿软弱涣散党组织，健全落实整顿对象提前把关、过程全程监督、效果实地验收机制。	

	提升干部职工能力本领		健全完善“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，常态开展“组工干部大讲堂”，优化“全员写信息”制度，分期分批开展组工干部专题培训，定期邀请项目建设、产业发展等相关领域专家学者、领导干部举办专题讲座，完善“双联双促”服务机制，不断提升组工干部服务中心大局的能力水平。				
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	举办专场招聘会	≥	1	次	10
			培训人次	≥	10000	人次	10
		质量指标	招引人才数	≥	20	人	10
			全年目标完成率	≥	100	%	10
		时效指标	及时落实计划安排	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	群众对社会氛围的直观感受	定性	好		10
		可持续影响指标	人才平台作用发挥	定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	群众对党建工作满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	833.73	万元	10

第三部分 中国共产党西充县委员会组织部
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，中国共产党西充县委员会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。中国共产党西充县委员会组织部 2026 年收支总预算为 833.73 万元，比 2025 年收支预算总数增加 155.28 万元，主要原因是人员及项目调整，财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年收入预算为 833.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 833.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年支出预算为 833.73 万元。其中：基本支出 638.73 万元，占 76.61%；项目支出 195 万元，占 23.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年财政拨款收支总预算为 833.73 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 155.28 万元，主要原因是人员及项目调整，财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 833.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 833.73 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

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 833.73 万元，比 2025 年一般公共预算当年拨款数增加 155.28 万元，主要原因是：人员及项目调整，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 833.73 万元，占 100%。

（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（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 471.24 万元，主要用于工资福利、日常办公基本支出。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 197.49 万元，主要用于下属事业单位工资福利、日常办公基本支出。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2026 年预算数为 165 万元，主要用于除工资福利、日常办公以外的其他组织事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 638.73 万元，其中：

人员经费 579.86 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 58.88 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.25 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费支出预算 5.25 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

我县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

单位现有公务用车 0 辆，2026 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2026 年公务用车购置费与 2025 年度预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2025 年和 2026 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2026 年公务用车运行维护费用 0 万元。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年度预算数持平。

（三）公务接待费

2026 年公务接待费 5.25 万元。与 2025 年度预算减少 0.58 万元，下降 9.95%。主要原因是按照中央八项规定及相关会议精神，单位厉行节约，压缩不必要的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党西充县委员会组织部 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 58.88 万元，比 2024 年预算增加 13.36 万元，增长 22.69%。主要原因是单位本年任务增加，财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

中国共产党西充县委员会组织部 2026 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（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有车辆 0 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、办公家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年中国共产党西充县委员会组织部开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 195 万元。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元，特定目标类项目 8 个，涉及预算 195 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年中国共产党西充县委员会组织部预算安排无委托业

务费安排。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映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。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（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。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、国外城县间交通费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。