

中共天全县委组织部 2026年部门预算

目录

第一部分 中共天全县委组织部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共天全县委组织部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、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共天全县委组织部2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共天全县委组织部 概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共天全县委组织部职能简介

（1）中共天全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。

（2）统一管理县委机构编制委员会办公室、县直属机关工作委员会、县委老干部局。

（3）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县委城乡基层治理委员会的日常工作。

（二）中共天全县委组织部2026年重点工作

（1）持续深化理论武装，围绕学习教育、党的二十届四中全会和省委、市委、县委最新全会精神，办好各类培训班，引导各级党员干部始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（2）持续建强领导班子和干部队伍。树立重实干、重实绩的选人用人导向，进一步优化班子配备，加强年轻干部培养，注重在基层一线、急难险重岗位考察识别干部。

（3）持续增强基层组织政治功能和组织功能。深化党建引领“四项机制”建设扩面提质，以点带面推动党建引领乡村治理水平整体提升、党组织领导下的村级组织体系不断健全。统筹推进机关、两新组织、学校医院等各领域党建提质增效。

（4）持续加强人才引进。聚焦冷水鱼、中医药、新型材料等重点产业链紧缺人才，制定“产业引才清单”，认真做好靶向引才、柔性引才等工作，为县域经济发展提供智力支撑。

二、部门预算单位构成

中共天全县委组织部下属二级预算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共天全县委组织部

2026年中共天全县委组织部总编制52名（含归口管理县委编办，含单列管理行政编制1名），其中行政编制20名，参照公务员管理的事业编制6名，工勤编制4名，事业编制22名。在职人员总数42名（不含单列管理行政编制1名），其中行政人员16名，参照公务员管理的事业人员4名，工勤人员4名，事业人员18名。

第二部分 中共天全县委组织部 2026年部门预算表

部门收支总表

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	976.35	一、一般公共服务支出	781.64
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	107.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.69
		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	56.51
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	976.35	本年支出合计	976.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	976.35	支出总计	976.35

部门收入总表

部门：中共天全县委组织部

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	976.35		976.35								
203001	中国共产党天全委员会 组织部	976.35		976.35								

部门支出总表

部门：中共天全县委组织部

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	976.35	719.54	256.82		
					976.35	719.54	256.82		
				中国共产党天全县委员会组织部	976.35	719.54	256.82		
201	32	01	203001	行政运行	321.06	321.06		201	32
201	32	50	203001	事业运行	203.77	203.77		201	32
201	32	99	203001	其他组织事务支出	256.82		256.82	201	32
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42		208	05
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21		208	05
208	99	99	203001	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		208	99
210	11	01	203001	行政单位医疗	14.56	14.56		210	11
210	11	02	203001	事业单位医疗	9.25	9.25		210	11
210	11	03	203001	公务员医疗补助	5.59	5.59		210	11
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		210	11
221	02	01	203001	住房公积金	56.51	56.51		221	02

财政拨款收支预算总表

部门：中共天全县委组织部

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	976.35	一、本年支出	976.35	976.35		
一般公共预算拨款收入	976.35	一般公共服务支出	781.64	781.64		
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	107.51	107.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.69	30.69		
		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	56.51	56.51		
		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：中共天全县委组织部

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	976.35	976.35	976.35	719.54	256.82						
				976.35	976.35	976.35	719.54	256.82						
			中国共产党天全县委员会组织部	976.35	976.35	976.35	719.54	256.82						
			工资福利支出	628.85	628.85	628.85	628.85							
301	01	203001	基本工资	180.35	180.35	180.35	180.35							
301	02	203001	津贴补贴	82.17	82.17	82.17	82.17							
301	03	203001	奖金	125.80	125.80	125.80	125.80							
301	07	203001	绩效工资	46.92	46.92	46.92	46.92							
301	08	203001	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	70.42	70.42							
301	09	203001	职业年金缴费	35.21	35.21	35.21	35.21							
301	10	203001	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	23.80	23.80							
301	11	203001	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	4.70	4.70							
301	12	203001	其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97	2.97							

301	13	203001	住房公积金	56.51	56.51	56.51	56.51							
			商品和服务支出	319.09	319.09	319.09	86.57	232.52						
302	01	203001	办公费	52.51	52.51	52.51	46.01	6.50						
302	05	203001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	06	203001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	07	203001	邮电费	12.53	12.53	12.53		12.53						
302	17	203001	公务接待费	4.13	4.13	4.13	4.13							
302	28	203001	工会经费	6.05	6.05	6.05	6.05							
302	31	203001	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80	6.80							
302	31	203001	公务用车运行维护费-采购	5.30	5.30	5.30	5.30							
302	31	203001	公务用车运行维护费-非采购	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	39	203001	其他交通费用	20.88	20.88	20.88	20.88							
302	99	203001	其他商品和服务支出	213.49	213.49	213.49		213.49						
			对个人和家庭的补助	28.42	28.42	28.42	4.12	24.30						
303	05	203001	生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15							
303	07	203001	医疗费补助	1.10	1.10	1.10	1.10							
303	09	203001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	203001	其他对个人和家庭的补助	26.16	26.16	26.16	1.86	24.30						

一般公共预算支出预算表

部门：中共天全县委组织部

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	976.35	976.35	
					976.35	976.35	
				中国共产党天全县委员会组织部部门	976.35	976.35	
201	32	01	203001	行政运行	321.06	321.06	
201	32	50	203001	事业运行	203.77	203.77	
201	32	99	203001	其他组织事务支出	256.82	256.82	
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	
208	99	99	203001	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	11	01	203001	行政单位医疗	14.56	14.56	
210	11	02	203001	事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	5.59	5.59	
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	02	01	203001	住房公积金	56.51	56.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共天全县委组织部

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	719.54	632.97	86.57
				719.54	632.97	86.57
		203001	中国共产党天全县委委员会组织部	719.54	632.97	86.57
		301	工资福利支出	628.85	628.85	
301	01	30101	基本工资	180.35	180.35	
301	02	30102	津贴补贴	82.17	82.17	
301	03	30103	奖金	125.80	125.80	
301	07	30107	绩效工资	46.92	46.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	
301	09	30109	职业年金缴费	35.21	35.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	30113	住房公积金	56.51	56.51	
		302	商品和服务支出	86.57		86.57

302	01	30201	办公费	46.01		46.01
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	4.13		4.13
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	31	3023101	公务用车运行维护费-采购	5.30		5.30
302	31	3023102	公务用车运行维护费-非采购	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	20.88		20.88
		303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	07	30307	医疗费补助	1.10	1.10	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共天全县委组织部

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	256.82
				中国共产党天全县委员会组织部	256.82
				其他组织事务支出	256.82
201	32	99	203001	党代会闭会期间活动及党代表联络办公室运转工作经费	26.19
201	32	99	203001	县直机关工委工作经费	5.47
201	32	99	203001	主题教育常态化工作经费	9.00
201	32	99	203001	大组工网营运以及高清视频会议系统管理维护工作经费	12.53
201	32	99	203001	党员教育培训和活动经费	18.28
201	32	99	203001	党员教育中心运转工作经费	15.21
201	32	99	203001	干部人事档案及高层次人才服务中心工作经费	29.70
201	32	99	203001	党员干部管理和关爱经费	24.30
201	32	99	203001	老干部活动中心工作经费	9.00
201	32	99	203001	老干部局工作经费	15.94
201	32	99	203001	关工委工作经费	27.00
201	32	99	203001	编办工作经费	7.20

201	32	99	203001	公务员考核嘉奖经费	57.00
-----	----	----	--------	-----------	-------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共天全县委组织部

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	10.93		6.80		6.80	4.13
203001	中国共产党天全县委员会组织部	10.93		6.80		6.80	4.13

政府性基金支出预算表

部门：中共天全县委组织部

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：中共天全县委组织部

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共天全县委组织部

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			

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

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
	976.35									
51182521R000000068405-工资、津贴、奖金（行政）	197.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068421-养老保险（行政）	43.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068423-职业年金（行政）	21.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068424-基本医疗保险（行政）	14.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068426-公务员医疗补助（行政）	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068453-工资、津贴、绩效（事业）	121.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068463-养老保险（事业）	26.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068468-职业年金（事业）	13.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068475-基本医疗保险（事业）	9.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068486-失业保险（事业）	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000068497-工伤保险（事业）	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000073101-遗属补助	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000105015-公务员医疗补助（事业）	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000106434-住房公积金（行政）	35.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000106437-住房公积金（事业）	21.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000153979-其他对个人和家庭的补助	1.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521R000000156961-独子费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182521Y000000061738-公务交通补贴	20.88	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51182521Y000000106324-工会经费（县级行政）	3.71	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51182521Y000000106325-工会经费（县级事业）	2.34	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				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	经济效益 指标	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效益 指标	=	100	%	20	正向 指标
51182522R000000377764-退 休公务员医疗补助	0.89	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51182522R000000386427-工 伤保险(行政)	0.55	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51182522Y000000377654-定 额公用经费(县级行政)	34.08	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 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	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
				社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51182522Y000000377656-定 额公用经费(县级事业)	25.56	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 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	经济效益 指标	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效益 指标	=	100	%	20	正向 指标
51182523R000007580471-基 础绩效奖(公务员、参公)	61.43	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51182523R000007580591-基 础绩效奖(事业人员、机关工 勤、事业工勤)	54.76	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51182523R000007600866-补 充医疗保险	1.09	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51182523R000008327769-退 休人员补充医疗保险	0.21	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向 指标
51182524T000010446992-党 代会闭会期间活动及党代表联 络办公室运转工作经费	26.19	确保全县代表团、县党代表、市党代 表正常开展学习、考察、调研等各项 工作以及党代表联络办公室日常运 转,为天全发展出谋划策。	产出指标	数量指标	全县代表团	≥	6	个	10	
					调研、培训、活动 次数	≥	1	次	10	
					省市县三级党代会 党代表、县直机关 党代表	≥	190	人	10	
				质量指标	向政府提出建议意 见,合理化建言献	≥	90	%	15	

					策质量率					
				时效指标	实施时间	≥	1	年	15	
				效益指标	经济效益指标	定性	优	项	20	
				成本指标	经济成本指标	≤	26.19	万元	10	
51182524T000010447064-县直机关工委工作经费	5.47	开展机关党组织建设以及县直机关工委日常运转，指导监督县直机关党的工作职责，推进网格化工作，推动机关党组织参与社区建设、推进党建引领城乡基层现代化，做大做强志愿者服务队	产出指标	数量指标	全县直机关调研次数、志愿服务活动次数	≥	10	次	15	
					规范整理审核党员档案	≥	200	册	15	
				质量指标	提升县直机关工作运行率	定性	优	项	10	
					党员档案审核率	≥	90	%	10	
				时效指标	实施时间	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	加强党组织建设工作，提高党组织服务经济发展的能力	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	5.72	万元	10	
51182524T000010447145-主题教育常态化工作经费	9.00	开展主题教育常态化教育，加强和规范党内政治生活，保持党的先进性和纯洁性，增强党的活力	产出指标	数量指标	党员领导部牵头开展调研次数	≥	8	次	15	
					开展各类会议、培训、调研、活动场次	≥	10	场次	15	
				质量指标	主题教育覆盖率	≥	90	%	15	
				时效指标	实施时间	≤	1	年	15	

			效益指标	社会效益指标	主题教育成果有效转化为推动全县高质量发展的实际成效	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9	万元	10	
51182524T000010447182-大组工网营运以及高清视频会议系统管理维护工作经费	12.53	大组工网营运以及高清视频会议系统管理维护，组织系统公文、信息互通，形成连通省市县三级组织部门全员协同办公。	产出指标	数量指标	全县组织系统	≥	1	项	15	
				质量指标	提升组织系统运行率	≥	95	%	20	
				时效指标	实施时间	≥	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	维护系统正常运行和升级、维护，形成上下贯通、安全可靠的全省组织信息系统，保证重大社会信息的安全性，为组织工作科学决策和高效运转提供有力技术支持	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	12.53	万元	20	
51182524T000010447569-党员教育培训和活动经费	18.28	高质量开展党员集中培训、专题学习及组织生活、主题党日、实践活动等，强化党员政治理论武装，增强基层党组织政治功能和组织功能，为全县事业发展提供坚强队伍保证	产出指标	数量指标	党员教育培训、兜底培训、研讨等期数	≥	30	次	10	
					培训党员人次	≥	7000	人次	10	
					拍摄党员教育宣传片、视频等数量	≥	1	个	10	
				质量指标	应训党员培训学习覆盖率	≥	95	%	15	
				时效指标	控制在时效内	≤	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	提升党员干部凝聚力，维护我县社会稳定	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	18.28	万元	10	

				指标						
51182524T000010447943-党员教育中心运转工作经费	15.21	保障党员教育中心日常管理、设施维护、资源建设、业务统筹等运转工作有序开展，负责干部远程教育、乡村振兴、乡村治理等工作以及党员教育视频拍摄、收集、整理，实施筹备党员教育重点工——支撑党员教育计划实施、师资队伍建设和教材开发、平台运维等重点任务落实，实现教育服务覆盖面、资源供给质量、党员满意度稳定提升，全面提升党员教育工作规范化、专业化水平，为强化党员队伍建设提供坚实保障	产出指标	数量指标	开展调研、培训、会议次数	≥	8	次	15	
					党员教育活动、设施维护	≥	4	次	15	
				质量指标	关键教学设施、学习平台等设施正常运行，提升学习效率	定性	优	项	15	
				时效指标	实施时间	≤	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	为党员教育培训工作顺利开展提供坚实保障	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	15.21	万元	10	
51182524T000010448284-干部人事档案及高层次人才服务中心工作经费	26.20	负责全县干部人事档案整理、审核、信息化档案入库、干部考察、公招、遴选，高层次人才会议、调研活动，对接重大人才工程和专家人才以及保障档案管理中心和高层次人才服务中心正常运转，为县委县政府选人用人提供科学参考	产出指标	数量指标	规范整理、核查干部档案册数	≥	1000	册	15	
					干部考察、公招、会议、调研次数	≥	40	次	15	
				质量指标	干部档案校对核查率	≥	90	%	15	
				时效指标	实施时间	≥	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	信息化、制度化、规范化，为县委县政府选人用人提供科学参考	定性	优	项	20	
			满意度指标	满意度指标	提升满意度	≥	90	%	10	
51182524T000010448408-党员干部管理和关爱经费	27.80	对全县副科级以上干部生病和重大变故慰问，村社干部重大变故和生病住院慰问、困难农村党员一次性关爱、高层次人才等干部开展关爱活动以及对党员干部的日常进行管理，让党员	产出指标	数量指标	走访慰问干部人数	≥	300	人	15	
				质量指标	干部管理率	≥	90	%	15	
					干部关爱率	≥	90	%	15	
				时效指标	实施时间	≤	1	年	15	

		干部感受到县委县政府的关心关爱，进一步激发干事创业激情	效益指标	社会效益指标	让党员干部感受到县委县政府的关心关爱，进一步激发干事创业激情	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	24.3	万元	10	
51182524T000010448749-老干部活动中心工作经费	9.00	保证老干部活动中心的顺利运行，为老干部提供活动阵地，为老干部提供活动阵地	产出指标	数量指标	为退休党支部学习活动提供保障次数	≥	30	次	10	
					老干部开展活动人次	≥	7000	次	15	
				质量指标	为离退休干部提供保障率	≥	90	%	10	
					老干部活动中心运行率	定性	优	项	15	
				时效指标	实施时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	利用活动阵地，积极动员老干部开展弘扬社会主义核心价值观相关活动，维护社会和谐稳定	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	9	万元	10	
51182524T000010448779-老干部局工作经费	15.94	保障全县离退休县级干部体检、运动会、调研、困难帮扶、报刊征订、慰问等活动开展 以及老干部局正常运转，落实老干部生活待遇，保证社会和谐稳定	产出指标	数量指标	保障全县离退休老干部人数	≥	55	人	10	
					开展培训、运动会、体检、调研人次	≥	120	人次	15	
					开展困难帮扶、生病、生日、逝世慰问等人次	≥	190	人次	10	
				质量指标	为离退休老干部提供保障率	≥	95	%	15	
				时效指标	实施时间	≤	1	年	10	

			效益指标	社会效益指标	落实老干部生活待遇，保证社会和谐稳定	定性	优	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	
51182524T000010448798-关工委工作经费	27.00	保障关工委办公室正常运转以及开展走访、慰问、调研、宣传等活动开展，促进全县关心下一代事业发展	产出指标	数量指标	开展活动参与人次	≥	500	人次	15	
					开展会议、活动、调研、宣讲、慰问、帮扶次数	≥	10	次	15	
				质量指标	提升教育活动质量，主题教育、宣传、讲座参与青少年覆盖率	≥	90	%	15	
					时效指标	实施时间	≤	1	年	15
			效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪率有效遏制、提升青少年心理健康水平，优化家风、校风、社风建设，提高青少年综合素质	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	27	万元	10	
51182524T000010448809-编办工作经费	7.20	保障编办正常运转，对全县机构编制资源实行规范化管理，更好服务县委中心大局，助推县域经济发展	产出指标	数量指标	开展机构编制工作调研、培训、检查、交流次数	≥	8	次	20	
				质量指标	用好用活机构编制资源、提高机构工作质量	定性	优	项	20	
				时效指标	实施时间	≤	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	优化机构设置和职能配置、推动政府职能转变、助力基层治理效能提升	定性	优	项	20	

			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	7.2	万元	10	
51182526T000014926460-公务员考核嘉奖经费	57.00	根据全县公务员年终考核结果进行嘉奖，以及保障公务员考核嘉奖其他支出。	产出指标	数量指标	表彰类别	=	2	类	15	
					表彰人数	≥	230	人	15	
				质量指标	表彰资金发放率	≥	100	%	15	
				时效指标	本年度	≤	1	年	15	
			效益指标	可持续影响指标	每年持续开展	定性	优	项	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	57	万元	10	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党天全县委员会组织部部门

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			976.35		976.35		0.00	
支出预算			976.35		976.35		0.00	
年度总体目标			（1）持续深化理论武装，围绕学习教育、党的二十届四中全会和省委、市委、县委最新全会精神，办好各类培训班，引导各级党员干部始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 （2）持续建强领导班子和干部队伍。树立重实干、重实绩的选人用人导向，进一步优化班子配备，加强年轻干部培养，注重在基层一线、急难险重岗位考察识别干部。 （3）持续增强基层组织政治功能和组织功能。深化党建引领“四项机制”建设扩面提质，以点带面推动党建引领乡村治理水平整体提升、党组织领导下的村级组织体系不断健全。统筹推进机关、两新组织、学校医院等各领域党建提质增效。 （4）持续加强人才引进。聚焦冷水鱼、中医药、新型材料等重点产业链紧缺人才，制定“产业引才清单”，认真做好靶向引才、柔性引才等工作，为县域经济发展提供智力支撑。					
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	15%	31.69%	57.38%	16.44%	21.25%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	1.24%	1.88%	0.67%	1.16%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.93万元	11.26万元			11.26万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				
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	时效指标	完成时间	2026年12月底				
2	产出指标	数量指标	保障全县机构编制工作	保障全县59个部门（单位）运行提供编制资源保障，开展172个事业单位法人年度报告公示，每年对10个单位开展机构编制监督检查以及持续推进乡镇履职事项清单“后半篇”文章				

3	产出指标	数量指标	保障关工委工作	参与配合“五老”同志开展关心下一代工作，每年开展5次以上讲座，调研评估14个基地运行情况等工作
4	产出指标	数量指标	保障全县党代会工作	保障全县6个代表团，200余名党代表工作。
5	产出指标	数量指标	保障全县基层党组织	保障全县400多个基层党组织建设规划指导、落实党的工作制度和“三会一课”、民主生活会党的组织生活制度
6	产出指标	数量指标	保障全县公务员工作	保障全县1000余名公务员的档案管理工作，工资系统、公务系统建设维护工作以及公务员录用、调任、退休、任免等工资
7	产出指标	数量指标	保障全县党员工作	完成全县8000余名全国党员信息管理系统建设使用工作以及组织开展党员线上+线下培训 工作
8	产出指标	数量指标	保障全县离退休老干部工作	服务全县55名离退休老部，组织开展各类活动、重大节日慰问、日常学习以及协助处理老干 部丧事等有关工作。
9	产出指标	数量指标	负责全县干部监督工作	组织每年对10个单位开展选人用人专项监督检查、配合开展巡视巡察、换届风气监督等工作，受理和办理有关干部问题举报，组织实施领导干部个人有关事项报告
10	产出指标	数量指标	保障全县人才工作、产学研用平台建设	保障全县100余名高层次人才引进培养、10余个产学研用平台建设维护工作、推进县校（院、企）战略合作
11	产出指标	数量指标	保障全县干部教育培训工作	组织开展各类培训覆盖人次4000余次
12	产出指标	质量指标	信访案件查核率	100%
13	产出指标	质量指标	干部档案校对核查率	≥95%
14	产出指标	质量指标	选人用人专项检查率	100%
15	产出指标	质量指标	保障县乡村三级换届成功率	100%
16	产出指标	质量指标	离退休老干部参与率	≥95%
17	产出指标	质量指标	市县党代表出勤率	≥95%
18	产出指标	质量指标	符合条件干部关爱率	100%
19	产出指标	质量指标	对受表彰对象的核实率	100%
20	产出指标	质量指标	参与培训人员证书取得率	≥95%
21	产出指标	质量指标	办公室常态化运行率	≥95%
22	产出指标	质量指标	“五老”同志的参与度	≥95%
23	产出指标	质量指标	为离退休老干部提供保障率	≥95%
24	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	976.35万元
25	效益指标	社会效益指标	提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化天全提供坚强组织保证	优

第三部分 中共天全县委组织部 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，中共天全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。中共天全县委组织部2026年部门预算收入总数976.35万元，较2025年部门预算收入总数843万元上升15.82%，主要原因是人员增加，2026年部门预算支出总数976.35万元，较2025年部门预算支出总数843万元上升15.82%，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

中共天全县委组织部2026年部门预算收入总数976.35万元，其中：一般公共预算拨款收入976.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共天全县委组织部2026年部门预算支出总数976.35万元，其中：基本支出719.54万元，占73.70%；项目支出256.82万元，占26.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共天全县委组织部2026年财政拨款收支预算总数976.35万元，比2025年财政拨款收支预算总数843万元增加133.35万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入976.35万元；支出包括：一般公共服务支出781.64万元、社会保障和就业支出107.51万元、卫生健康支出30.69万元、住房保障支出56.51万元。

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

中共天全县委组织部2026年一般公共预算当年拨款976.35万元，比2025年预算数843万元增加133.35万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出781.64万元，占80.06%；社会保障和就业支出107.51万元，占11.01%；卫生健康支出30.69万元，占3.14%；住房保障支出56.51万元，占5.79%。

（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321.06万元，主要用于：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和日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数为203.77万元，主要用于：事业单位人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为256.82万元，主要用于：中国共产党组织部门的其他组织事务支出。

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）2026年预算数为70.42万元，主要用于：缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为35.21万元，主要用于：缴纳职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.88万元，主要用于：缴纳失业、工伤保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为14.56万元，主要用于：部机关行政人员缴纳医疗保险缴费支出。

8. 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9.26万元，主要用于：事业单位人员缴纳医疗保险缴费支出。

9. 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5.59万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.3万元，主要用于：缴纳医疗补助缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.51万元，主要用于：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

中共天全县委组织部2026年一般公共预算基本支出719.54万元，其中：

人员经费632.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费86.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共天全县委组织部2026年“三公”经费财政拨款预算数10.93万元，其中：公务接待费4.13万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。因公出国（境）经费0万元。较2025年预算11.26万元下降2.93%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（一）因公出国（境）经费

2026年组织部无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费较2025年预算下降3.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2026年公务接待费预算计划用于待上级部门及其他市（州）、区县考察调研、检查指导等按规定公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降2.86%。主要原因是厉行中央八项规定，强化公务用车使用。

中共天全县委组织部现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、商务车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费6.8万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出主要保障组织部、关工委、老干局、编办及所属事业单位执行公务活动，开展基层党建、干部管理、人才、老干、关工委、编办等工作开展等工作开展所需要的燃油、过路费、维修等费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共天全县委组织部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共天全县委组织部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

2026年，中共天全县委组织部（含归口管理部门中共天全县委机构编制委员会办公室）下属中共天全县委组织部机关0家行政单位，归口管理部门中共天全县委机构编制委员会办公室下属天全县事业登记服务中心1家参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算为86.57万元，比2025年预算增加9.7万元，增长12.62%。主要原因是按人员增加。

中共天全县委组织部下属中共天全县委组织部党员教育中心（中共天全县委党员干部现代化远程教育中心）、天全县老干部活动中心、天全县高层次人才服务中心（天全县干部档案服务中心）及中共天全县委机构编制委员会办公室下属天全县机构编制实名制中心4家单位家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，中共天全县委组织部安排政府采购预算6.5万元，其中，政府采购货物预算6.5万元；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2025年底，中共天全县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1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）预算绩效管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，在开展2026年部门预算编制工作同步开展绩效目标管理工作。按照“费随事定”的原则，2026年中共天全县委组织部全部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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年中共天全县委组织部开展绩效目标管理的项13个，涉及预算256.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算256.82万元。

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

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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。

（五）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）：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。