

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 服务职能。一是在组织工作方面直接为县委服务；二是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。

(二) 参谋职能。按照党的不同时期、不同阶段的政治路线和组织路线的要求，及时向县委提出调整所属领导班子、加强党组织建设的建议，提出加强干部队伍建设的规划、培养、使用干部的措施和方案等，给县委当好参谋。(三) 执行职能。凡党的建设和干部工作的重大问题，一旦经县委讨论决定后，组织部门要认真、坚决执行，不能自作主张，另搞一套。

二、机构设置

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级。县直属机关中共委员与县委组织部合署办公。行政编制16名，机关工勤人员事业编制1名。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	865.61	一、一般公共服务支出	729.75
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	865.61	本年支出合计	884.41
上年结转	18.81	结转下年	
收入总计	884.41	支出总计	884.41

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	884.41	18.81	865.61								
008-中国共产党化隆回族自治 县委员会组织部	884.41	18.81	865.61								
008001-中国共产党化隆回族自治 县委员会组织部（本级）	884.41	18.81	865.61								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	884.41	514.38	370.04			
201	一般公共服务支出	729.75	359.71	370.04			
20132	组织事务	729.75	359.71	370.04			
2013201	行政运行	322.50	284.24	38.26			
2013202	一般行政管理事务	14.91		14.91			
2013250	事业运行	75.47	75.47				
2013299	其他组织事务支出	316.87		316.87			
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67				
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	45.06	45.06				
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06				
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81				
221	住房保障支出	36.94	36.94				
22102	住房改革支出	36.94	36.94				
2210201	住房公积金	36.94	36.94				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	865.61	一、本年支出	884.41	884.41		
一般公共预算拨款收入	865.61	(一) 一般公共服务支出	729.75	729.75		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	72.67	72.67		
		(九) 卫生健康支出	45.06	45.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	36.94	36.94		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	18.81	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.81					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	884.41	支出总计	884.41	884.41		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	865.61	514.38	351.23
201	一般公共服务支出	710.94	359.71	351.23
20132	组织事务	710.94	359.71	351.23
2013201	行政运行	322.50	284.24	38.26
2013250	事业运行	75.47	75.47	
2013299	其他组织事务支出	312.97		312.97
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67	
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	45.06	45.06	
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	36.94	36.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	514.38	484.06	30.31
301	工资福利支出	469.93	469.93	
30101	基本工资	100.28	100.28	
30102	津贴补贴	133.49	133.49	
30103	奖金	64.46	64.46	
30107	绩效工资	30.25	30.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	40.97	
30109	职业年金缴费	20.48	20.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	36.94	36.94	
302	商品和服务支出	30.31		30.31
30201	办公费	3.20		3.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.25		3.25
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
30302	退休费	10.41	10.41	
30305	生活补助	0.92	0.92	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.81	2.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.86		5.00		5.00	2.86	8.25		5.00		5.00	3.25

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

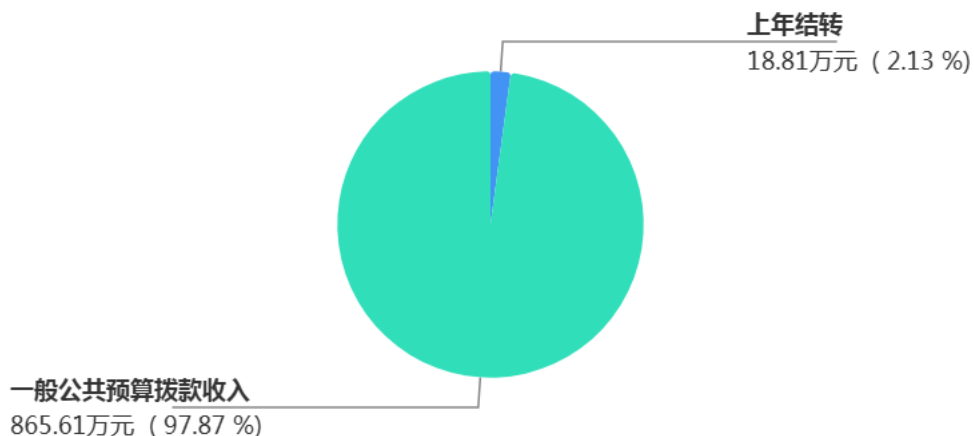
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入865.61万元、上年结转18.81万元；支出包括：一般公共服务支出729.75万元、社会保障和就业支出72.67万元、卫生健康支出45.06万元、住房保障支出36.94万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年收支总预算884.41万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年收入预算884.41万元，其中：上年结转18.81万元，占2.13%；一般公共预算拨款收入865.61万元，占97.87%。

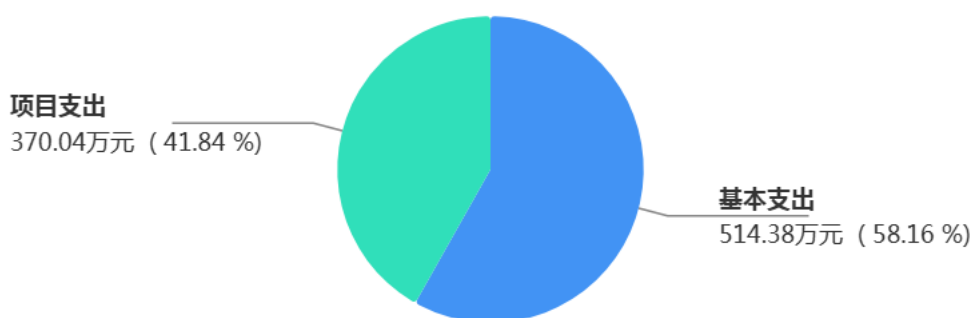
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年支出预算884.41万元，其中：基本支出514.38万元，占58.16%；项目支出370.04万元，占41.84%。

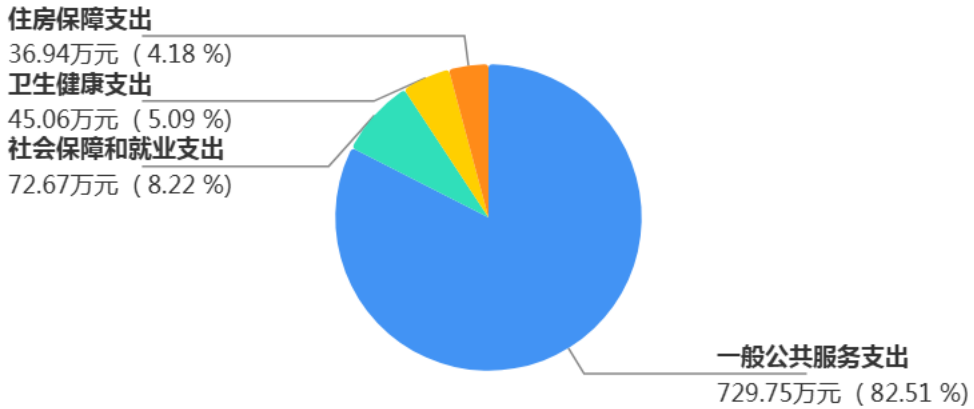
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年财政拨款收支总预算884.41万元，比上年减少3.28万元，主要是人员减少，特定目标类项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入865.61万元，上年结转18.81万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出729.75万元，社会保障和就业支出72.67万元，卫生健康支出45.06万元，住房保障支出36.94万元。

2026年财政拨款预算支出

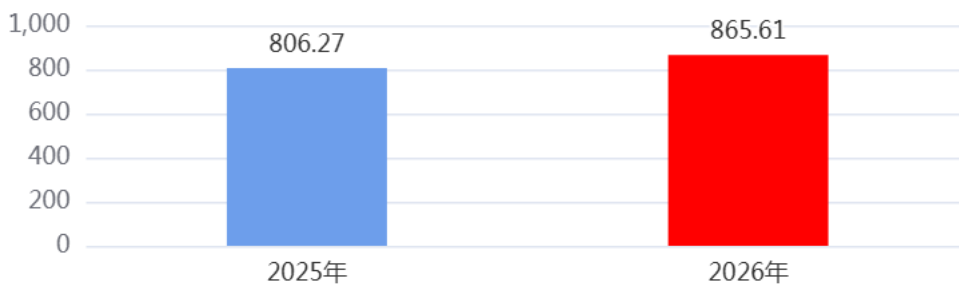


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算当年拨款865.61万元，比上年增加59.34万元，主要是人员减少，特定目标类项目减少。

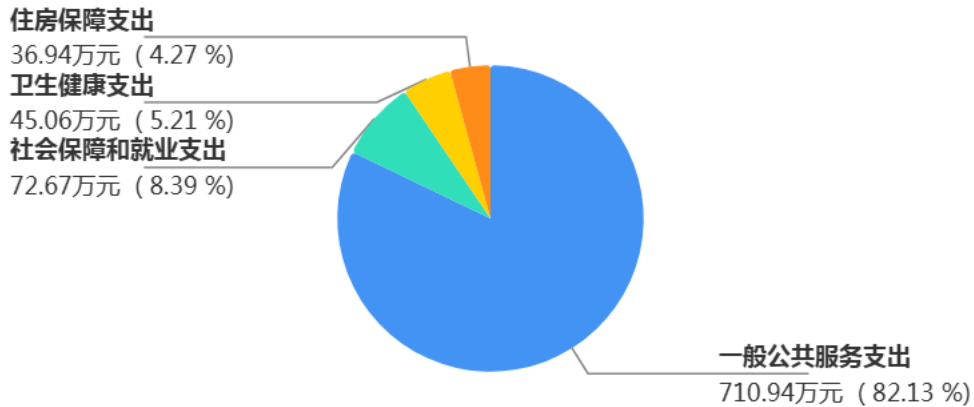
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出710.94万元，占82.13%；社会保障和就业（类）支出72.67万元，占8.40%；卫生健康（类）支出45.06万元，占5.21%；住房保障（类）支出36.94万元，占4.27%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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322.50万元，比上年增加61.75万元，增长23.68%。主要是人员增加，基数增加。

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75.47万元，比上年减少22.66万元，下降23.09%。主要是人员变动，失业，工伤基数调整。

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312.97万元，比上年增加25.00万元，增长8.68%。主要是人员增加，基数增加。

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40.97万元，比上年增加4.35万元，增长11.88%。主要是人员增加，基数增加。

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20.48万元，比上年增加2.17万元，增长11.85%。主要是人员增加，基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为10.41万元，比上年增加0.07万元，增长0.68%。主要是人员增加，基数增加。

7、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0.80万元，比上年减少0.03万元，下降3.61%。主要是人员变动，失业，工伤基数调整。

8、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20.83万元，比上年增加8.87万元，增长74.16%。主要是人员增加，基数增加。

9、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6.06万元，比上年增加0.25万元，增长4.30%。主要是人员增加，基数增加。

10、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15.36万元，比上年增加5.21万元，增长51.33%。主要是人员增加，基数增加。

11、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2.81万元，比上年增加

0.05万元，增长1.81%。主要是人员增加，基数增加。

12、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36.94万元，比上年增加6.46万元，增长21.19%。主要是人员增加，基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算基本支出514.38万元，其中：

人员经费 484.06万元，主要包括：基本工资100.28万元，津贴补贴133.49万元，奖金64.46万元，绩效工资30.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.97万元，职业年金缴费20.48万元，职工基本医疗保险缴费26.89万元，公务员医疗补助缴费15.36万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金36.94万元，退休费10.41万元，生活补助0.92万元，医疗费补助2.81万元；

公用经费 30.31万元，主要包括：办公费3.20万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元，公务接待费3.25万元，劳务费3.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用12.86万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.25万元，比上年增加0.39万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置

及运行费5.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.25万元，增加0.39万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是行政人员，事业人员增加，三公经费比去年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部机关运行经费财政拨款预算30.31万元，比上年增加4.06万元，增长15.47%。主要是三公经费比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅

级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我部没有发生部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额351.23万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426R000000 008565-编外长期 聘用人员	12-编外人员类	38.26	2026年通过发放同工同酬工资及社会保障财政配套、取暖费、目标考核奖、提高同工同酬人员工资积极性，更好的完成各项工作。	成本指标	经济成本	同工同酬发放工资	≤	38.26	万元	20
					产出指标	数量指标	同工同酬人数	0	2	人	10
						质量指标	工作按时发放率	≥	98	%	10
						时效指标	保障时效	0	2026	年	20
					效益指标	社会效益	解决劳动就业	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表2

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行 率权重10%	
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000474-村级党建 经费	3-特定目标类	100.00	建设学习型、服务型、创新型基层党组织，维护党组织活动场所及设施，开展党的组织生活，主题活动的专项活动，打牢基层党建工作的基础。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	18	万元	5	5
							邮电费	≤	22	万元	5	5
							设备购置费	≤	20	万元	5	5
							维修费	≤	40	万元	5	5
					产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	5	次	10	
							党员活动室项目化布置数	≥	10	个	10	
							维修村级党员活动室数	≥	20	个	10	
						质量指标	改善党组织活动场所	定性	优		5	
						时效指标	保障时效	0	1	年	5	
					效益指标	社会效益	改善村级党组织活动场所	定性	优		10	
						可持续影响	强化基层组织服务功能	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	99	%	10	

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表3

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000478-村(社区) 干部考核奖励	3-特定目标类	22.25	年终对1800名村干部进行考核，按5%评选优秀发放奖励金，加强我县基层组织建设，进一步提升村(社区)干部待遇水平，充分调动村(社区)干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力。	成本指标	经济成本	奖励金	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	村(社区)干部人数	≥	90	人	10
						质量指标	村(社区)干部工作能力提升	定性	优		10
						时效指标	保障时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	建设高素质村干部队伍	定性	优		10
						可持续影响	加强我县基层组织建设	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	村(社区)干部满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表4

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000480-换届工作经费	3-特定目标类	25.00	成立换届办公室，建立信息通报、突发事件应急处理工作机制，开展业务培训，为换届工作顺利做好准备，高质量完成全县换届选举工作。	成本指标	经济成本	换届期间其他支出	≤	13	万元	10
							换届期间其他交通费用	≤	2	万元	5
							换届期间办公耗材等	定性	15	万元	5
					产出指标	数量指标	换届行政村数	0	362	个	10
							召开换届选举会议次数	≥	10	次	10
						质量指标	完成选举任务	定性	优		10
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	营造风清气正的换届选举氛围	定性	优		10
						可持续影响	确保换届政策宣传到千家万户	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表5

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000752-编办工作 经费	3-特定目标类	0.72	支付政务内网费用7200元，用于祝福内网费用，保障县委编办机构编制管理实名制系统和数字财政审批工资工作正常运转。	成本指标	经济成本	政务内网费用	0	7200	元	20
					产出指标	数量指标	全县在编总人数	≥	5000	人	10
							审批工资单位数	≥	328	个	10
						质量指标	保障电子政务内网正常运转	定性	优		10
						时效指标	机构编制实名制管理工作及时性	定性	优		10
					效益指标	社会效益	机构和规范事业单位机构编制情况	定性	优		10
						可持续影响	机构编制服务权限大局情况	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表6

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000757-村干部人身意外保险	3-特定目标类	10.00	为村干部购买保险，加强基层组织建设，提升村（社区）干部待遇水平，充分调动村（社区）干部工作积极性。夯实基层组织力量，确保村干部人身和财产安全。	成本指标	经济成本	村干部保险费	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	村干部人数	≥	355	人	10
							村干部意外伤害疾病、意外伤害确保村干部人身安全意外伤害保险全员覆盖 应保尽保	≥	60	万元	10
						质量指标	意外伤害保险	定性	优		5
							保险参保率	0	100	%	5
					时效指标	保障时效	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保村干部人身和财产安全	定性	优		10
						可持续影响	夯实基层组织力量	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表7

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000758-目标责任制考核经费	3-特定目标类	48.00	加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系，提高企事业单位干部工作积极性，增加单位工作积极性。为全县目标考核期间获奖单位给与奖金奖励，并支付考核期间产生的办公经费等费用。	成本指标	经济成本	委托业务费	≤	5000	元	4
							其他商品和服务支出	≤	25000	元	4
							发放奖金金额	≤	480000	元	4
							考核期间办公费用	≤	50000	元	4
							考核期间租车费用	≤	20000	元	4
					产出指标	数量指标	考核企事业单位	0	87	个	10
							获奖单位	≥	40	个	10
						质量指标	各单位建立获奖体系	定性	优		10
					效益指标	时效指标	保障时效	0	1	年	10
						社会效益	调动干部职工积极性	定性	优		10
					满意度指标	可持续影响	提高工作效率	≥	99	%	10
						服务对象满意度	企事业单位满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表8

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000760-干部档案 专项整治经费	3-特定目标类	2.00	加强干部人事档案管理工作，加快干部人事档案专项清理工作进度，健全管理制度，加强管理，确保档案安全 and 信息安全。	成本指标	经济成本	干部档案整治期间办公经费	≤	4	万元	10
							干部档案整治期间其他商品和服务支出	≤	6	万元	10
					产出指标		数量指标	≥	99	%	20
							质量指标	≥	99	%	10
							时效指标	0	1	年	10
					效益指标		社会效益	定性	优		10
							可持续影响	定性	优		10
					满意度指标		服务对象满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000762-干部考察费	3-特定目标类	5.00	通过上级组织部门人员谈话被任免人从德能勤绩廉各方面是否胜任岗位，全面了解掌握被任免人的情况，为组织选人用人提供保障。	成本指标	经济成本	干部考察期间差旅费	≤	1	万元	10
							干部考察所需办公经费	≤	8	万元	5
							干部考察期间租车费	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	考察天数	≥	30	天	10
							考察次数	≥	20	次	10
						质量指标	培养出优秀的领导干部	定性	优		10
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	发挥组织优势，建立强大的党组织力量	定性	优		10
						可持续影响	为组织选人用人提供保障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表10

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部(本级)	63022426T000000 000769-党内关爱基金	3-特定目标类	5.00	建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力，增强党员荣誉感、归属感，使命感。	成本指标	经济成本	慰问费	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	40	人	10
						质量指标	困难党员、重病住院等慰问完成率	≥	99	%	10
						时效指标	保障时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，增强党员荣誉感、归属感，使命感。	定性	优		10
						可持续影响		定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表11

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部(本级)	63022426T000000000771-组织部党建经费	3-特定目标类	10.00	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进。	成本指标	经济成本	党群服务中心电费	≤	3	万元	5
							党群服务中心取暖费	0	6	万元	5
							基层党建其他费用	≤	41	万元	10
					产出指标	数量指标	党建观摩活动	≥	2	次	10
							社区、机关党员活动室规范化布置	≥	27	次	10
							开展党建活动	≥	2	次	10
							质量指标	进一步落实党建工作责任制	定性	优	5
					效益指标	社会效益	保障时效	0	1	年	5
							社会效益	提高社区服务水平质量，促进社区民生各项工作	定性	优	10
							可持续影响	进一步落实党建工作责任制	定性	优	10
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	99	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表12

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000772-人才建设 经费	3-特定目标类	20.00	进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发，把握人才工作面临的新形势，新要求，树立人才是第一资源的理念，努力提升人才战略。	成本指标	经济成本	办公费	≤	5	万元	5
							引进人才其他费用	≤	30	万元	5
							挂职人员交通费、房屋租赁费	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	挂职人员	≥	3	人	5
							引进人数	≥	3	人	5
							培训人数	≥	200	人	5
						质量指标	引进人才对行业的贡献	定性	优		5
					时效指标	保障时效	0	1	年	20	
					效益指标	社会效益	推动县内经济发展	定性	优		10
						可持续影响	推动人才强县战略	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	99	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表13

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行 率权重10%	
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 001257-下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	35.00	严格按照规定使用资金，加强资金管理，规范经费开支，保障选调生到村任职工作圆满完成。为选调生报销一次性安置费、国情调研费和群众服务费。	成本指标	经济成本	发放一次性安置费	≤	10.5	万元	5	
							国情调研费	≤	12.8	万元	5	
							群众服务费	≤	11.7	万元	10	
					产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	0	32	人	10	
							质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	95	%	10
							时效指标	2026	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性	好		20	
					满意度指标	服务对象满意度	下派选调生满意度	≥	99	%	10	

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表14

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)	63022426T000000 000773-干部培训费	3-特定目标类	30.00	全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,着力提高领导干部思想政治素质和推动科学发展、促进社会和谐的能力。	成本指标	经济成本	培训费	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人	10
							培训次数	≥	20	次	10
						质量指标	培训完成率	≥	99	%	10
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强干部理论武装	定性	优		10
						可持续影响	全面提升干部德才素质和履职能力	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训干部满意度	≥	99	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）：反映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。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无。