

2026 年中共金堂县委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共金堂县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共金堂县委组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、项目支出绩效表

第一部分 中共金堂县委组织部概况

中共金堂县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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.负责全县各级党的组织建设。研究指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，负责全县党员队伍管理工作，指导开展党员教育。负责全县党的组织和党员的统计、党费收缴和管理使用工作。开展新时期党的建设理论研究。

2.负责全县干部队伍建设和干部人事工作。根据中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策措施并组织实施。了解掌握镇（街道）、县级部门领导班子的思想作风建设情况。组织落实培养和选拔中青年干部、后备干部队伍建设。提出镇（街道）、县级部门、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免意见和建议。按照干部管理权限做好干部人事档案管理。

3.负责全县监督检查干部工作。落实干部监督工作制度，综合协调监督检查全县干部工作，及时向县委、市委和市委组织部、省委组织部反映有关情况。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。

4.负责全县干部教育培训工作。制定全县干部教育培训规划和有关政策措施并组织实施。负责协调落实中央、省委、市委、县委党校及其他有关干部培训的学员调训。负责组织一定层次的中青年干部培训。指导、协调干部教育的师资队伍建设。

5.负责全县公务员管理工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关公务员工作的方针政策和规定。起草有关规范性文件。负责全县公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导。负责公务员、参照公务员法管理人的录用、调配、考核、奖惩、培训和工资福利等事务。

6.负责全县人才工作。负责牵头抓总、宏观指导和组织协调全县人才工作，督促检查人才政策的贯彻情况，联系并组织拔尖人才代表开展有关活动。做好县级拔尖人才选拔、管理工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

7.负责全县老干部管理和服务工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关老干部工作的方针政策和规定，研究提出落实老干部工作的有关意见。指导全县离退休干部思想建设工作。指导全县离退休干部的服务管理工作。指导全县离退休干部生活待遇落实工作，检查督促工作落实情况。负责结合中央、省、市、县要求，组织离退休干部开展主题活动。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

一是基层党建方面。深化新思想凝心铸魂计划，提升党员教育培训质效。统筹联动县镇村三级力量，全力抓好金龙镇净因寺村红色美丽村庄建设工作。推动农村集体经济经营管理人员激励办法落地见效。深入开展“党旗领航、兴园金堂”行动，推动园区党建十条措施走深走实。推动党建引领基层治理效能提升，统筹抓好各领域党建。抓好换届后“两委”班子建设，持续面向优秀村（社区）党组织书记招聘事业编制人员，激发干事活力。

二是干部工作方面。扎实有序推进县乡领导班子换届工作，确保班子结构优化、整体功能提升。建立“攻坚克难大比拼”工作机制，加强正向激励，引导广大干部担当作为。鲜明实干实绩导向，有序推进公开选调、公务员调任工作，注重在攻坚克难一线发展使用干部。统筹干部教育培训资源，突出前沿实战，加强干部现代化建设能力培养。科学制定主任科员职级年度晋升计划，合理把握晋升节奏，确保职数使用率超过80%。

三是人才工作方面。升级人才引进方式，在持续做优“蓉漂人才荟”等品牌活动的基础上，探索开展“揭榜挂帅”“人才联聘”、项目引才等新型引才模式。一体推进产才融合，建立校企协同育人机制，共建实习实训基地、产业学院和技能大师工作室，提升技能人才培养质量。推动人才主题服务日、人才服务专员、人才一件事等服务场景落地落实，营造浓厚尊才爱才氛围。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共金堂县委组织部部门预算包括：中

共金堂县委组织部本级预算、中共金堂县委组织部所属事业单位预算。

纳入中共金堂县委组织部 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.党员教育中心
- 2.金堂县老干部休养所
- 3.金堂县人才发展中心

第二部分
中共金堂县委组织部
2026 年部门预算情况说明

中共金堂县委组织部 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2246.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2099.34 万元、上年结转 147 万元；支出包括：一般公共服务支出 1975.68 万元、社会保障和就业支出 142.27 万元、卫生健康支出 44.46 万元、住房保障支出 83.93 万元。

二、2026 年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

中共金堂县委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2099.34 万元,比 2025 年预算数 1643.75 万元增加 455.59 万元,增长 27.72%,变动的主要原因是人员增加变动引起的人员经费增加及新增 2026 年县镇村换届工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1828.68 万元，占 87.11%；社会保障和就业支出 142.27 万元，占 6.78%；卫生健康支出 44.46 万元，占 2.12%；住房保障支出 83.93 万元，占 3.99%。

（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）预算数为 828.36 万元，比 2025 年预算数 612.9 万元增加 215.46 万元，增长 35.15%，变动的主要原因是人员增加变动引起的人员经费增加。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员

经费及办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算数为 98.48 万元，比 2025 年预算数 162.91 万元减少 215.46 万元，下降 39.55%，变动的主要原因是人员减少变动引起的人员经费减少。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 901.84 万元，比 2025 年预算数 650 万元增加 251.84 万元，增长 38.74%，变动的主要原因是因工作需要新增 2026 年县镇村换届工作经费。主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

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）预算数为 94.85 万元，比 2025 年预算数 74.76 万元增加 20.09 万元，增长 26.87%，变动的主要原因是人员增加变动。主要用于缴纳职工基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 47.42 万元，比 2025 年预算数 37.38 万元增加 10.04 万元，增长 26.86%，变动的主要原因是人员增加变动。主要用于缴纳职工职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）预算数为 31.38 万元，比 2025 年预算数 25.7 万元增加 5.68 万元，增长 22.1%，变动的主要原因是人员增加变动。主要用于缴纳职工医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 13.08 万元，比 2025 年预算数 9.34 万元增长 3.74 万元，增长 40.04%，变动的主要原因是人员增加变动。主要用于缴纳职工医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 83.93 万元，比 2025 年预算数 70.76 万元增加 13.17 万元，增长 18.61%，变动的主要原因是人员增加变动。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共金堂县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1184.5 万元，其中：

人员经费 1008.5 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。

公用经费 153.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 22.52 万元，主要包括：奖励金、其他

对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年中共金堂县委组织部部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3 万元，比 2025 年预算数 4.7 万元减少 1.7 万元，下降 36.17%，主要原因是坚决落实“八项规定”，倡导厉行节约，压减“三公经费”支出，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共金堂县委组织部核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9 万元，比 2025 年预算 9.4 万元减少 0.4 万元，下降 4.26%，变动的主要原因是坚决落实“八项规定”，倡导厉行节约，压减“三公经费”支出，减少公务用车购置及公务用车运行维护开支。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共金堂县委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共金堂县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。中共金堂县委组织部 2026 年收支总预算 2246.34 万元，比 2025 年预算数 1856.55 万元增加 389.79 万元，增长 21%，变动的主要原因是人员增加变动引起的人员经费增加及新增 2026 年县镇村换届工作经费。

七、2026 年收入预算情况说明

中共金堂县委组织部 2026 年收入预算 2246.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2099.34 万元，占 93.46%；上年结转 147 万元，占 6.54%。

八、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 2246.34 万元，其中：基本支出预算 1184.5 万元，占 52.73%；部门项目支出预算 1061.84 万元，占 47.27%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共金堂县委组织部 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 153.48 万元。

（二）政府采购情况

2026 年中共金堂县委组织部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，中共金堂县委组织部共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

2026 年中共金堂县委组织部部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年中共金堂县委组织部实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 901.48 万元。（附部门预算项目绩效目标表）。

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
307-中国共产党金堂县委员会组织部部门		901.84									
	干部教育培训工作	36.83	深入贯彻落实全国干部教育培训工作条例及各级干部教育培训规划要求。推动干部教育培训保障更加坚实有力、党的创新理论武装更加系统深入、政治训练更加扎实有效、履职能力培训更加精准管用、教育培训体系更加科学健全。	产出指标	数量指标	培训班期数	=	12	期	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36.83	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部综合素质提升率	≥	96	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	干部培训合格率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训考核机制	定性	健全		10	正向指标
	党建工作经费	120.00	坚定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和对四川工作系列重要指示精神，坚持对标对表、精准发力、创先争优，以实施五大行动为抓手，全面推动基层各领域强基固本提质，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，铸造谱写中国式现代化金堂新篇章的坚强堡垒和示范先锋。	效益指标	可持续影响指标	党建工作机制健全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建“书记工作室”数量	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县党组织凝聚力提升率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建工作完成率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	120	万元	10	反向指标

党报党刊经费	63.00	传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论，确保党报党刊及时足量送达，提升传播广度。助力理论武装、政策宣传、意识形态阵地巩固，推动党员干部学习与群众政策知晓度提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放报刊数	≥	2621	份	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党的思想、理论宣贯率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	报刊续订率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	63	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	发放报刊及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	报刊发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗救助经费	7.60	落实上级对建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗补助政策，保障该群体门诊医疗待遇落实，体现对全县建国初期参加革命工作部分退休干部关心关怀，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.6	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补助人数	=	19	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补助审核机制健全率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
公务员管理经费	37.41	1. 全力做好2026年度公务员笔试考务工作，2026年度公务员、选调生招录各环节工作，为建设“成东中心、公园水城”提供强有力的人才支撑。 2. 精心组织选调生、公务员各类活动，调动干部干事激情。	产出指标	时效指标	招录公务员达标率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	招录公务员履职到位率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	37.41	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	公务员招录、面试、考察工作开展及时率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务员录用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	公务员队伍能力建设加强	定性	加强		20	正向指标

307001-中国共产党金堂 县委员会组织部				产出指标	数量指标	完成公务员 招录资格审 查	≥	5	次	10	正向指标
	人才工作经费	80.00	按照市委人才工 作领导小组要 求，承办“蓉漂 人才荟”“蓉漂 杯”“蓉漂人才 日”“蓉漂咖啡 ”等系列活动， 举行人才培训、 国情研修、人才 慰问等活动，运 营金堂县人才服 务中心（淮州新 城产业学院）， 承办全县人才工 作领导小组会议 和人才工作专题 会议、协调会 议，落实人才新 政3.0，落实人才 引育、创新平台 建设、科技创新 、人才服务等领 域资金补助，推 动全县人才工作 高质量发展。	产出指标	时效指标	活动完成及 时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	人才工作机 制健全率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人才满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	人才履职到 位率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“蓉漂 人才荟”“蓉 漂杯”“蓉漂 人才日”“蓉漂 咖啡”等系列 活动	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动成功举 办率	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	≤	80	万元	10	反向指标
	网宣工作经费	15.00	落实全国、全省 、全市组织工作 会议精神，聚焦 新时期网宣队伍 建设要求，坚持 把组工网宣各项 任务落到实处， 打造一支“政治 素质高、工作作 风实、业务能力 强、文字功底好 ”的组工网宣队 伍。组织全县网 宣员积极开展涉	效益指标	可持续影 响指标	对全县网宣 工作的影响 率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县网宣员 数量	≥	200	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	上报作品达 标率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	文稿完成及 时率	≥	95	%	10	正向指标

			组涉干网络宣传和舆论引导，营造良好舆论氛围和晴朗网络环境。全面完成每月上报优秀网评文章、新媒体作品、评论贴文、宣传报道工作任务。	效益指标	社会效益指标	全县涉组涉干舆情处置率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网宣员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15	万元	10	反向指标
	老干部工作经费	212.00	落实离退休干部政治经济待遇，体现县委县政府对县级离退休干部的关心关爱；为离退休干部提供党性教育、思想文化学习及娱乐健身的活动场所；精准掌握离退休干部基础数据，提高离退休干部管理服务水平；加强离退休干部党员的思想教育引领，提高全县离退休干部党建工作水平。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	212	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部工作完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动离退休干部人次	≥	2000	人次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老干部工作机制健全率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部服务精准率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部工作水平提升程度	定性	明显	%	15	正向指标
	党员教育经费	20.00	完成中央及省市县基层党员教育培训工作任务，持续巩固全县党员教育阵地及“中心校”建设，整合全县党员教育资源，开发制作党员学习教育教材、课件、电教片等资源库，开展县级党员教育宣传示范活动，锻造政治坚定、素质过硬，	产出指标	数量指标	基层党员培训人数	≥	1700	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对象参训率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党员培训合格率	≥	95	%	10	正向指标

			能担当善作为的党员队伍，为建设“城东中心、公园水城”提供思想政治保障和能力支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员参训满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党员培训体系健全率	=	100	%	20	正向指标
	干部档案数字化工作经费	10.00	根据《干部人事档案工作条例》，及时入档更新干部人事档案，减少对纸质档案的物理接触，延长档案寿命，增强干部人事档案的安全性，提高工作效率；为选人用人工作提供及时可靠的基础信息。	产出指标	时效指标	档案入档及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数（万）	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	符合质量标准率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化数量	≥	130	卷	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升干部人事档案的安全性、完整性	定性	明显		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数字化档案保存年限	定性	长期		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部档案数字化覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化数量	≥	2	万页	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2026年县镇村换届工作经费	300.00	通过高质量换届，实现换出新班子、新气象、新作为，推动基层党组织战斗力明显增强，党员干部精神面貌显著提升，群众满意度大幅提高，为县域经济社会高质量发展和乡村全面振兴筑牢坚实组织基础。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	300	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	选举工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新老班子工作交接完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	选举成功率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	成功开展选举的村（社区）数量	=	200	个	10	正向指标

第三部分 名词解释

中共金堂县委组织部 2026 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织系统所属行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映组织系统所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织系统相关部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

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支出。

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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，未参加医疗保险的事业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。

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贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），部门为履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的相关费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第四部分 2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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, 099. 34	一、一般公共服务支出	1, 975. 68
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	142. 27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44. 46
		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	83. 93
		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, 099. 34	本 年 支 出 合 计	2, 246. 34
七、上年结转	147. 00		
收 入 总 计	2, 246. 34	支 出 总 计	2, 246. 34

部门收入总表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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	2,246.34	147.00	2,099.34								
		2,246.34	147.00	2,099.34								
307001	中国共产党金堂县委员会组织部	2,246.34	147.00	2,099.34								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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, 246. 34	1, 184. 50	1, 061. 84
					2, 246. 34	1, 184. 50	1, 061. 84
				中国共产党金堂县委员会组织部	2, 246. 34	1, 184. 50	1, 061. 84
201	32	01	307001	行政运行	828. 36	815. 36	13. 00
201	32	02	307001	一般行政管理事务	1, 048. 84		1, 048. 84
201	32	50	307001	事业运行	98. 48	98. 48	
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 85	94. 85	
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 42	47. 42	
210	11	01	307001	行政单位医疗	31. 38	31. 38	
210	11	02	307001	事业单位医疗	13. 08	13. 08	
221	02	01	307001	住房公积金	83. 93	83. 93	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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	2,099.34	一、本年支出	2,246.34	2,246.34		
一般公共预算拨款收入	2,099.34	一般公共服务支出	1,975.68	1,975.68		
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	147.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	147.00	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	142.27	142.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.46	44.46		
		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	83.93	83.93		
		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：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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	2,246.34	2,099.34	147.00
					2,246.34	2,099.34	147.00
				中国共产党金堂县委员会组织部部门	2,246.34	2,099.34	147.00
201	32	01	307	行政运行	828.36	828.36	
201	32	02	307	一般行政管理事务	1,048.84	901.84	147.00
201	32	50	307	事业运行	98.48	98.48	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	
210	11	01	307	行政单位医疗	31.38	31.38	
210	11	02	307	事业单位医疗	13.08	13.08	
221	02	01	307	住房公积金	83.93	83.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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	1,184.50	1,031.02	153.48
				1,184.50	1,031.02	153.48
		307001	中国共产党金堂县委员会组织部	1,184.50	1,031.02	153.48
		301	工资福利支出	980.26	980.26	
301	01	30101	基本工资	205.27	205.27	
301	02	30102	津贴补贴	102.57	102.57	
301	03	30103	奖金	246.88	246.88	
301	07	30107	绩效工资	137.29	137.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	
301	09	30109	职业年金缴费	47.42	47.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	44.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	3011201	工伤保险	1.19	1.19	
301	12	3011202	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011203	生育保险	4.74	4.74	
301	13	30113	住房公积金	83.93	83.93	
301	14	30114	医疗费	2.25	2.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.37	8.37	
		302	商品和服务支出	181.72	28.24	153.48
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00

302	16	30216	培训费	0.61		0.61
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	28.52		28.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	28.24	28.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.35		15.35
		303	对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.49	22.49	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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	1,061.84
					1,061.84
				中国共产党金堂县委员会组织部	1,061.84
				行政运行	13.00
201	32	01	307001	县领导体检费	13.00
				一般行政管理事务	1,048.84
201	32	02	307001	干部教育培训工作	36.83
201	32	02	307001	党建工作经费	120.00
201	32	02	307001	党报党刊经费	63.00
201	32	02	307001	建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗救助经费	7.60
201	32	02	307001	公务员管理经费	37.41
201	32	02	307001	人才工作经费	80.00
201	32	02	307001	网宣工作经费	15.00
201	32	02	307001	老干部工作经费	212.00
201	32	02	307001	党员教育经费	20.00
201	32	02	307001	干部档案数字化工作经费	10.00
201	32	02	307001	根据成财行发【2025】15号文件，下达2025年中央和省级财政选调生到村任职工作专项资金	147.00
201	32	02	307001	2026年县镇村换届工作经费	300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部

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	12.00		9.00		9.00	3.00
		12.00		9.00		9.00	3.00
307001	中国共产党金堂县委员会组织部	12.00		9.00		9.00	3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党金堂县委员会组织部部门

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			