

中国共产党朔州市平鲁区委员会组织
部

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

主要负责全区贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；主管全区干部教育监督工作；贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责全区大学生村官选聘、教育和管理；负责全区建研究工作；负责全区人才工作牵头抓总、政策落实、宏观指导、组织协调、督查检查；负责组织员队伍建设；对全区干部教育培训工作进行规划指导，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训；负责全区目标责任考核和效能建设考核等相关工作。

二、机构设置情况

（一）办公室 负责部内重要工作、重大活动和部务会决定事项的综合协调、督促检查，负责机关日常运转工作。

（二）干部股（人才股） 负责了解掌握科级领导班子思想作风建设和民主集中制贯彻情况，提出调整、充实、加强科级领导班子建设的意见；负责区直党群机关及所属事业单位和乡（镇）干部的管理工作，办理干部的任免、交流考核和离退休等有关事宜；负责全区干部人事档案的宏观管理，负责全区科级干部、公务员和党群系统、人大、政协、法院、检察院、乡镇干部的档案管理工作，并办理工资审批工作。研究拟订并协调落实人才队伍建设规划，做人才的培养、引进、配置和奖励等资金的管理和使用，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议。

（三）干部教育监督股。负责全区科级干部的监督管理；负责全区科级党政干部任前公示和离任审计工作，受理关于被考察对象和任用公示对象有关问题的举报；负责网络举报及“12380”专用举报电话，负责研究制定全区干部教育工作方针、政策、规划，指导、协调、检查全区干部教育工作，做好干部培训工作的整体规划、年度计划、综合协调、督促检查、制度规范。

（四）组织一股。负责全区党员队伍建设的宏观管理和指导，制定发展党员规划和年度计划，指导、督促和检查发展党员工作；负责党员目标管理、民主评议党员和处置不合格党员，党员组织生活和组织关系的管理及指导，党员的党籍和党龄管理，建设党员信息动态管理系统工作；负责“12371”党员咨询服务电话的受理工作；负责全区党员、党组织统计和党费的收缴、使用、管理工作；承办先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的评选、推荐、表彰工作；负责全区大学生村官的选聘、教

育和管理工作的。

（五）组织二股。负责研究和指导党的基层组织建设，研究和提出党的组织制度。

（六）组织三股。研究、审批全区乡镇、农村、社区、非公等基层党组织机构设置和党组织的隶属关系，负责全区乡（镇）、社区、村、国有企业、非公有制经济组织、社会组织、机关团体、事业单位等各级基层党组织建设的督促检查和宏观指导。

（七）公务员股。负责全区公务员队伍建设宏观指导和政策制定。组织实施公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、选任制公务员、聘任制公务员管理等综合性政策法规。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。指导公务员绩效管理。按照政策要求拟订机关工作人员工资福利等规定并组织实施。负责区级机关公务员考试录用、公开遴选、公开选调、调任等工作。承担新录用人员试用期的管理工作。承办市委组部公务员管理部门赋予的公务员考试录用工作任务。完善公务员奖励、惩戒、申诉、辞职辞退等制度并组织实施。负责全区公务员信息管理系统建设和公务员信息统计工作。

（八）目标责任考核股。负责全区目标责任考核和效能建设考核等相关工作，承办科级领导班子和领导干部的年度考核工作，考察并提出科级后备干部的培养使用意见。承担区年度目标责任考核领导小组办公室日常工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1507.10	一、一般公共服务支出	1450.67	1434.27	16.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	133.50		133.50
		六、科学技术支出	10.00		10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.50	36.58	2.92
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.69	11.69	
		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	24.56	24.56	
		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	1507.10	本年支出合计	1669.92	1507.10	162.82
上年结转	162.82	年终结转			
收入总计	1669.92	支出总计	1669.92	1507.10	162.82

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1507.10	1507.10					162.82
201	一般公共服务支出	1434.27	1434.27					16.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.75	212.75					
2010301	行政运行	128.74	128.74					
2010350	事业运行	84.00	84.00					
20132	组织事务	1221.52	1221.52					16.40
2013201	行政运行	13.27	13.27					
2013202	一般行政管理事务	79.88	79.88					
2013203	机关服务	442.24	442.24					
2013250	事业运行	2.55	2.55					
2013299	其他组织事务支出	683.58	683.58					16.40
205	教育支出							133.50
20599	其他教育支出							133.50
2059999	其他教育支出							133.50
206	科学技术支出							10.00
20699	其他科学技术支出							10.00
2069999	其他科学技术支出							10.00

208	社会保障和就业支出	36.58	36.58					2.92
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40					
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78					
20808	抚恤	3.18	3.18					2.92
2080899	其他优抚支出	3.18	3.18					2.92
210	卫生健康支出	11.69	11.69					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
221	住房保障支出	24.56	24.56					
22102	住房改革支出	24.56	24.56					
2210201	住房公积金	24.56	24.56					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目		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		1669.92	298.21	1371.70
201	一般公共服务支出	1450.67	228.56	1222.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.75	212.75	
2010301	行政运行	128.74	128.74	
2010350	事业运行	84.00	84.00	
20132	组织事务	1237.92	15.81	1222.10
2013201	行政运行	13.27	13.27	
2013202	一般行政管理事务	79.88		79.88
2013203	机关服务	442.24		442.24
2013250	事业运行	2.55	2.55	
2013299	其他组织事务支出	699.98		699.98
205	教育支出	133.50		133.50
20599	其他教育支出	133.50		133.50
2059999	其他教育支出	133.50		133.50
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	39.50	33.40	6.10
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
20808	抚恤	6.10		6.10
2080899	其他优抚支出	6.10		6.10
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1507.10	一、一般公共服务支出	1450.67	1450.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	133.50	133.50		
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.50	39.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.69	11.69		
		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	24.56	24.56		
		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	1507.10	本年支出合计	1669.92	1669.92		

上年财政拨款结转	162.82	年终结转				
一、一般公共预算	162.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1669.92	支出总计	1669.92	1669.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目		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		1507.10	298.21	1208.88
201	一般公共服务支出	1434.27	228.56	1205.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.75	212.75	
2010301	行政运行	128.74	128.74	
2010350	事业运行	84.00	84.00	
20132	组织事务	1221.52	15.81	1205.70
2013201	行政运行	13.27	13.27	
2013202	一般行政管理事务	79.88		79.88
2013203	机关服务	442.24		442.24
2013250	事业运行	2.55	2.55	
2013299	其他组织事务支出	683.58		683.58
208	社会保障和就业支出	36.58	33.40	3.18
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
20808	抚恤	3.18		3.18
2080899	其他优抚支出	3.18		3.18
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		298.21	266.40	31.81
工资福利支出		261.79	261.79	
基本工资	工资奖金津补贴	61.38	61.38	
基本工资	工资福利支出	46.28	46.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.39	42.39	
津贴补贴	工资福利支出	8.93	8.93	
奖金	工资奖金津补贴	8.19	8.19	
绩效工资	工资福利支出	27.65	27.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.50	16.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.29	12.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.70	6.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.99	4.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	14.62	14.62	
住房公积金	工资福利支出	9.94	9.94	
商品和服务支出		31.81		31.81
办公费	办公经费	19.43		19.43
办公费	商品和服务支出	2.55		2.55
其他交通费用	办公经费	9.84		9.84
对个人和家庭的补助		4.61	4.61	
退休费	离退休费	4.61	4.61	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.81	31.81		
中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	31.81	31.81		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	1208.88	1208.88				
中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	1208.88	1208.88				
2026年农村离任两委主干生活补贴（组织部）	210.00	210.00				
制作2026年度党建专题片5部费用（组织部）	10.00	10.00				
考核工作经费（组织部）	5.00	5.00				
—2026年公务员、选调生、人才引进考察工作经费（组织部）	3.00	3.00				
干部教育培训经费（组织部）	100.00	100.00				
农村“两委”主干健康体检费预算（组织部）	13.00	13.00				
农村远程教育网费（组织部）	9.88	9.88				
党员、干部智能档案管理维护费用（组织部）	2.00	2.00				
高质量发展大会相关费用（组织部）	15.00	15.00				
基层党建工作经费（组织部）	100.00	100.00				
公务员培训经费（组织部）	20.00	20.00				
换届工作经费（组织部）	30.00	30.00				
举办2026年高质量发展大讲堂12期（组织部）	30.00	30.00				
2026年农村（社区）、非公和社会组织、人才服务机构党员教育培训经费（组织部）	8.00	8.00				
农村“两委”主干培训经费（组织部）	30.00	30.00				
电教室中心机房硬件配置更新，大组工网网络安全运行维护费(数据安全防护)（组织部）	5.00	5.00				
农村“两委”主干养老保险（组织部）	10.00	10.00				
人才工作经费（组织部）	70.00	70.00				
2026年“四清”借干人员增加基本养老保险金（组织部）	7.00	7.00				
13个乡镇（街道）村（社区）“两委”换届工作经费（组织部）	112.00	112.00				
朔财行【2025】93号2026年度党员教育培训省级专项经费（组织部）	7.75	7.75				
朔财行【2025】108号2026年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金（组织部）	7.00	7.00				
朔财行【2025】108号2026年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金（组织部）	5.40	5.40				
2026年离退休干部活动经费（组织部）	87.31	87.31				
2026年离退休干部体检费用（组织部）	188.02	188.02				
朔财社【2025】239号2026年工作中央和省级财政优抚对象补助经费（组织部）	3.18	3.18				
2026年四清人员工资（组织部）	110.53	110.53				
2026年遗属补助（组织部）	2.30	2.30				

残疾人就业保证金（组织部）	4.91	4.91				
2026年遗属补助（组织部）	2.60	2.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	162.82	162.82		
中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	162.82	162.82		
平财文【2025】3号2025年选调生到村工作中央和省级财政补助资金	6.80	6.80		
平财文【2025】3号2025年选调生到村工作中央和省级财政补助资金	8.00	8.00		
14060325025T100000134-朔财教【2025】63号朔州市2021年以来全职引进人才补助资金（组织部）	10.00	10.00		
朔财行【2025】56号，平财文【2025】54号2025年度乡镇（街道）基层党建工作经费（组织部）	1.60	1.60		
朔财教【2025】111号关于拨付塞上英才计划支持经费（组织部）	113.00	113.00		
朔财教【2025】111号关于拨付塞上英才计划支持经费（组织部）	20.50	20.50		
建国前老党员生活补贴配套市级资金	2.92	2.92		

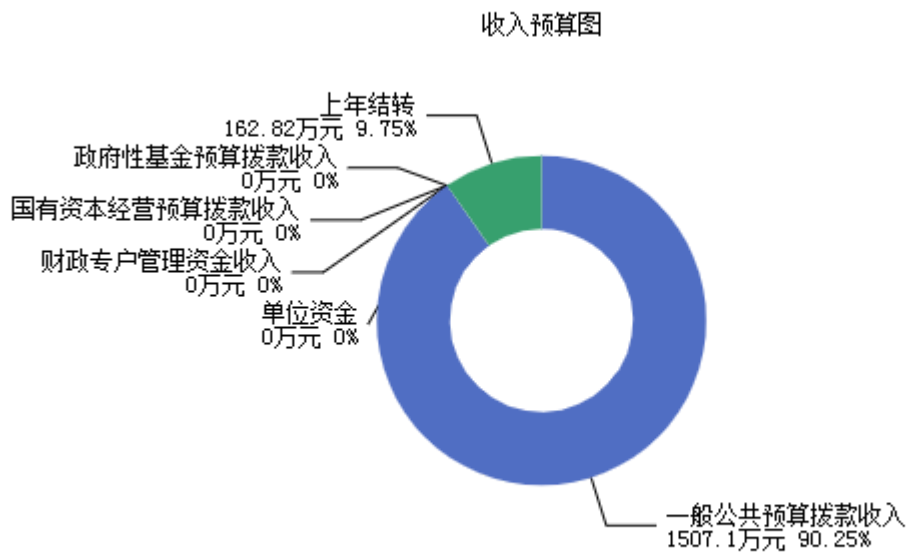
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部预算收入总计1,669.92万元，其中：本年收入1,507.10万元，上年结转162.82万元，比上年减少506.51万元，下降23.27%，主要原因是本年度本着厉行节约的原则，部分项目资金预算比上年度缩减；本年部门预算支出总计1,669.92万元，其中：本年预算安排1,507.10万元，上年结转162.82万元，比上年减少506.51万元，下降23.27%，主要原因是本年度本着厉行节约的原则，部分项目资金预算比上年度缩减

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部预算收入1,669.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,507.10万元，占90.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转162.82万元，占9.75%。2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部预算收入1,669.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,507.10万元，占90.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转162.82万元，占9.75%



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部支出预算1669.92万元，其中：基本支出298.21万元，占17.86%；项目支出1371.7万元，占82.14%。2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部支出预算1669.92万元，其中：基本支出298.21万元，占17.86%；项目支出1371.7万元，占82.14%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部财政拨款收支总预算1,669.92万元。其中：一般公共预算拨款1,669.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,507.10万元，上年结转收入162.82万元。支出包括：一般公共服务支出1,450.67万元、教育支出133.50万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出39.50万元、卫生健康支出11.69万元、住房保障支出24.56万元等。2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部财政拨款收支总预算1,669.92万元。其中：一般公共预算拨款1,669.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,507.10万元，上年结转收入162.82万元。支出包括：一般公共服务支出1,450.67万元、教育支出133.50万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出39.50万元、卫生健康支出11.69万元、住房保障支出24.56万元等

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部一般公共预算当年支出1,507.10万元，比上年减少654.53万元，下降30.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

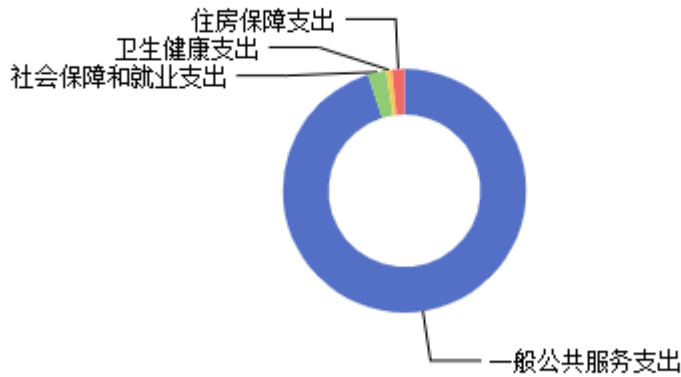
2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部一般公共预算当年支出1,507.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,434.27万元，占95.17%；社会保障和就业支出36.58万元，占2.43%；卫生健康支出11.69万元，占0.78%；住房保障支出24.56万元，占1.63%等。（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部一般公共预算当年支出1,507.10万元，上年2161.63万元，比上年减少654.53万元，下降30.28%

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部一般公共预算当年支出1,507.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,434.27万元，占95.17%；社会保障和就业支出36.58万元，占2.43%；卫生健康支出11.69万元，占0.78%；住房保障支出24.56万元，占1.63%等

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部一般公共预算安排基本支出298.21万元，其中：

人员经费266.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费31.81万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算31.81万元，比2025年预算增加1.33万元，增长4.36%，原因是办公费用增加

九、政府采购情况

2026年中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报支出绩效目标，涉及部门预算资金1507.1万元，其中基本支出298.21万元，项目支出1208.89万元

2、项目绩效目标

2026年中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额1,208.89万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额120.34万元；特定目标类项目26个，涉及金额1,088.55万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额495.13万元，占部门（单位）项目支出总额的40.96%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额113.13万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额382.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		举办2026年高质量发展大讲堂12期（组织部）					
主管部门及代码		025-中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		300,000	市县（区）财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		举办2026年高质量发展大讲堂12期（组织部）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障2026年高质量发展大讲堂12期开展					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	期数	12期	数量指标	期数	12期
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	30万元	成本指标	财政资金	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251120202911		

项目名称		2026年农村离任两委主干生活补贴（组织部）					
主管部门及代码		025-中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,100,000	年度资金总额：		2,100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		2,100,000	市县（区）财政资金		2,100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年农村离任两委主干生活补贴（组织部）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障2026年农村离任两委主干生活补贴					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作			年度内完成相关资金发放工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两委主干人数	6289人	数量指标	两委主干人数	6289人
		质量指标	资金发放质量	保障	质量指标	资金发放质量	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	财政资金额度	210万元	成本指标	财政资金额度	210万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	持续		可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251119145250		

项目名称		农村“两委”主干培训经费（组织部）					
主管部门及代码		025-中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		300,000	市县（区）财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		农村“两委”主干培训经费（组织部）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障农村“两委”主干培训					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作			年度内完成相关工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	数量指标	培训次数	≥2次
		质量指标	培训质量	保障	质量指标	培训质量	保障
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	财政资金	30万元	成本指标	财政资金	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	持续		可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120204118

项目名称		13个乡镇（街道）村（社区）“两委主干”换届工作经费（组织部）							
主管部门及代码		025-中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,120,000		年度资金总额：		1,120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,120,000		市县（区）财政资金		1,120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		13个乡镇（街道）村（社区）“两委主干”换届工作经费（组织部）							
立项依据		上级安排							
项目设立必要性		保障13个乡镇（街道）村（社区）“两委主干”换届工作							
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法							
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡镇个数	13个	数量指标	乡镇个数	13个		
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	财政资金	112万元	成本指标	财政资金	112万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响	持续	持续	可持续影响	可持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251215112840					

项目名称		2026年四清人员工资（组织部）							
主管部门及代码		025-中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,105,305		年度资金总额：		1,105,305	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,105,305		市县（区）财政资金		1,105,305	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年四清人员工资（组织部）							
立项依据		上级安排							
项目设立必要性		保障2026年四清人员工资							
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法							
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个		
		质量指标	资金发放质量	保障	质量指标	资金发放质量	保障		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	财政资金	1105305元	成本指标	财政资金	1105305元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251121182640				

项目名称		2026年遗属补助（组织部）					
主管部门及代码		025-中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		26,000	年度资金总额：		26,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		26,000	市县（区）财政资金		26,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年遗属补助（组织部）					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保障遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付办法、会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成发放				年度内完成发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	财政资金	26000元	成本指标	财政资金	26000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260130172146			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。本部门无车辆

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部使用的办公用房建筑面积总面积360平方米。主要用于日常办公

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。本部门无使用价值50万元（原值）以上的通用设备和使用价值100万元（原值）以上的通用设备

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。