

中共罗山县委组织部
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目录

第一部分：中共罗山县委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共罗山县委组织部 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共罗山县委组织部 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：中共罗山县委组织部概况

一、中共罗山县委组织部主要职责

一、部门职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；承办县直部门和有关单位设立和撤销党委、党组（党总支、党支部）的审批工作；指导和组织新时代党的建设理论研究。

（二）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实发现培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出乡镇（街道）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；根据授权承办市委管理干部的工资、待遇和退休的有关工作；负责全县正股级干部的审批备案和宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、乡科级领导干部的监督，及时向县委反映重要情况、提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，贯彻中央、省委、市委和县委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）贯彻中央、省委、市委、县委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）根据县委的要求，提出县直机关党的建设规划；指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设，做好对党员的管理教育工作；负责审议不是党委的党组织、党员干部违规违纪的问题和审批一般党员违犯党纪的处理决定，指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（十）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他事项。

二、（预算部门名称）所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、组织一室、组织二室、县直机关党建室（党员干部驻村工作办公室）、干部室、干部队伍规划建设办公室、干部监督室、党员干部教育室、人才工作室、公务员室和考核工作室等股室的预算。从预算单位构成来看，中共罗山县委组织部部门预算包含本级预算，所属二级机构 2 个，具体为：

1. 中共罗山县委组织部单位本级
2. 罗山县党员教育中心
3. 罗山县干部档案信息中心（县大考核事务中心）

第二部分：中共罗山县委组织部年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年收入总计 751.16 万元，支出总计 751.16 万元，比 2025 年预算增加 49.27 万元，增长 7.02%，主要原因：人员增加、增资。

二、收入预算总体情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年收入合计 751.16 万元，其中：一般公共预算 751.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年支出合计 751.16 万元，其中：基本支出 356.57 万元，占 47.47%；项目支出 394.59 万元，占 52.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年一般公共预算收支预算 751.16 万元，其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 49.27 万元，

增长 7.02%，主要原因：人员增加、增资。

五、一般公共预算支出情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年一般公共预算支出年初预算为 751.16 万元。主要用于以下方面：基本支出 356.57 万元，占 47.47%；项目支出 394.59 万元，占 52.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年一般公共预算支出年初预算为 259.01 万元，其中：

人员经费支出 226.06 万元，占 87.28%；公用经费支出 32.95 万元，占 12.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共罗山县委组织部 2026 年“三公”经费预算为 2 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 28.57%，主要原因：公务用车运行维护费相对减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 2 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 28.57%，主要原因：公务用车更换为油电混动型汽车，运行维护费相对减少。

（三）公务接待费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共罗山县委组织部 2026 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 41.40 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年预算增加 8.45 万元，增长 25.64%，主要原因：人员增加。

（二）绩效目标设置情况

中共罗山县委组织部2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计751.16万元，其中项目共7个，金额为394.59万元。

（三）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部 门 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.16	一、一般公共服务	680.69
其中：财政拨款	751.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	751.16	本 年 支 出 合 计	751.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	751.16	支 出 总 计	751.16

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	751.16	356.57	310.45	4.72	41.40		394.59	394.59	
			106001	中国共产党罗山县委员会组织部	751.16	356.57	310.45	4.72	41.40		394.59	394.59	
201	32	01		行政运行	680.69	286.10	241.10	3.59	41.40		394.59	394.59	
208	05	01		行政单位离退休	1.13	1.13		1.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	8.94	8.94	8.94						
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48						
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	751.16	一、本年支出	751.16	751.16	751.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	751.16	（一）一般公共服务支出	680.69	680.69	680.69	0.00	0.00
其中：财政拨款	751.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	751.16	支出合计	751.16	751.16	751.16	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	751.16	356.57	310.45	4.72	41.40		394.59	394.59	
			106	中国共产党罗山县委员会组织部	751.16	356.57	310.45	4.72	41.40		394.59	394.59	
201	32	01		行政运行	680.69	286.10	241.10	3.59	41.40		394.59	394.59	
208	05	01		行政单位离退休	1.13	1.13		1.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	8.94	8.94	8.94						
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48						
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54						

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				356.57	315.16	41.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.50	142.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.54	25.54	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
30302	退休费	50905	离退休费	4.72	4.72	

[illegible]

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：中国共产党罗山县委员会组织部		
年度履职目标	目标 1：研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展；承办县直部门和有关单位设立和撤销党委、党组（党总支、党支部）的审批工作；指导和组织新时代党的建设理论研究。 目标 2：贯彻执行中央、省委、市委、县委关于干部队伍建设的方针政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实发现培养选拔优秀年轻干部工作，提出干部调整、配备的意见和建议；负责全县组织、干部工作的检查、落实。 目标 3：主管全县干部教育培训工作，负责干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。 目标 4：贯彻中央、省委、市委、县委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。 目标 5：统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务。 目标 6：承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室具体工作；统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部门运转	党组织建设、选人用人、干部教育、人才工作、考核工作等运转良好
预算情况	部门预算总额（万元）	751.16
	1、资金来源：（1）政府预算资金	751.16
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	356.57

	(2) 项目支出		394. 59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	部门运转	良好	
	履职目标实现	项目执行	良好	
效益指标	履职效益	履职目标依据充分性	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

