

四川省九寨沟县委组织部

2026 年部门预算

目录

第一部分 县委组织部概况

- 一、县委组织部基本职能
- 二、县委组织部主要工作

第二部分 组织部 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 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 县委组织部概况

一、基本职能

县委组织部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，为正科级，列县委工作机关序列。坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚、提本领、能担当、弃私情、处公正、严管理”的要求，踔厉奋发、勇毅前行推动九寨沟县组织工作高质量发展。

二、县委组织部 2026 年重点工作

（一）深化党的政治建设，筑牢绝对忠诚思想根基，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。

（二）锻造过硬干部队伍，提升干部履职担当能力，围绕县域发展需求，加大专业干部培养引进力度。

（三）建强基层战斗堡垒，提升基层组织治理效能。

（四）完善老干部服务管理工作，进一步加强离退休干部思想政治建设；加强对困难离退休干部的关心关爱，切实解决实际困难和问题；完善老干部活动中心功能，充分利用好公共文化设施和教育资源，办好老年大学。

第二部分 县委组织部 2026 年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门收支总表			
单位：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	903.71	一、一般公共服务支出	677.05
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	132.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.06
		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	71.47
		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	903.71	本 年 支 出 合 计	932.21
七、上年结转	28.50		
收 入 总 计	932.21	支 出 总 计	932.21

表 2 部门收入总表

部门收入总表												
单位：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	932.21	28.50	903.71								
132001	组织部	733.00	28.50	704.50								
132002	老干部局	199.21		199.21								

表 3 部门支出总表

部门支出总表

单位：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	932.21	853.69	78.52
201	32	01	132001	行政运行	459.85	459.85	
201	32	02	132001	一般行政管理事务	78.52		78.52
201	32	50	132002	事业运行	138.68	138.68	
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	
208	05	05	132002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
208	05	06	132001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
208	05	06	132002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
210	11	01	132001	行政单位医疗	31.74	31.74	
210	11	02	132002	事业单位医疗	9.94	9.94	
210	11	03	132001	公务员医疗补助	7.22	7.22	
210	11	99	132002	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
221	02	01	132001	住房公积金	54.43	54.43	
221	02	01	132002	住房公积金	17.04	17.04	

表 4 财政拨款收支预算总表

单位：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	903.71	一、本年支出	932.21	932.21		
一般公共预算拨款收入	903.71	一般公共服务支出	677.05	677.05		
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	28.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.50	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	132.63	132.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.06	51.06		
		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	71.47	71.47		
		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 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																										
单位：组织部门																										
项 目		科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	省本级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						合计	一般公共预算拨款			上年结转安排		
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
					合 计	932.21	903.71			853.69	50.02									28.50						
	301				工资福利支出	797.17	797.17	797.17	797.17																	
301	01	132001			基本工资	150.82	150.82	150.82	150.82																	
301	01	132002			基本工资	44.11	44.11	44.11	44.11																	
301	02	132001			津贴补贴	132.10	132.10	132.10	132.10																	
301	02	132001			公务员规范津贴补贴	102.54	102.54	102.54	102.54																	
301	02	132001			艰苦边远地区津贴	25.00	25.00	25.00	25.00																	
301	02	132001			高海拔地区特殊津贴	2.44	2.44	2.44	2.44																	
301	02	132001			其他国家津贴	2.13	2.13	2.13	2.13																	
301	02	132002			津贴补贴	11.20	11.20	11.20	11.20																	
301	02	132002			艰苦边远地区津贴	8.72	8.72	8.72	8.72																	
301	02	132002			高海拔地区特殊津贴	0.05	0.05	0.05	0.05																	
301	02	132002			乡级工作补贴	1.68	1.68	1.68	1.68																	
301	02	132002			其他国家津贴	0.75	0.75	0.75	0.75																	
301	03	132001			奖金	123.16	123.16	123.16	123.16																	
301	03	132001			年终一次性奖金	12.57	12.57	12.57	12.57																	
301	03	132001			基础绩效奖	110.60	110.60	110.60	110.60																	
301	03	132002			奖金	36.95	36.95	36.95	36.95																	
301	03	132002			年终一次性奖金	3.68	3.68	3.68	3.68																	
301	03	132002			基础绩效奖	33.28	33.28	33.28	33.28																	
301	07	132002			绩效工资	32.91	32.91	32.91	32.91																	
301	08	132001			机关事业单位基本养老保险费	64.97	64.97	64.97	64.97																	
301	08	132002			机关事业单位基本养老保险费	20.03	20.03	20.03	20.03																	
301	09	132001			职业年金缴费	35.27	35.27	35.27	35.27																	
301	09	132002			职业年金缴费	11.35	11.35	11.35	11.35																	
301	10	132001			职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	31.74	31.74																	
301	10	132002			职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	9.94	9.94																	
301	11	132002			公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	2.17	2.17																	
301	11	132001			公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	7.22	7.22																	
301	12	132001			其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	1.02																	
301	12	132001			工伤保险	0.81	0.81	0.81	0.81																	
301	12	132001			失业保险	0.21	0.21	0.21	0.21																	
301	12	132002			其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
301	12	132002			工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25																	
301	12	132002			失业保险	0.75	0.75	0.75	0.75																	
301	13	132001			住房公积金	54.43	54.43	54.43	54.43																	
301	13	132002			住房公积金	17.04	17.04	17.04	17.04																	
301	99	132001			其他工资福利支出	8.73	8.73	8.73	8.73																	
301	99	132001			长期人员经费	5.28	5.28	5.28	5.28																	
301	99	132001			聘用人员养老保险	1.76	1.76	1.76	1.76																	
301	99	132001			聘用人员医疗保险	1.28	1.28	1.28	1.28																	
301	99	132001			聘用人员工伤保险	0.02	0.02	0.02	0.02																	
301	99	132001			聘用人员失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07																	
301	99	132001			聘用人员住房公积金	0.32	0.32	0.32	0.32																	
302					商品和服务支出	85.02	56.52	56.52	56.52												28.50	28.50		28.50		
302	01	132001			办公费	38.50	10.00	10.00	10.00												28.50	28.50		28.50		
302	01	132002			办公费	5.92	5.92	5.92	5.92																	
302	07	132001			邮电费	5.27	5.27	5.27	5.27																	
302	11	132001			差旅费	9.20	9.20	9.20	9.20																	
302	11	132002			差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50																	
302	17	132001			公务接待费	0.61	0.61	0.61	0.61																	
302	28	132001			工会经费	5.41	5.41	5.41	5.41																	
302	28	132002			工会经费	1.66	1.66	1.66	1.66																	
302	31	132001			公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																	
302	99	132002			其他商品和服务支出	1.41	1.41	1.41	1.41																	
302	99	132002			其他商品和服务支出	1.41	1.41	1.41	1.41																	
302	99	132001			其他商品和服务支出	4.53	4.53	4.53	4.53																	
302	99	132001			其他商品和服务支出	4.53	4.53	4.53	4.53																	
303					对个人和家庭的补助	50.02	50.02	50.02			50.02															
303	05	132001			生活补助	46.08	46.08	46.08			46.08															
303	05	132001			其他生活补助	46.08	46.08	46.08			46.08															
303	07	132001			医疗费补助	3.94	3.94	3.94			3.94															

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表						
单位：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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	932. 21	903. 71	28. 50
			一般公共服务支出	677. 05	648. 55	28. 50
			组织事务	677. 05	648. 55	28. 50
201	32	01	行政运行	459. 85	459. 85	
201	32	02	一般行政管理事务	78. 52	50. 02	28. 50
201	32	50	事业运行	138. 68	138. 68	
			社会保障和就业支出	132. 63	132. 63	
			行政事业单位养老支出	132. 63	132. 63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 00	85. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 63	47. 63	
			卫生健康支出	51. 06	51. 06	
			行政事业单位医疗	51. 06	51. 06	
210	11	01	行政单位医疗	31. 74	31. 74	
210	11	02	事业单位医疗	9. 94	9. 94	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 22	7. 22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 17	2. 17	
			住房保障支出	71. 47	71. 47	
			住房改革支出	71. 47	71. 47	
221	02	01	住房公积金	71. 47	71. 47	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表							
单位：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	项					
				合 计	853.69	797.17	56.52
				工资福利支出	797.17	797.17	
301	01			基本工资	194.93	194.93	
301	02			津贴补贴	143.31	143.31	
301	02	01		公务员规范津贴补贴	102.54	102.54	
301	02	02		艰苦边远地区津贴	33.73	33.73	
301	02	03		高海拔地区折算工龄补贴	2.49	2.49	
301	02	05		乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	07		其他国家津补贴	2.87	2.87	
301	03			奖金	160.12	160.12	
301	03	01		年终一次性奖金	16.24	16.24	
301	03	02		基础绩效奖	143.87	143.87	
301	07			绩效工资	32.91	32.91	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
301	09			职业年金缴费	47.63	47.63	
301	10			职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
301	11			公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
301	12			其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	12	01		工伤保险	1.06	1.06	
301	12	02		失业保险	0.96	0.96	
301	13			住房公积金	71.47	71.47	
301	99			其他工资福利支出	8.73	8.73	
301	99	01		长聘人员经费	5.28	5.28	
301	99	11		聘用人员养老保险	1.76	1.76	
301	99	12		聘用人员医疗保险	1.28	1.28	
301	99	13		聘用人员工伤保险	0.02	0.02	
301	99	14		聘用人员失业保险	0.07	0.07	
301	99	15		聘用人员住房公积金	0.32	0.32	
				商品和服务支出	56.52		56.52
302	01			办公费	15.92		15.92
302	07			邮电费	5.27		5.27
302	11			差旅费	12.70		12.70
302	17			公务接待费	0.61		0.61
302	28			工会经费	7.07		7.07
302	31			公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99			其他商品和服务支出	5.94		5.94
302	99	09		其他商品和服务支出	5.94		5.94

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
单位：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	78.52
				一般行政管理事务	78.52
201	32	02	132001	“三老”人员经费	50.02
201	32	02	132001	驻村工作队项目经费	28.50

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：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	9.61		9.00		9.00	0.61
132001	组织部	9.61		9.00		9.00	0.61

表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表					金额单位：万元		
单位：组织部部门							
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			
					此表无数据		

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：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						
		此表无数据					

表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表					金额单位：万元		
单位：组织部部门							
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			
					此表无数据		

表 13 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
132-组织部		106.54									
132001-组织部	“三老”人员经费	50.02	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于对甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济发展促进社会和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝州财政局关于下达2016年三州“三老”人员生活补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾。三老人员的政治智慧、工作经验、人生阅历是党的宝贵财富，通过发放生活补助、组织体检，进一步改善三老人员的生活条件，增强三老人员保健意识，不断提升三老人员幸福获得感，持续发挥他们的作用，是体现党内关怀的表现，是各级党组织的重要责任，对稳定农村基层党员干部队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持全县社会繁荣稳定和经济发展具有重要意义。	产出指标	数量指标	健康体检覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	领取补助人员幸福获得感	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机构职能职责作用发挥	定性	显著		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50.02	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	领取补助人数	≤	96	人	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
132002-老干部局	日常公用经费（九寨沟）	44.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
132002-老干部局	日常公用经费（九寨沟）	12.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

第三部分 县委组织部 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，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：一般公共预算拨款收入；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。组织部 2026 年收支预算总数 932.21 万元，比 2025 年收支预算总数增加 10.05 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委组织部 2026 年收入预算 932.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 932.21 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委组织部 2026 年支出预算 932.21 万元，其中：基本支出 853.69 万元，占 91.58%；项目支出 78.52 万元，占 8.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部 2026 年财政拨款收支预算总数 932.21 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 10.05 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 932.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 677.05 万元、社会保障和就业支出 132.63 万元、卫生健康支出 51.06 万元、住房保障支出 71.47 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

县委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 932.21 万元，比 2025 年预算数增加 10.05 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 677.05 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 132.63 万元，占 14.23%；卫生健康支出 51.06 万元，占 5.48%；住房保障支出 71.47 万元，占 7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2026 年预算数为 459.85 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保障部门正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2026 年预算数为 78.52 万元，主要用于：组织部门的项目支出。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2026 年预算数为 138.68 万元，主要用于：老干部局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。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 85.00 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 47.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 31.74 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 9.94 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 7.22 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026 年预算数为 2.17 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 71.47 万元，主要用于：部门按规定为职工

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

县委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 853.69 万元，其中：

人员经费 797.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.61 万元，其中：公务接待费 0.61 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行考察调研等公务活动开支的食宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。

县委组织部现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障

机关及下属单位干部人才、党建提升、县乡换届等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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。

七、国有资本经营预算情况说明

县委组织部 2026 年没有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）机关运行经费情况

2026 年，县委组织部及老干部局机关运行经费财政拨款预算为 56.52 万元，较 2025 年预算增加 6.82 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，县委组织部安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，县委组织部共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年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）预算绩效情况

2026 年县委组织部开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 106.54 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 56.52 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50.02 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指组织部机关及老干部局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指组织部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。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指老干部局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指组织部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。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）：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。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。