

附件 1

中国共产党平罗县委员会组织部

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年 度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 中共平罗县委组织部主要职能

1. 负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

2. 加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

3. 负责各级领导班子后备干部队伍建设。

4. 负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

5. 负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。

6. 抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

7. 开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8. 负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。

9. 负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10. 负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设和社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

11. 联系老干部局工作。

12. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。

(二) 中共平罗县委编制委员会办公室主要职能

1. 贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理的意见和办法。

2. 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。审核全县各级党政群机关、事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，并加强领导职数的管理。

3. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案，协调推进全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4. 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核县委和政府直属事业单位、党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调推进全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部三室、人才室、公务员管理室、干部档案室。

从预算单位构成看，中国共产党平罗县委员会组织部部门预算包括：中国共产党平罗县委员会组织部本级预算、中国共产党平罗县委员会机构编制委员会办公室预算。县委编制委员会办公室属县委组织部归口管理单位，由县委组织部代为核算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是坚持立根铸魂，着力加强政治建设。始终把学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神作为头等大事和首要政治任务，持续巩固拓展学习教育成果，建立健全“四个以学”长效机制，用好用活“四下基层”等载体和“五色课堂”、乡镇党校“月月

讲”等平台，围绕“十五五”规划和全国、全区干部教育培训规划重点任务，科学制定2026年干部教育培训计划，进一步完善新时代党员、干部教育培训考评体系，推动干部教育培训从“教知识”向“考能力”转变。

二是坚持选贤任能，着力建设高素质专业化干部队伍。立足依事识人、以事择人、因岗用人，优化完善“序事辨才”政治素质专项考核体系，紧盯“十五五”时期县域经济社会发展目标考准考实干部政治素质、工作实绩，大胆选用政治过硬、实绩过硬、作风过硬的领导干部，坚决调整不胜任现职干部，以“发展退位、干部让位”探索干部能上能下新路径。将常态化监督贯穿干部履职全周期，紧盯权力运行关键环节，严格规范离任交接程序，健全干部“八小时外”行为约束机制，推动干部坚守清白底线、务实担当干事。巩固拓展“砺兵行动”“青亲行动”经验成效，加大干部实践锻炼及专业轮岗交流力度，增强干部斗争精神和斗争本领。探索建立公务员队伍定期分析研判和预测预警机制，同步建立干部需求清单，在公务员招录上强化学历层次梯度控制、专业目录动态调整、性别结构合理约束。着眼2026年县乡领导班子换届，分层分类建立优秀年轻干部、五方面人员储备库等，实时监测领导班子、领导干部结构模型数据情况，妥善做好换届各项工作。

三是坚持精准发力，着力锻造坚强战斗堡垒。树牢大抓基层的鲜明导向，统筹推进各领域党组织建设，增强党组织政治功能和组织功能。强化党建引领基层治理和基层政权建

设，精心组织村（社区）“两委”换届，加强新任村干部培育锻炼，规范优化小区党支部和网格设置，完善共建共治共享治理机制。制定党支部领办合作社、党建共同体建设实施方案和制度规范，拓展产业链党建，推动集体经济发展提档升级。纵深推进“两个覆盖”集中攻坚，实现“有形覆盖”转向“有效覆盖”。着力推动行业商业协会换届乱象整治，不断提高党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。从严从实抓好党员队伍建设，实施先锋培育和骨干淬炼计划，在乡村振兴、项目建设、应急处突一线搭建党员发挥作用平台，持续锻造靠得住、顶得上、过得硬的先锋队伍。

四是坚持引育并举，着力汇聚发展新动能。紧扣“十五五”重点产业需求，在长三角、川渝等重点区域精心谋划举办“招商引资、招才引智”专场推介会、高层次人才对接会等活动，精准延揽县域发展急需紧缺人才。高效利用“双招双引”、在外人才回乡行活动等成果，充分发挥驻外人才工作站、异地宁夏商会、招才引智大使等平台优势，以亲缘、地缘、学缘、业缘为纽带深度挖掘平罗籍在外人才资源，健全常态化沟通联络机制，鼓励引导在外人才“鸿雁归巢、反哺家乡”。深化体教融合发展，充分释放东西协作、名校支援合作红利，选派优秀教师赴西安航天中学等合作学校跟岗研修、挂职锻炼；依托平罗恒利足球俱乐部、全运会冠军何杰等，打造“足球星火小镇”“奔跑吧平罗”等体育 IP 品牌，以点带面夯实体育后备人才基础，擦亮招才引智“平罗名片”。

**第二部分 中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年
度部门预算表**

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12759658.00	一、本年支出	12759658.00
(1) 一般公共预算	12759658.00	(一) 一般公共服务支出	10731166.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 社会保障和就业支出	1027730.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 卫生健康支出	288267.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 住房保障支出	712495.00
三、事业预算收入	0.00		
四、上级补助预算收入	0.00		
五、附属单位上缴预算收入	0.00		
六、经营预算收入	0.00		
七、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	12759658.00	本年支出小计	12759658.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	12759658.00	支 出 总 计	12759658.00

表二

收入总表

单位：元

单位 编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
074 001	中国共产 党平罗县 委员会组 织部	127596 58.00	127596 58.00	127596 58.00	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

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款						
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	
2013101	行政运行	52000.00	52000.00	52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	85000.00	85000.00	0.00	85000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5633166.00	5633166.00	5510566.00	122600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4961000.00	4961000.00	0.00	4961000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147156.00	147156.00	147156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	587049.00	587049.00	587049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293525.00	293525.00	293525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238999.00	238999.00	238999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	49268.00	49268.00	49268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521995.00	521995.00	521995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190500.00	190500.00	190500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	12759658.00	一、本年支出	12759658.00
（一）一般公共预算财政拨款	12759658.00	（一）一般公共服务支出	10731166.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1027730.00
		（三）卫生健康支出	288267.00
		（四）住房保障支出	712495.00
本年收入小计	12759658.00	本年支出小计	12759658.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	12759658.00	支 出 总 计	12759658.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2013101	行政运行	52000.00	52000.00	0.00	52000.00	0.00	52000.00	52000.00	0.00	52000.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85000.00	0.00	0.00	0.00	85000.00
2013201	行政运行	5044861.00	4920588.00	4256607.00	663981.00	124273.00	5633166.00	5510566.00	4800431.00	710135.00	122600.00
2013202	一般行政管理事务	12180000.00	0.00	0.00	0.00	12180000.00	4961000.00	0.00	0.00	0.00	4961000.00
2080501	行政单位离退休	146396.00	146396.00	146396.00	0.00	0.00	147156.00	147156.00	147156.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531634.00	531634.00	531634.00	0.00	0.00	587049.00	587049.00	587049.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265817.00	265817.00	265817.00	0.00	0.00	293525.00	293525.00	293525.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	211398.00	211398.0 0	211398.0 0	0.00	0.00	238999.00	238999.0 0	238999. 00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43413.00	43413.00	43413.00	0.00	0.00	49268.00	49268.00	49268.0 0	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4320000.0 0	0.00	0.00	0.00	4320000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477290.00	477290.0 0	477290.0 0	0.00	0.00	521995.00	521995.0 0	521995. 00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187236.00	187236.0 0	187236.0 0	0.00	0.00	190500.00	190500.0 0	190500. 00	0.00	0.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7591058.00	6828923.00	762135.00
301	一、工资福利支出	6485222.00	6485222.00	0.00
30101	基本工资	1612356.00	1612356.00	
30102	津贴补贴	1606813.00	1606813.00	
30103	奖金	1568523.00	1568523.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587049.00	587049.00	
30109	职业年金缴费	293525.00	293525.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	238999.00	238999.00	
30111	公务员医疗补助缴费	49268.00	49268.00	
30112	其他社会保障缴费	6694.00	6694.00	
30113	住房公积金	521995.00	521995.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	762135.00	0.00	762135.00

30201	办公费	142200.00		142200.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30208	取暖费	27071.00		27071.00
30209	物业管理费	148683.00		148683.00
30211	差旅费	24000.00		24000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000.00		2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38723.00		38723.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	316008.00		316008.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	58450.00		58450.00
303	三、对个人和家庭的补助	343701.00	343701.00	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	147156.00	147156.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	131565.00	131565.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	64980.00	64980.00	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2013101	行政运行	52000.00	52000.00	0.00	52000.00	52000.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	85000.00	0.00	85000.00
2013201	行政运行	5044861.00	4920588.00	124273.00	5633166.00	5510566.00	122600.00
2013202	一般行政管理事务	12180000.00	0.00	12180000.00	4961000.00	0.00	4961000.00
2080501	行政单位离退休	146396.00	146396.00	0.00	147156.00	147156.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531634.00	531634.00	0.00	587049.00	587049.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265817.00	265817.00	0.00	293525.00	293525.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211398.00	211398.00	0.00	238999.00	238999.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43413.00	43413.00	0.00	49268.00	49268.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4320000.00	0.00	4320000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477290.00	477290.00	0.00	521995.00	521995.00	0.00
2210203	购房补贴	187236.00	187236.00	0.00	190500.00	190500.00	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7591058.00	6828923.00	762135.00
301	一、工资福利支出	6485222.00	6485222.00	0.00
30101	基本工资	1612356.00	1612356.00	
30102	津贴补贴	1606813.00	1606813.00	
30103	奖金	1568523.00	1568523.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587049.00	587049.00	
30109	职业年金缴费	293525.00	293525.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	238999.00	238999.00	
30111	公务员医疗补助缴费	49268.00	49268.00	
30112	其他社会保障缴费	6694.00	6694.00	
30113	住房公积金	521995.00	521995.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	762135.00	0.00	762135.00

30201	办公费	142200.00		142200.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30208	取暖费	27071.00		27071.00
30209	物业管理费	148683.00		148683.00
30211	差旅费	24000.00		24000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000.00		2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38723.00		38723.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	316008.00		316008.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	58450.00		58450.00
303	三、对个人和家庭的补助	343701.00	343701.00	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	147156.00	147156.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	131565.00	131565.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	64980.00	64980.00	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	4000.00	2000.00	-50.00%
差旅费	38200.00	24000.00	-37.17%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	180000.00	180000.00	0.00%

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	131000.00	142200.00
30207	邮电费	0.00	5000.00
30208	取暖费	0.00	27071.00
30209	物业管理费	148642.00	148683.00
30211	差旅费	38200.00	24000.00
30217	公务接待费	4000.00	2000.00
30228	工会经费	34333.00	38723.00
30239	其他交通费用	301356.00	316008.00
30299	其他商品和服务支出	58450.00	58450.00

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
中国共产党平罗县委员会组织部采购 A3 复印纸	是	复印纸	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平罗县委员会组织部采购 A4 复印纸	是	复印纸	29000.00	29000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平罗县委员会组织部采购多功能一体机	是	多功能一体机	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平罗县委员会机构编制委员会办公室采购 A3 复印纸	是	复印纸	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党平罗县委员会机构编制委员会办公室采购 A4 复印纸	是	复印纸	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 中国共产党平罗县委员会组织部2026年度 部门预算情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年度收入、支出预算总计 25519316.00 元，与上年相比收支预算总计减 21400774.00 元，下降 45.61%。其中：

（一）收入预算总计 12759658.00 元。包括：

1. 本年收入合计 12759658.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 12759658.00 元，与上年相比减 10700387.00 元，下降 45.61%。主要原因是：2026 年乡村治理专项经费预算由 13 个乡镇编制。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无附属单位上缴收入预算。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年无其他收入预算。

2. 上年结转结余 0.00 元。与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：中国共产党平罗县委员会组织部无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 12759658.00 元。包括：

1. 本年支出合计 12759658.00 元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 10731166.00 元，主要用于发放在编人员工资、保障部内基本运转及基层组织建设、人才工程、干部教育培训等项目支出。与上年相比减 6545695.00 元，下降 37.89%。主要原因是：2026 年乡村治理专项经费预算由 13 个乡镇编制。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1027730.00 元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出、退休人员民族团结奖和公务员医疗补助支出。与上年相比增 83883.00 元，增长 8.89%。主要原因是：上年度人员调资，本年度人员

基本养老保险和职业年金缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 288267.00 元,主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增 33456.00 元,增长 13.13%。主要原因是:上年度人员调资,本年度人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 712495.00 元,主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增 47969.00 元,增长 7.22%。主要原因是:上年度人员调资,本年度人员住房公积金缴费增加;在职人员住房补贴发放标准调整,住房补贴较上年有所增加。

2. 年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年收入预算合计 12759658.00 元,包括本年收入 12759658.00 元,上年结转结余 0.00 元。其中:

本年一般公共预算收入 12759658.00 元,占 100.00%;

本年政府性基金预算收入 0.00 元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 元,占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00 元,占 0.00%;

本年事业单位收入 0.00 元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年支出预算合计 12759658.00 元，其中：基本支出 7591058.00 元，占 59.49%；项目支出 5168600.00 元，占 40.51%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年财政拨款收、支总预算 25519316.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 10700387.00 元，下降 45.61%。主要原因：2026 年乡村治理专项经费预算由 13 个乡镇编制。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年财政拨款预算支出 12759658.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，

财政拨款支出减 10700387.00 元，下降 45.61%。主要原因：2026 年乡村治理专项经费预算由 13 个乡镇编制。其中：

（一）一般公共服务支出（类）10731166.00 元。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 52000.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：2026 年县委编办公用经费与上年持平。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 85000.00 元，与上年相比增 85000.00 元，增长 100.00%。主要原因：2026 年调整县委编办网上名称、工资一体化维护、编制库、机构编制管理系统维护费支出功能分类科目。

3. 组织事务（款）行政运行（项）支出 5633166.00 元，与上年相比增 588305.00 元，增长 11.66%。主要原因：上年度人员调资，本年度人员工资增加；较上年增加老年大学楼取暖费。

4. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4961000.00 元，与上年相比减 7219000.00 元，下降 59.27%。主要原因：2026 年乡村治理专项经费预算由 13 个乡镇编制。

（二）社会保障和就业支出（类）1027730.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 147156.00 元，与上年相比增 760.00 元，增长 0.52%。主要原因：上年度退休人员基本离退休费增加，本年度退休人员

公务员医疗补助缴费增加。

2. 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）支出 587049.00 元，与上年相比增 55415.00 元，增长 10.42%。主要原因：上年度人员调资，本年度人员基本养老保险缴费增加。

3. 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）支出 293525.00 元，与上年相比增 27708.00 元，增长 10.42%。主要原因：上年度人员调资，本年度人员职业年金缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）288267.00 元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 238999.00 元，与上年相比增 27601.00 元，增长 13.06%。主要原因：上年度人员调资，本年度人员基本医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 49268.00 元，与上年相比增 5855.00 元，增长 13.49%。主要原因：上年度人员调资，本年度公务员医疗补助缴费增加。

（四）住房保障支出（类）712495.00 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 521995.00 元，与上年相比增 44705.00 元，增长 9.37%。主要原因：上年度人员调资，本年度人员住房公积金缴费增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 190500.00 元，与上年相比增 3264.00 元，增长 1.74%。主要原因：在职

人员住房补贴发放标准调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年度财政拨款基本支出 7591058.00 元，其中：

（一）人员经费 6828923.00 元，主要包括：基本工资 1612356.00 元、津贴补贴 1416313.00 元、奖金 1568523.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 587049.00 元、职业年金缴费 293525.00 元、职工基本医疗保险缴费 238999.00 元、公务员医疗补助缴费 49268.00 元、其他社会保障缴费 6694.00 元、住房公积金 521995.00 元、购房补贴 190500.00 元、退休费 147156.00 元、生活补助 131565.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 64980.00 元。

（二）公用经费 762135.00 元，主要包括：办公费 142200.00 元、邮电费 5000.00 元、取暖费 27071.00 元、物业管理费 148683.00 元、差旅费 24000.00 元、公务接待费 2000.00 元、工会经费 38723.00 元、其他交通费用 316008.00 元、其他商品和服务支出 58450.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 12759658.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 10700387.00 元，下降 45.61%。主要原因：2026 年乡村治理专项经费预算由 13 个乡镇编制。

一般公共预算基本支出情况。中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年度一般公共预算基本支出 7591058.00 元，其中：

（一）人员经费 6828923.00 元，主要包括：基本工资 1612356.00 元、津贴补贴 1416313.00 元、奖金 1568523.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 587049.00 元、职业年金缴费 293525.00 元、职工基本医疗保险缴费 238999.00 元、公务员医疗补助缴费 49268.00 元、其他社会保障缴费 6694.00 元、住房公积金 521995.00 元、购房补贴 190500.00 元、退休费 147156.00 元、生活补助 131565.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 64980.00 元。

（二）公用经费 762135.00 元，主要包括：办公费 142200.00 元、邮电费 5000.00 元、取暖费 27071.00 元、物业管理费 148683.00 元、差旅费 24000.00 元、公务接待费 2000.00 元、工会经费 38723.00 元、其他交通费用 316008.00 元、其他商品和服务支出 58450.00 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年“三公”经费预算为 2000.00 元，与上年相比减少 2000.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接

待费 2000.00 元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，主要原因：本年度无公务用车购置需求；

（2）公务用车运行维护费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，主要原因：本年度无公务用车；

3. 公务接待费预算 2000.00 元，与上年相比减少 2000.00 元，主要原因：严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，厉行节约。

（二）“三项”费用。

1. 中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。主要原因：本年度无会议费预算。

2. 中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 180000.00 元，与上年相比增加 0.00 元。主要原因：本年度干部教育培训经费预算与上年持平。

3. 中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 24000.00 元，与上年相比减少 14200.00 元。主要原因：本年度县委编办外出次数减少，差旅费预算减少。

九、关于中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党平罗县委员会组织部本级机关运行经费财政拨款预算 762135.00 元，比 2025 年预算增加 46154.00 元，增长 6.45%。主要原因是本年度增加老年大学楼取暖费；上年度人员调资，本年度人员工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党平罗县委员会组织部政府采购预算 50000.00 元，其中：政府采购货物预算 50000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 50000.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会组织部占用使用国有资产情况：房屋 150.00 平方米，价值 44807.90 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0.00 台，价值 0.00 元；家具和用具价值 296496.34 元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 0.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 150.00 平方米，价值 44807.90 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0.00 台，价值 0.00 元；家具和用具价值 296496.34 元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5168600.00 元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5168600.00 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。分别为：

1. 基础保障运转资金（社区为民服务资金、社区党务工作者津贴）项目，预算绩效金额 706000.00 元；主要绩效目标：解决全县 28 个社区医疗卫生、基础设施建设、社会管理等民生问题，发放 28 名社区党务工作者工作性津贴。

2. 干部教育培训经费项目，预算绩效金额 180000.00 元；主要绩效目标：贯彻落实《全区干部教育培训规划（2024-2028 年）》重点任务清单。

3. 离工委、老年大学、关工委工作经费项目，预算绩效金额 200000.00 元；主要绩效目标：做好离退休干部党组织建设工作、保障老年大学和关工委的正常运转。

4. 组织系统信息化建设和涉密工作运营维护费项目，预算绩效金额 100000.00 元；主要绩效目标：进一步深化国产化替代工作，保障网络传输性能和安全稳定。

5. 基层党建工作及村书记、社区书记教育培训经费项目，预算绩效金额 190000.00 元；主要绩效目标：开展好基层党建工作及村书记、社区书记教育培训工作。

6. 政府长聘人员经费（离休干部生活补贴）项目，预算绩效金额 122600.00 元；主要绩效目标：严格执行离休干部生活补贴相关政策，按时足额发放 6 名离休干部一次性生活补贴，全面保障离休干部生活待遇。

7. 公务员工作经费项目，预算绩效金额 30000.00 元；主要绩效目标：保障公务员日常履职与业务工作有序开展，认真落实干部荣誉退休制度，开展好新招录公务员培养、培训、观摩学习、实践锻炼等工作。

8. 人才工程资金项目，预算绩效金额 1300000.00 元；主要绩效目标：全面落实人才工作各项政策，完成年度人才慰问、人才奖补资金兑现、人才培养等工作，有效提升人才效能，提高人才队伍规模与质量。

9. 基层党组织建设经费项目，预算绩效金额 900000.00 元；主要绩效目标：健全基层党组织工作保障体系，实现党员教育常态化，推动基层党建工作提质增效，按时发放农村基层党建评星定级以奖代补资金和村干部学历提升补助。

10. 村级组织活动场所建设资金项目，预算绩效金额 900000.00 元；主要绩效目标：通过新建及维修改造一批村级活动场所，改善村级组织办公、党员活动、群众服务条件，提升基层组织服务能力和治理水平。

11. 网上名称、工资一体化维护、编制库、机构编制管理系统维护项目，预算绩效金额 85000.00 元；主要绩效目标：保障全县机关事业单位网上名称管理、财政一体化工资审核、机构编制管理系统正常运行。

12. 2026 年选调生到村任职补助资金项目，预算绩效金额 455000.00 元；主要绩效目标：选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼，为各级党政机关储备后备力量，补充高素质人才。

（五）其他需说明的事项

中国共产党平罗县委员会组织部、中国共产党平罗县委员会机构编制委员会办公室均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房，房屋面积由县机关事务服务中心统计。本级部门房屋账面数属原陶乐老干部活动中心数。

第四部分 中国共产党平罗县委员会组织部 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。