

# 2026年中国共产党新县委员会组织部预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党新县委员会组织部概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 中国共产党新县委员会组织部2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党新县委员会组织部2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党新县委员会组织部部门概况

#### 一、中国共产党新县委员会组织部主要职能

一、研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作主管党员的管理和发展工作；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，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

三、提出县管领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县管乡科级干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；指导各级领导班子的思想作风建设；负责部分股级干部的备案和宏观管理；承办部分干部的调配、交流出国(境)及安置事宜；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退休等有关具体工作，承担垂直单位领导班子和领导干部的协助管理工作。

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、老干部工作的有关政策和制度。

五、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

六、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干部日常管理工作的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

七、贯彻中央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、主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

九、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，组织实施全省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，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。

十、承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作委员会办公室以及非公经济组织、社会组织的具体工作。

十一、统一管理县委机构编制委员会办公室。

十二、完成县委交办的其他任务。

## **二、中国共产党新县委员会组织部机构设置**

中国共产党新县委员会组织部共有8个内设机构，分别是：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部管理室、干部监督室、公务员管理室、人才工作室。

### 三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党新县委员会组织部本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 中国共产党新县委员会组织部2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新县委员会组织部2026年收入总计1166.72万元，支出总计1166.72万元，与2025年相比，收、支总计各减少2.12万元，下降0.18%，主要原因是人才引进人员增加，导致人员经费增加，专项业务费用取消，故项目经费减少，所以预算收支有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党新县委员会组织部2026年收入合计1166.72万元，其中：一般公共预算收入1166.72万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党新县委员会组织部2026年支出合计1166.72万元，其中：基本支出637.62万元，占54.65%；项目支出529.1万元，占45.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党新县委员会组织部2026年一般公共预算收支预算1166.72万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少2.12万元，下降0.18%，主要原因是人才引进人员增加，导致人员经费增加，专项业务费用取消，故项目经费减少，所以预算收支有所减少。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1166.72万元。主要用于

以下方面：一般公共服务支出1028.28万元，占88.13%；社会保障和就业支出68.34万元，占5.86%；卫生健康支出24.44万元，占2.09%；住房保障支出45.67万元，占3.92%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算637.62万元，其中：人员经费552.09万元，占86.59%，公用经费85.53万元，占13.41%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党新县委员会组织部2026年“三公”经费预算为6万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少26万元，下降81.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费6万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少26万元，下降81.25%。主要原因是信阳市实行市内零接待，公务接待费用减少。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，中国共产党新县委员会组织部机关运行经费支出预算85.53万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少0.99万元，下降1.14%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点支出，并进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

### （二）政府采购支出情况

中国共产党新县委员会组织部2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1166.72万元，其中项目共19个，金额为529.1万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，中国共产党新县委员会组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

#### **（五）专项转移支付项目**

中国共产党新县委员会组织部2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、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。

附件：中国共产党新县委员会组织部2026年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1166.72	一、一般公共服务	1028.28
其中：财政拨款	1166.72	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	68.34
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	24.44
		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	45.67
		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	1166.72	本年支出合计	1166.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1166.72	支出总计	1166.72

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1166.72	1166.72	1166.72	1166.72														
161	中国共产党新县委员会组织部	1166.72	1166.72	1166.72	1166.72														
161001	中国共产党新县委员会组织部	1031.72	1031.72	1031.72	1031.72														
161002	新县农村基层组织建设工作领导小组办公室	135.00	135.00	135.00	135.00														

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1166.72	637.62	546.30	5.79	85.53		529.10	529.10	
			161	中国共产党新县委员会组 织部	1166.72	637.62	546.30	5.79	85.53		529.10	529.10	
201	32	01		行政运行	893.28	499.18	410.62	3.02	85.53		394.10	394.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.06	62.06	62.06						
208	08	01		死亡抚恤	2.76	2.76		2.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.84	10.84	10.84						
210	11	02		事业单位医疗	13.60	13.60	13.60						
221	02	01		住房公积金	45.67	45.67	45.67						
201	32	99		其他组织事务支出	135.00						135.00	135.00	

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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	1166.72	一、本年支出	1166.72	1166.72	1166.72		
（一）一般公共预算拨款	1166.72	（一）一般公共服务支出	1028.28	1028.28	1028.28		
其中：财政拨款	1166.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.34	68.34	68.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.44	24.44	24.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	45.67	45.67	45.67		
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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		
收入合计：	1166.72	支出合计	1166.72	1166.72	1166.72		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1166.72	637.62	546.30	5.79	85.53	529.10	529.10		
			161	中国共产党新县委员会组 织部	1166.72	637.62	546.30	5.79	85.53	529.10	529.10		
201	32	01		行政运行	893.28	499.18	410.62	3.02	85.53	394.10	394.10		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.06	62.06	62.06						
208	08	01		死亡抚恤	2.76	2.76		2.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.84	10.84	10.84						
210	11	02		事业单位医疗	13.60	13.60	13.60						
221	02	01		住房公积金	45.67	45.67	45.67						
201	32	99		其他组织事务支出	135.00					135.00	135.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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				637.62	552.09	85.53
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	
30302	退休费	50905	离退休费	3.02	3.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.33	56.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.68	286.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.46	52.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.41		24.41
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.13		19.13
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.06	62.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.44	24.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.67	45.67	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1166.72	1166.72	1166.72									
161		中国共产党新县委员会组织部				1166.72	1166.72	1166.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.33	14.33	14.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.02	3.02	3.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.33	56.33	56.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.68	286.68	286.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.46	52.46	52.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.41	24.41	24.41									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	295.78	295.78	295.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.69	4.69	4.69									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.80	7.80	7.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	37.00	37.00	37.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	41.80	41.80	41.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.06	62.06	62.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	2.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.44	24.44	24.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.67	45.67	45.67									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	135.00	135.00	135.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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	
6.00					6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位：万元

类型	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
				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		
			529.10	529.10							
	161	中国共产党新县委员会组织部	529.10	529.10							
其他运转类	2026 年老干部活动中心、老干部学校专项	中国共产党新县委员会组织部	10.80	10.80							
其他运转类	2026 年党员干部远程站点维护费	中国共产党新县委员会组织部	6.50	6.50							
其他运转类	2026 年老干部慰问经费	中国共产党新县委员会组织部	22.50	22.50							
其他运转类	老年诗词协会、老年书画协会、老干部艺术团经费	中国共产党新县委员会组织部	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年全县老干部活动经费	中国共产党新县委员会组织部	31.50	31.50							
其他运转类	2026 年健康体检专项费用	中国共产党新县委员会组织部	34.00	34.00							
其他运转类	2026 年离休干部特困帮扶专项资金	中国共产党新县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年英雄山党支部活动经费	中国共产党新县委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	2026 年离休干部特需经费	中国共产党新县委员会组织部	0.70	0.70							
其他运转类	教育培训费	中国共产党新县委员会组织部	36.00	36.00							
其他运转类	农村远程教育经费	中国共产党新县委员会组织部	3.15	3.15							
其他运转类	基层党组织书记体检	中国共产党新县委员会组织部	8.20	8.20							
其他运转类	2026 年机关党建专项经费	中国共产党新县委员会组织部	3.60	3.60							
其他运转类	2026 年人才办、大村办经费	中国共产党新县委员会组织部	3.60	3.60							
其他运转类	2026 年人才专项经费	中国共产党新县委员会组织部	180.00	180.00							
其他运转类	2026 年选调生到村补助配套资金	中国共产党新县委员会组织部	13.10	13.10							
其他运转类	2026 年老干部活动费	中国共产党新县委员会组织部	0.45	0.45							
其他运转类	2026 年县级拔尖人才津贴	中国共产党新县委员会组织部	18.00	18.00							

## 2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	2026 年基层党建经费	新县农村基层组织建设工作领导小组办公室	135.00	135.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国共产党新县委员会组织部					
年度履职目标	强化组织建设 服务大局 从严管理干部 夯实基层基础				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	强化组织建设 服务大局 从严管理干部 夯实基层基础		严格干部选拔任用 加强基层党组织规范化运作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1166.72		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1166.72		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	637.62		
		(2) 项目支出	529.10		
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	年度履职目标合规	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标	
		绩效指标合理性	合理	绩效目标清晰 细化	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入全部纳入预算	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	决算真实	
		资金使用合规性	合规	符合国家财经纪规	
		管理制度健全性	健全	管理制度健全	
		预决算信息公开性	公开	预决算严格按照程序公开	
		资产管理规范性	规范	资产配置合规	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应	

				用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成良好	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	人才建设工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部队伍建设工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		基层治理基础建设工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	加强干部人才组织建设	加强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	人员 ≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
161	中国共产党新县委员会组织部	529.10	529.10										
161001	中国共产党新县委员会组织部	394.10	394.10										
41152326000000105685	教育培训费	36.00	36.00			投入资金	≤36 万元	培训班次	≥2 次	干部决策能力	加强	培训学员满意度	≥95%
								培训通过率	100%				
41152326000000105687	农村远程教育经费	3.15	3.15			资金投入	≤3.15 万元	涉及农村数量	≥20 个	提升农村党员群众党性水平，提高农村党员干部致富增收本领	明显	党员群众满意度	≥95%
								农村站点覆盖率	100%				
41152326000000105690	基层党组织书记体检	8.20	8.20			投入资金	≤8.2 万元	体检人数	≥50 人	保障党组织书记身体健康	保障	体检人员满意度	≥95%
								完成体检规定项目率	100%				
41152326000000105691	2026 年机关党建专项经费	3.60	3.60			资金投入	≤3.6 万元	开展党建活动	≥2 次	实现党建引领工作	实现	人员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
41152326000000105692	2026 年人才办、大村办经费	3.60	3.60			资金投入	≤3.6 万元	涉及股室数	≥2 个	推动人才等工作发展	明显	群众满意度	≥95%
								重点工作完成率	100%				
41152326000000105693	2026 年人才专项经费	180.00	180.00			资金投入	≤180 万元	举办各类人才专题培训班次数	≥2 次	促进全县经济发展	明显	引进人才满意度	≥95%
								受益人才数量	≥30 人	新增人才落地数量	≥10 人		
41152326000000105694	2026 年选调生到村补助配套资金	13.10	13.10			为 2025 年到村任职的选调生提供财政资金保障	≤13.1 万元	下派选调生数量	≥5 人	着力培养忠诚干净担当的高素质人才	完成	选调生满意度	≥95%
								选调生覆盖率	100%				
41152326000000105695	2026 年老干部活动费	0.45	0.45			资金投入	≤0.45 万元	开展活动次数	≥2 次	组织开展活动，发挥“五老”作用	明显	人员满意度	≥95%
								资金拨付率	100%				
								资金到位率	100%				
41152326000000105697	2026 年县级拔尖人才津贴	18.00	18.00			资金投入	≤18 万元	涉及人数	≥30 人	提升拔尖人才幸福感	明显	人员满意度	≥95%

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411523260000000105698	2026 年离休干部特需经费	0.70	0.70			投入资金	≤0.7 万元	开展活动、慰问老干部涉及人数	≤14 人	提升离休干部幸福感	明显	离休干部满意度	≥95%
								离休老干部覆盖率	100%				
411523260000000105699	2026 年离休干部特困帮扶专项资金	10.00	10.00			资金投入	≤10 万元	帮扶人数	≤10 人	提升帮扶人生活质量	明显	帮扶人满意度	≥95%
								帮扶认定标准符合率	100%				
411523260000000105700	2026 年老干部活动中心、老干部学校专项	10.80	10.80			资金投入	≤10.8 万元	组织开展全县老干部活动	≥5 次	保障单位正常运转	明显	老干部满意度	≥95%
								重点工作办结率	≥90%				
411523260000000105701	2026 年党员干部远程站点维护费	6.50	6.50			资金投入	≤6.5 万元	维护站点数量	≥20 个	提升党员干部党性修养，提高党员发展经济的能力，助推老百姓增收致富	明显	党员群众满意度	≥95%
								站点覆盖率	100%				
411523260000000105702	2026 年老干部慰问经费	22.50	22.50			投入资金	≤22.5 万元	慰问人数	≥20 人	保障退休人员生活	明显	人员满意度	≥95%
								人员覆盖率	100%				
								资金到位及时率	100%				
411523260000000105703	老年诗词协会、老年书画协会、老干部艺术团经费	9.00	9.00			资金投入	≤9 万元	开展活动	≥5 次	保障老年诗词协会、老年书画协会、老干部艺术团开展日常活动	保障	人员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
411523260000000105704	2026 年全县老干部活动经费	31.50	31.50			资金投入	≤31.5 万元	开展活动次数	≥5 次	提升老干部幸福感	明显	老干部满意度	≥95%
								老干部参加活动覆盖率	100%				
411523260000000105705	2026 年健康体检专项费用	34.00	34.00			资金投入	≤34 万元	体检人数	100 人	保障干部职工的基本权益，身体健康	明显	人员满意度	≥95%
								体检人员覆盖率	100%				

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会组织部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000105706	2026 年英雄山党支部 活动经费	3.00	3.00			资金投入	≤3 万元	开展宣讲活动	≥2 次	传承红色基因， 增加影响力	明显		
								宣讲活动参加率	100%				
161002	新县农村基层组织建 设工作领导小组办公室	135.00	135.00										
41152326000 0000105707	2026 年基层党建经费	135.00	135.00			资金投入	≤135 万 元	涉及乡镇数量	≥10 个	提高基层党建工 作水平	明显	人员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。