

中共乐至县委组织部
2026 年部门预算

目录

第一部分 中共乐至县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 中共乐至县委组织部 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预算表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共乐至县委组织部 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐至县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共乐至县委组织部机关是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）2026 年重点工作

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，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实党中央和县委决策部署，自觉服务改革发展大局，把坚持用严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，聚焦举旗帜、选贤能、强根基、聚英才，为奋力谱写中国式现代化四川篇章提供坚强组织保障。一是持续深化理论武装。筑牢思想政治根基；二是突出大抓基层导向，增强组织体系效能；三是鲜明担当实干导向，锻造现代化干部队伍；四是做优产才深度融合，构建近悦远来人才生态；五是以更高标准、更严要求深化组织部门自身建设。

二、部门预算单位构成

中共乐至县委组织部为一级预算单位，下属非独立核算事业单位 4 个（其中参公事业单位 2 个、其他事业单位 2 个）。

第二部分 中共乐至县委组织部 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预算表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

部门收支总表

部门：中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万元

一、一般公共预算拨款收入	1,573.61	一、一般公共服务支出	1,424.63
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	66.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.88
		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	55.37
		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	1,573.61	本年支出合计	1,573.61
七、上年结转			
	1,573.61		1,573.61

表 1-1

部门收入总表

部门： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：
万元

		1,573.61		1,573.61								
		1,573.61		1,573.61								
107001	中国共产党乐至 县委员会组织部	1,573.61		1,573.61								

表 1-2

部门支出总表

部门： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万元

					1,573.61	686.37	887.24
					1,573.61	686.37	887.24
				中国共产党乐至县委员会组织部	1,573.61	686.37	887.24
201	32	01	107001	行政运行	449.17	449.17	
201	32	02	107001	一般行政管理事务	887.24		887.24
201	32	50	107001	事业运行	88.21	88.21	
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
210	11	01	107001	行政单位医疗	20.01	20.01	
210	11	02	107001	事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	03	107001	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	02	01	107001	住房公积金	55.37	55.37	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：
万元

一、本年收入	1,573.61	一、本年支出	1,573.61	1,573.61		
一般公共预算拨款收入	1,573.61	一般公共服务支出	1,424.63	1,424.63		
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	66.74	66.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.88	26.88		
		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	55.37	55.37		
		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： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万元

					1,573.61	1,573.61	1,573.61	686.37	887.24																											
					1,573.61	1,573.61	1,573.61	686.37	887.24																											
			中国共产党乐至县委员会组织部		1,573.61	1,573.61	1,573.61	686.37	887.24																											
			工资福利支出		570.08	570.08	570.08	570.08																												
301	01	107001	基本工资		171.41	171.41	171.41	171.41																												
301	02	107001	津贴补贴		91.08	91.08	91.08	91.08																												
301	02	107001	津贴补贴		91.08	91.08	91.08	91.08																												
301	03	107001	奖金		132.59	132.59	132.59	132.59																												
301	03	107001	年终一次性资金		11.42	11.42	11.42	11.42																												
301	03	107001	基础绩效奖		121.16	121.16	121.16	121.16																												
301	07	107001	绩效工资		22.02	22.02	22.02	22.02																												
301	08	107001	机关事业单位基本养老保险缴费		66.74	66.74	66.74	66.74																												
301	10	107001	职工基本医疗保险缴费		24.79	24.79	24.79	24.79																												
301	11	107001	公务员医疗补助缴费		2.09	2.09	2.09	2.09																												
301	12	107001	其他社会保障缴费		3.99	3.99	3.99	3.99																												
301	12	107001	补充医疗保险		2.70	2.70	2.70	2.70																												
301	12	107001	失业保险		0.46	0.46	0.46	0.46																												
301	12	107001	工伤保险		0.83	0.83	0.83	0.83																												
301	13	107001	住房公积金		55.37	55.37	55.37	55.37																												
			商品和服务支出		978.08	978.08	978.08	104.24	873.84																											
302	01	107001	办公费		10.24	10.24	10.24	8.00	2.24																											
302	05	107001	水费		0.40	0.40	0.40	0.40																												

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万元

					1,573.61	1,573.61		
					1,573.61	1,573.61		
				县委组织部	1,573.61	1,573.61		
201	32	01	107	行政运行	449.17	449.17		
201	32	02	107	一般行政管理事务	887.24	887.24		
201	32	50	107	事业运行	88.21	88.21		
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74		
210	11	01	107	行政单位医疗	20.01	20.01		
210	11	02	107	事业单位医疗	4.78	4.78		
210	11	03	107	公务员医疗补助	2.09	2.09		
221	02	01	107	住房公积金	55.37	55.37		

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万元

				686.37	580.13	106.24
				686.37	580.13	106.24
		107001	中国共产党乐至县委员会组织部	686.37	580.13	106.24
		301	工资福利支出	570.08	570.08	
301	01	30101	基本工资	171.41	171.41	
301	02	30102	津贴补贴	91.08	91.08	
301	02	3010201	津贴补贴	91.08	91.08	
301	03	30103	奖金	132.59	132.59	
301	03	3010301	年终一次性资金	11.42	11.42	
301	03	3010302	基础绩效奖	121.16	121.16	
301	07	30107	绩效工资	22.02	22.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	66.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	12	3011201	补充医疗保险	2.70	2.70	
301	12	3011203	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011204	工伤保险	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	55.37	55.37	
		302	商品和服务支出	104.24		104.24
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	13	30213	维修（护）费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	5.92		5.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	30239	其他交通费用	31.98		31.98
302	39	3023901	公务交通补贴	26.98		26.98
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.44		20.44
302	99	3029904	福利费	7.50		7.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	12.94		12.94
		303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	10.03	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万元

					887.24
					887.24
				中国共产党乐至县委员会组织部	887.24
				一般行政管理事务	887.24
201	32	02	107001	干部管理工作	3.00
201	32	02	107001	人才开发专项资金	822.00
201	32	02	107001	关心下一代工作专项	24.00
201	32	02	107001	630 人员门诊医疗费	10.80
201	32	02	107001	代发老干部交通、电话费	10.46
201	32	02	107001	订晚霞杂志和怀历	2.24
201	32	02	107001	离退休老干部及遗孀特困帮扶专项	14.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：
万元

		13.70		12.50		12.50	1.20
		13.70		12.50		12.50	1.20
107001	中国共产党乐至县委员会组织部	13.70		12.50		12.50	1.20

政府性基金预算支出预算表

部门： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万
元

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：中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：
万元

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门： 中国共产党乐至县委员会组织部

金额单位：万
元

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

107001-中国共产党乐至县委员会组织部	干部管理工作	3.00	持续推动全县干部管理工作向优向好。	产出指标	数量指标	服务干部人次	≥	200	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部向优发展良好	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	干部调整后履新率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年工作经费投入	≤	3	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	3年干部管理调研差旅费、租车、资料费等费用投入总投入	≤	9	万元	10	反向指标
	人才开发专项资金	822.00	面向全国引进人才，为引进人才提供住房生活资助以及教育培训等多维保障。	效益指标	可持续影响指标	推动乐至人才工作高质量发展	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年人才资助投入	≤	615	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每年人才引进培养服务工作经历投入	≤	207	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	吸引人才到乐至工作	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	享受资助人才数量	≤	150	人	20	反向指标
	关心下一代工作专项	24.00	通过对广大青少年教育、引导、关爱、帮扶，促进青少年健康成长，形成关心下一代工作良好局面。	产出指标	质量指标	对青少年思想引领、教育帮扶覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年思想道德水平得到提高	定性	提高		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对青少年思想引领、教育帮扶人数	≥	2	万人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项目标及时率	=	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展青少年思想引领、教育帮扶等各项工作经费	≤	240000	元/年	10	反向指标
	630 人员门诊医疗费	10.80	保障“630”人员医保个账按时上卡。	产出指标	时效指标	上账及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	“630”人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障“630”人员医疗待遇	定性	有效保障		20	正向指标
				产出指标	数量指标	“630”人员数量	≤	27	人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年均总成本	≤	10800	元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均投入	=	4000	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上账准确率	=	100	%	10	正向指标
	代发老干部交通、电话费	10.46	保障县级离退休老干部待遇，按时发放交通费和电话费。	成本指标	经济成本指标	人均月成本	≤	105	元/人*月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	离退休老干部数量	≤	118	人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	上卡及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度财政资金投入	≤	104610	元/年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上卡准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障县级离退休老干部福利待遇。	定性	有效		20	正向指标
	订晚霞杂志和怀历	2.24	为老干部订阅晚霞杂志和怀历。	产出指标	质量指标	杂志对象覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	订购及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每年杂志和怀历财政资金投入	≤	190	元/人年	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障老干部政治待遇	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅份数	≤	118	份	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问金发放合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效解决老干部及遗孀困难	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026 年财政资金投入	≤	14.7404	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金投入年增长率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	>	80	人	10	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			县委组织部				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,573.61		1,573.61				
年度总体目标	2026 年县委组织将深入贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实新时代党的组织路线，聚焦理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、老干部和关心下一代工作、自身建设等重点任务，以高质量组织工作为县域经济社会高质量发展提供坚强组织保证。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	老干部工作		加强老干部思想政治建设，落实各项政治待遇、生活待遇，丰富精神文化生活，引导老干部发挥余热。				
	关心下一代工作		深化关心下一代工作体系建设，开展青少年思想道德教育、关爱帮扶等活动，助力青少年健康成才。				
	自身建设		推进模范部门和过硬队伍建设，健全工作机制，提升工作效能，树立组织部门公道正派良好形象。				
	干部教育培训		深化党的创新理论武装，健全常态化培训机制，实现县管干部、基层党组织书记培训全覆盖，推动党员干部理论素养和履职能力显著提升。				
	干部选拔任用		以换届为契机优化领导班子结构，严把选人用人"五关"，健全严管厚爱机制，打造政治过硬、结构合理、担当有为的骨干队伍。				
	基层党组织建设		增强基层党组织政治功能和组织功能，高质量完成村（社区）"两委"换届，统筹推进各领域党建提质增效，党建引领基层治理取得实效。				
	人才开发工作		深化人才发展体制机制改革，加大急需紧缺人才引进力度，优化人才发展环境，打造区域性人才集聚高地。				
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	储备干部数量	≥	30	人	2
			发展党员数量	≥	200	人	2
			关心下一代主题宣讲场次	≥	2	场次	2
			集中培训次数	≥	4	场次	2
			老干部开展活动场次	≥	2	场次	2
			领导班子考察调整批次	≥	3	批次	2
			人才引进计划完成数	≥	1	人	2
			组织工作调研次数	≥	12	次	2
		质量指标	村（社区）"两委"换届完成率	=	100	%	2
			党费收缴使用规范率	=	100	%	2
			干部监督意见整改完成率	≥	95	%	2
			工作督查覆盖率	=	100	%	2
			关心下一代主题教育活动参与率	=	100	%	2
			老干部待遇落实到位率	=	100	%	2
			培训覆盖率	=	100	%	2
			人才政策落实到位率	=	100	%	2
			人事档案规范化整理率	=	100	%	2
			问题整改及工作完整闭环率	=	100	%	2
		时效指标	各项经费兑现时限	定性	符合条件后 30 个工作日内		2
			各项任务完成时限	定性	2026 年 12 月底前		2
	效益指标	社会效益指标	“五老”精神传承弘扬效果	定性	良好		3
			党建引领基层治理成效提升度	定性	显著提升		3
			干部队伍担当作为氛围营造效果	定性	良好		3
			基层党组织凝聚力战斗力	定性	持续提升		3

			老干部政治待遇、生活待遇保障水平	定性	稳步提升		3
			人才对县域发展支撑作用	定性	明显增强		3
		可持续影响指标	基层党建工作规范化水平	定性	持续提升		2
			老干部服务保障机制水平	定性	持续完善		2
			领导班子建设长效机制健全度	定性	不断完善		2
			人才发展生态优化持续性	定性	长期有效		2
			组工干部能力建设持续性	定性	常态化推进		2
			组织工作制度体系完善度	定性	健全		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	%	2
			老干部对服务保障的满意度	≥	95	%	2
			用人单位对人才服务满意度	≥	90	%	2
		满意度指标	干部选拔任用工作满意度	≥	90	%	2
			基层党组织对上级指导满意度	≥	93	%	2
	成本指标	经济成本指标	年度财政资金投入	≤	1573.61	万元	5
			人才开发项目总成本	≤	822	万元	5

第三部分 中共乐至县委组织部

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

中共乐至县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年预算收入总数 1573.61 万元，较 2025 年部门年初预算收入总数增加 181.97 万元，原因是 2026 年人才开发专项资金预算支出增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算总额为 1573.61 万元，一般公共预算拨款收入占 100%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 1573.61 万元，其中：基本支出 686.37 万元，占 43.62%；项目支出 887.24 万元，占 56.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 1573.61 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 181.97 万元，主要原因是人才开发预算收支增加。收入为一般公共预算拨款收入 1573.61 万元；支出包括：一般公共支出 1424.63 万元、社会保障和就业支出 66.74 万元、卫生健康支出 26.88 万元、住房保障支出 55.36 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

2026 年一般公共预算当年拨款 1573.61 万元，比 2025 年预算数增加 181.97 万元，主要原因是人才开发预算收支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1424.63 万元，占 90.53%；社会保障和就业支出 66.74 万元，占 4.24%；卫生健康支出 26.88 万元，占 1.71%；住房保障支出 55.36 万元，占 3.52%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 449.17 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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、邮电费、水电费等日常运转支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 887.24 万元，主要用于：开展人才工作、关心下一代工作、离退休老干部工作等专门性工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 88.21 万元，主要用于：事业单位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等日常运转支出。

4.社会保障和就业（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 66.74 万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

5.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 20.01 万元，用于为行政职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.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4.78万元，用于为事业职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.09万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为55.36万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出686.37万元，其中：

人员经费570.08万元，主要包括：基本工资、津贴工资、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、工伤失业保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出、办公室设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。

（一）公务接待费较2024年预算下降36.84%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待经费。

2026 年公务接待费计划用于日常公务接待工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、中型客车 1 辆。

2026 年安排公务车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 12.5 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障离退休老干部、组织工作等业务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

七、国有资本经营预算支出情况说明

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 年机关运行经费财政拨款预算为 104.24 万元，比 2025 年预算减少 17.03 万元，下降 14.04%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩相关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年安排政府采购预算 8 万元，政府采购货物预算 2 万元，用于办公设备购置；政府采购服务预算 6 万元，用于车辆加油、维修保养、保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共乐至县委组织部共有车辆 4 辆，其中，轿车 3 辆、中型客车 1 辆。无单位价值 100 万元以上大型设备。

2026年部门预算没有安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年中共乐至县委组织部开展绩效目标管理项目31个，涉及预算1573.61万元。其中人员类项目16个，涉及资金580.13万元；运转类项目8个，涉及资金106.24万元，特定项目类7个，涉及资金887.24万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指单位正常运行提供服务的基本支出。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于组织建设方面的项目支出。

16.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。