中国共产党共青城市委员会组织部2026年部门预算

目　　录

第一部分　中国共产党共青城市委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中国共产党共青城市委员会组织部2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党共青城市委员会组织部 2026 年部门预算情况说明
一、2026 年部门预算收支情况说明
二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党共青城市委员会组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部主要是负责全市各级党组织建设，提出乡镇（街道）市直单位（含企事业）以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批以及相关问题审理，负责市管干部教育管理，党群部门的公务员招录，落实市直机关工委、老干科、人才、机构编制、基层党组织建设、事业单位登记、目标考评、项目督查等，协调各部门的职能配备及调整，拟定事业单位分类改革方案。

二、机构设置及人员情况

中国共产党共青城市委员会组织部共有预算单位 2 个，包括中国共产党共青城市委员会组织部和 1 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：共青城市老干部活动中心。

第二部分　中国共产党共青城市委员会组织部 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,855.81	一般公共服务支出	1,854.56
（一）一般公共预算收入	2,855.81	社会保障和就业支出	190.08
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	23.65
（三）国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	771.51
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	23.98
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	7.96		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,863.77	本年支出合计	2,863.77
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	2,863.77	支出总计	2,863.77

部门收入总表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,863.77	0.00	2,855.81	2,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00
中国共产党共青城市委员会组织部	2,721.89	0.00	2,721.89	2,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青城市老干部活动中心	141.88	0.00	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**2,863.77**	**610.34**	**2,253.44**
201	**一般公共服务支出**	**1,854.56**	**444.59**	**1,409.97**
20132	**组织事务**	**1,854.56**	**444.59**	**1,409.97**
2013201	行政运行	444.59	444.59	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,409.97	0.00	1,409.97
208	**社会保障和就业支出**	**190.08**	**118.12**	**71.96**
20805	**行政事业单位养老支出**	**190.08**	**118.12**	**71.96**
2080502	事业单位离退休	141.88	69.92	71.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.65**	**23.65**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**23.65**	**23.65**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00
213	**农林水支出**	**771.51**	**0.00**	**771.51**
21307	**农村综合改革**	**771.51**	**0.00**	**771.51**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.56	0.00	330.56
2130799	其他农村综合改革支出	440.94	0.00	440.94
221	**住房保障支出**	**23.98**	**23.98**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**23.98**	**23.98**	**0.00**
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,855.81	一般公共服务支出	1,854.56	1,854.56	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,855.81	社会保障和就业支出	182.12	182.12	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	771.51	771.51	0.00	0.00
		住房保障支出	23.98	23.98	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,855.81	支出总计	2,855.81	2,855.81	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　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
**	**	1	2	3
	合计	**2,855.81**	**610.34**	**2,245.48**
201	**一般公共服务支出**	**1,854.56**	**444.59**	**1,409.97**
20132	**组织事务**	**1,854.56**	**444.59**	**1,409.97**
2013201	行政运行	444.59	444.59	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,409.97	0.00	1,409.97
208	**社会保障和就业支出**	**182.12**	**118.12**	**64.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**182.12**	**118.12**	**64.00**
2080502	事业单位离退休	133.92	69.92	64.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.65**	**23.65**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**23.65**	**23.65**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00
213	**农林水支出**	**771.51**	**0.00**	**771.51**
21307	**农村综合改革**	**771.51**	**0.00**	**771.51**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.56	0.00	330.56
2130799	其他农村综合改革支出	440.94	0.00	440.94
221	**住房保障支出**	**23.98**	**23.98**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**23.98**	**23.98**	**0.00**
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**610.34**	**558.50**	**51.84**
301	**工资福利支出**	**478.07**	**478.07**	**0.00**
30101	基本工资	123.74	123.74	0.00
30102	津贴补贴	86.93	86.93	0.00
30103	奖金	91.34	91.34	0.00
30107	绩效工资	75.21	75.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	0.00
30113	住房公积金	23.98	23.98	0.00
302	**商品和服务支出**	**51.84**	**0.00**	**51.84**
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.84	0.00	8.84
303	**对个人和家庭的补助**	**80.43**	**80.43**	**0.00**
30301	离休费	8.59	8.59	0.00
30302	退休费	60.77	60.77	0.00
30307	医疗费补助	7.48	7.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:107 中国共产党共青城市委员会组织部　　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
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	107	部门名称	中国共产党共青城市委员会组织部
年度绩效总目标	建设高素质专业化工作队伍，优化人才发展环境，提升部门运行效能，严格控制行政成本，规范机构编制管理，服务保障改革发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	组织生活开展次数	≥	10	次
	质量指标	组织生活规范率	≥	95	%
	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	100	%
		公用经费控制率	≥	90	%
		“三公”经费控制率	≥	90	%
		预算支出标准执行率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	组织凝聚力增强情况	≥	95	5
满意度指标	服务对象满意度指标	组织部人员满意度	≥	98	%

第三部分　中国共产党共青城市委员会组织部2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中国共产党共青城市委员会组织部收入预算总额为2863.77万元，较上年预算安排减少799.98万元；本年收入合计2863.77万元，较上年预算安排减少799.98万元；包括：财政拨款收入2855.81万元，较上年预算安排减少799.98万元；上级补助收入7.96万元，较上年预算安排减少799.98万元。

(二)支出预算情况

2026年中国共产党共青城市委员会组织部支出预算总额为2863.77万元，较上年预算安排减少799.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出610.34万元，较上年预算安排增加66.77万元；项目支出2253.44万元，较上年预算安排减少956.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1854.56万元，较上年预算安排增加386.69万元;社会保障和就业支出190.08万元，较上年预算安排减少14.38万元；卫生健康支出23.65万元，较上年预算安排减少4.65万元；农林水支出771.51万元，较上年预算安排减少1095.61万元；住房保障支出23.98

万元，较上年预算安排增加 2.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 605.77 万元，较上年预算安排减少 93.79 万元；商品和服务支出 272.56 万元，较上年预算安排减少 125.6 万元;对个人和家庭的补助 211.74 万元，较上年预算安排减少 103.05 万元；资本性支出 5.50 万元，较上年预算安排减少 5.1 万元；对企业补助 850.00 万元，较上年预算安排增加 365 万元；其他支出 918.21 万元，较上年预算安排减少 1961.75 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年中国共产党共青城市委员会组织部财政拨款支出预算总额 2855.81 万元,较上年预算安排减少 514.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1854.56 万元，社会保障和就业支出 182.12 万元，卫生健康支出 23.65 万元，农林水支出 771.51 万元，住房保障支出 23.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 610.34 万元,项目支出 2245.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 605.77 万元，商品和服务支出 271.81 万元（其中委托业务费 7.40 万元），对个人和家庭的补助 204.53 万元，资本性支出 5.50 万元，对企业补助 850.00 万元，其他支出 918.21 万元。

(四)政府性基金情况

2026年中国共产党共青城市委员会组织部政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排无增减。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年中国共产党共青城市委员会组织部国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排无增减。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算610.34万元，比2025年预算增加96.76万元，增长15.86%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 50.00 万元,其中:政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.50 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)村（社区、场）运转经费项目情况说明

2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金2820.63万元，其中：部门预算中100万元以上的项目6个。村（社区、场）运转经费项目情况说明

1）项目概述：保障村(社区、场)的正常运转。

2）立项依据：根据共发〔2015〕4 号以及共办字〔2015〕52号文件要求。

3）实施主体：共青城市委组织部。

4）实施方案：对村（社区、场）的补助资金。 ①农村党员活动经费。根据共办发〔2015〕29 号文件要求，按照每年100 元/人标准市财政配套落实组织活动经费，全市有农村党员 2501 人；②加强村级组织活动场所建设。根据赣办发〔2015〕23号以及共办字〔2015〕52 号文件要求，力争村（社区)活动场所达标率达到100%,现我市还有19个村(社区）未改造；③村级组织工作经费和服务群众工作经费。根据共发〔2015〕4 号以及共党建发〔2015〕1 号文件，每个村行政村5万的村级组织工作经费和服务群众工作经费，有67个村级组织。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：210万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年中国共产党共青城市委员会组织部财政拨款"三公"经费安排11.50万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待11.50万元,比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年无增减万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出: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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。