

中共丰林县委组织部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共丰林县委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丰林县委组织部部门概况

一、部门职责

（一）指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育管理工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作；负责组织员管理工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承担全县科级干部宏观管理和任职审查备案工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行党中央和省委市委县委关于干部队伍建设的方针、政策和部署，研究拟订相关政策措施；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）组织实施全县党的组织制度和干部人事制度改革。参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责对干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县公务员和参照公务员管理机关人员录用计

划、调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；负责全县公务员队伍建设、绩效管理和监督工作。

（七）负责干部教育培训工作；贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于干部教育培训的方针、政策、规划；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级拔尖人才、优秀人才。

（九）负责全县机关、农村、社区、企事业单位党组织建设工作及评选“先优模”工作；负责全县党员电化教育工作，建立健全三级党员电化教育网络；负责党代表联络和服务工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设；负责发展党员。

（十）承担县目标考核工作领导小组日常工作。负责县管领导班子和领导干部年度考核、全县经济社会发展主要责任指标考核等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十一）贯彻落实有关老干部及关心下一代工作的方针政策和决策部署，负责离退休干部管理。负责党员和干部的来信来访工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共丰林县委组织部部门预算是包括中共丰林县委组织部本级以及所属丰林县老干部服务中心2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-------------------|------|------|------|------|
| 1 | 中共丰林县委组织部 (本级) | 二级 | 行政单位 | 1 | 6 |
| 2 | 丰林县老干部服务中心 | 二级 | 事业单位 | 1 | 1 |

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共丰林县委组织部

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 | 950.82 | 一、一般公共服务支出 | 779.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 102.62 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 33.74 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 34.48 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 950.82 | 本年支出合计 | 950.83 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 950.82 | 支出总计 | 950.83 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 950.82 | 950.82 | 950.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | 组织部 | 950.82 | 950.82 | 950.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003001 | 中共丰林县委组织部 | 676.69 | 676.69 | 676.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003002 | 丰林县老干部服务中心 | 274.13 | 274.13 | 274.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 950.82 | 685.87 | 264.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.99 | 515.04 | 264.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 779.99 | 515.04 | 264.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 218.03 | 218.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 127.01 | 127.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 351.94 | 120.00 | 231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.81 | 51.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 950.82 | 一、本年支出 | 950.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 950.82 | （一）一般公共服务支出 | 779.99 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 102.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 33.74 |
| | | （四）住房保障支出 | 34.48 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 950.82 | 支出总计 | 950.83 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 950.82 | 685.87 | 660.61 | 25.25 | 264.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.99 | 515.04 | 489.78 | 25.25 | 264.95 |
| 20132 | 组织事务 | 779.99 | 515.04 | 489.78 | 25.25 | 264.95 |
| 2013201 | 行政运行 | 218.03 | 218.03 | 196.88 | 21.15 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.01 |
| 2013204 | 公务员事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 127.01 | 127.01 | 122.90 | 4.10 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 351.94 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 231.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.81 | 51.81 | 51.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 685.87 | 660.62 | 25.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 424.62 | 424.62 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 151.43 | 151.43 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 151.43 | 151.43 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.40 | 99.40 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 99.40 | 99.40 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 25.73 | 25.73 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.01 | 26.01 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.48 | 34.48 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.25 | 0.00 | 25.25 |
| 30201 | 办公费 | 8.30 | 0.00 | 8.30 |
| 30205 | 水费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30207 | 邮电费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 30208 | 取暖费 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 236.00 | 236.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 60.30 | 60.30 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 56.79 | 56.79 | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 264.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 214.94 |
| 30201 | 办公费 | 7.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.15 |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.06 |
| 30211 | 差旅费 | 17.64 |
| 30214 | 租赁费 | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.50 |
| 30216 | 培训费 | 23.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 113.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.24 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 26.24 |
| 310 | 资本性支出 | 50.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 50.00 |

部门预算项目支出表

部门：中共丰林县委组织部

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | | 264.94 | 264.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 中共丰林县委组织部 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省级财政按人均1.6024万元标准分配中央补助资金，保障已到村工作的集中选调生一次性安置，提升选调生教育培训水平、国情调研能力、服务群众能力。 | |
| 引才活动工作经费 | 中共丰林县委组织部 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为促进经济发展，保障招聘人才工作顺利开展，做好招聘人才的各项工作。 | |
| 党建工作经费 | 中共丰林县委组织部 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证基层党组织活动的开展，增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，全面提升全县基层党建工作水平。 | |
| 离退休干部党建活动经费 | 中共丰林县委组织部 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强离退休干部的管理，做好各项服务工作，保障离退休干部工作正常运转 | |
| 党支部书记补贴 | 中共丰林县委组织部 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加强离退休干部党建工作，加强基层离退休党支部建设 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 专业信息系统运维经费 | 中共丰林县委组织部 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保党员教育全面开展，保障党建平台正常运转，全面提升党员素质，完善信息平台建设。 | |
| 干部教育培训经费 | 中共丰林县委组织部 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。 | |
| 日常业务经费 | 丰林县老干部服务中心 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 离休干部是党和国家的宝贵财富，每年按季度核销老干部住院以及门诊费用，实报实销；做好老干部的医疗保障工作，对老干部每年每人进行一次健康体检。 | |
| 老干部活动经费 | 丰林县老干部服务中心 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展离休干部“一人一策”精准服务工作，对离休干部在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间开展走访慰问，在离休干部生日、重病住院、家庭变故等节点及时关心看望。 | |
| 老干部走访慰问经费 | 丰林县老干部服务中心 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注重做好对老干部日常服务工作，对长期异地居住的离休干部保持经常联系，切实增强离休老干部的获得感和幸福感。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 老干部工作经费 | 丰林县老干部服务中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为全县老年人提供学习和活动场所，推动规范老年大学建设，使老年大学成为老有所教，老有所学、老有所乐、老有所为的阵地。 | |
| 关工委工作经费 | 丰林县老干部服务中心 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 培养加油好下一代成为社会主义可靠的接班人和合格劳动者 | |
| 老促会工作经费 | 丰林县老干部服务中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发扬老区精神，联系协调社会各界助力革命老区振兴发展。 | |

部门整体绩效表

部门：组织部

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 保障完成2026年组织部分管业务工作，人才、党建、能力作风建设等工作。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 组织部工作 | | | 保障完成2026年组织部分管业务工作，人才、党建、能力作风建设等工作。 | | | | |
| | 老干部工作 | | | 保障完成2026年老干部服务中心分管业务工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 小于等于 | 反向 | 951 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 大于等于 | 正向 | 10 | 项 | |
| | | 质量指标 | 经费足额保障率 | 大于等于 | 正向 | 96 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 大于等于 | 正向 | 97 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | |

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算950.82万元，其中本年收入950.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入950.82万元，比上年预算数增加59.92万元，增长6.73%。主要变动情况：一是人员变动，各项工资、车补、保险等费用相应增加。二是老干部服务中心各项活动费用增加。三是干部教育培训经费、党建工作经费增加，2026年选调生到村工作补助资金纳入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算950.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算685.87万元，比上年预算数增加141.80万元，增长26.06%。主要变动情况：一是公务员体检费50万在基本支出中列支，人才补助增加了30万。二是人员变动，相应费用增加。三是老干部服务中心各类人员补助在基本支出中列支。

2. 项目支出预算264.95万元，比上年预算数减少81.88万元，下降23.61%。主要变动情况：一是减少了公务员体检费50万，人才发展基金项目支出相应减少。二是老干部服务中心相关费用减少。三是增加了干部教育培训经费，2026年选调生到村工作补助资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排25.25万元，比上年减少1.39万元，下降5.22%，主要原因是上年度有人员转出，新招录公务员工资、车补、保险较低，导致较上年度减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、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的医疗经费。

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

二十四、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比例为职工缴纳的住房公积金。