

# 中共抚松县委组织部

## 2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



田世强

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中国共产党章程》，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕24号），制定本规定。

第二条 中共抚松县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级。统一管理公务员工作，对外加挂抚松县公务员局牌子。统一管理中共抚松县委机构编制委员会办公室。加挂中共抚松县委老干部局牌子。

第三条 县委组织部的主要职责是：

- （一）研究和指导全县党的组织制度和干部制度改革，组织制定组织和干部工作的有关制度和规定，并组织实施。
- （二）负责考察县委及县委组织部管理的干部和领导班子，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委及县委组织部管理的干部的任免、工资、待遇、退休手续；负责指导县委及县委组织部管理的领导班子思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
- （三）研究制定干部队伍建设的总体规划，加强优秀年轻干部队伍建设，落实年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部的培养选拔工作；负责县直股级干部和乡镇股级干部的宏观管理。
- （四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实有关公务员管理的法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员对外交流合作等。
- （五）主管干部教育工作。
- （六）负责干部监督工作的宏观指导；对全县公务员进行监督；对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
- （七）研究和指导党组织的建设。
- （八）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退（离）休老干部工作的方针政策和决策部署。
- （九）负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。
- （十）完成县委交办的其他任务。

第四条 县委组织部设下列内设机构：

- （一）办公室（研究室）。
- （二）党政干部科（干部队伍建设规划办公室）。
- （三）综合干部科（行政审批办公室）。
- （四）公务员管理科。
- （五）干部教育科。
- （六）干部监督室（举报中心）。
- （七）组织一科（县党代表大会代表联络办公室）。
- （八）组织二科。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国共产党抚松县委员会组织部内设 1 个机构。

下设 1 家预算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

# 收支总表(预算表1)

预算单位：中共抚松县委组织部							金额单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	1785.71	1754.06	31.66	一、一般公共服务支出	1655.71	1624.06	31.66	
一般公共预算拨款收入	1785.71	1754.06	31.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1785.71	1754.06	31.66	本年支出合计	1785.71	1754.06	31.66	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	1785.71	1754.06	31.66	支出总计	1785.71	1754.06	31.66	





# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共抚松县委组织部							金额单位：万元		
收				支					
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	1785.71	1754.06	31.66	一、本年支出		1785.71	1754.06	31.66	
一般公共预算拨款	1785.71	1754.06	31.66	一、一般公共服务支出		1655.71	1624.06	31.66	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨	0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出		0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	
				九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出		130.00	130.00	0.00	
				十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支		0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出		0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支		0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出		0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支		0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理		0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费					
				二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支		0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出					
收入总计	1785.71	1754.06	31.66	支出总计		1785.71	1754.06	31.66	





# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 中共抚松县委组织部	上年结转结余												金额单位: 万元
“三公”经费合计	当年预算						上年结转结余						小计
	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		
	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	4.00												4.00





# 支出明细表(预算附表1)

预算单位：中共抚松县委组织部

金额单位：万元

单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
406	中共抚松县委组织部	1785.71	467.29	1318.42	0.00	0.00	0.00
406001	中国共产党抚松县委委员会组	1785.71	467.29	1318.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	488.73	467.29	21.43	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1112.99	0.00	1112.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算支出明细表 (预算附表2)

预算单位: 中共抚松县委组织部

金额单位: 万元

单位/科目 编码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款			国库拨款资金						
			合计	人员经费	公用经费	项目支出	基本支出				项目支出	
							工会经费直 拨	政府采购资金	其他国库集中 支付资金	政府采购 资金	其他国库集中 支付 资金	
406	中共抚松县委组织部	1785.71	467.29	423.21	44.08	1318.42	0.00	0.00	467.29	0.00	1318.42	
406001	中国共产党抚松县委 委员会组织部	1785.71	467.29	423.21	44.08	1318.42	0.00	0.00	467.29	0.00	1318.42	
2013201	行政运行	488.73	467.29	423.21	44.08	21.43	0.00	0.00	467.29	0.00	21.43	
2013202	一般行政管理事务	1112.99	0.00	0.00	0.00	1112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.99	
2013299	其他组织事务支出	51.43	0.00	0.00	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51.43	
2013999	其他社会工作事务支 出	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	

# 一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：中共抚松县委组织部										单位金额：万元
政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编类	科目名称	科目编码类	科目名称	科目名称	小计		人员经费	公用经费		
				总计	1740.55	442.66	398.57	44.08	1297.90	
501	机关工资福利支出	301		工资福利支出	420.01	398.57	398.57	0.00	21.43	
			01	基本工资	187.25	165.82	165.82	0.00	21.43	
	01	工资奖金津补贴	02	津贴补贴	110.07	110.07	110.07	0.00	0.00	
			03	奖金	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	
			08	机关事业单位基本养老保险缴	50.71	50.71	50.71	0.00	0.00	
			09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	社会保障缴费	10	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	
			11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
	03	住房公积金	13	住房公积金	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	
			06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
502	机关商品和服务支	302		商品和服务支出	1177.95	44.08	0.00	44.08	1133.87	
			01	办公费	1129.83	10.00	0.00	10.00	1119.83	
			02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			06	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11	差旅费	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00	
			14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			39	其他交通费用	22.24	22.24	0.00	22.24	0.00	
			40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03	培训费	16	培训费	14.04	0.00	0.00	0.00	14.04	
			18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04	专用材料购置费	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	委托业务费	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06	公务接待费	17	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
	07	因公出国（境）费	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	公务用车运行维护	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09	维修（护）费	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他商品和服务支	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503	机关资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	土地拆迁补偿和安	10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		置支出	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06	设备购置	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	大型修缮	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他资本性支出	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
504	机关资本性支出	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对事业单位补				0.00	0.00			
506		对事业单位资本性				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	资本性支出（基本	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		对企业补助	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508		对企业资本性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	资本金注入（基本	311	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	政府投资基金股权	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业资本性	311	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				312	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补	303		对个人和家庭的补助	142.60	0.00	0.00	0.00	142.60
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	生活补助	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
			06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭		99	其他对个人和家庭的补助	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
510		对社会保障基金补	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	对机关事业单位职		04	对机关事业单位职业年金的补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	援助其他地区支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		预备费及预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织		08	对民间非营利组织和群众性自	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	经常性赠与		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	资本性赠与		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









# 项目支出预算明细表（预算附表8）

金额单位：万元

预算单位：中共扶松县委组织部																	
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
							小计	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		小计	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	其他资金
406	中共扶松县委组织部					1318.42	1318.42	1318.42									
406001	中国共产党扶松县委组织部					1318.42	1318.42	1318.42									
2013201	行政运行	2026年组织部项目支出	中国共产党扶松县委组织部2026年编外人员指标214330元	否	否	21.43	21.43	21.43									
2013202	一般行政管理事务	2026年组织部项目支出	2024年政法科各预算单位项目支出	否	否	11.14	11.14	11.14									
			2026年全县换届工作经费	否	否	120.00	120.00	120.00									
			2026年组织部“五有一创”工作经费项目	否	否	41.36	41.36	41.36									
			2026年组织部乡镇基层党建专项工作经费项目	否	否	42.00	42.00	42.00									
			2026年组织部人才开发管理培养项目	否	否	50.00	50.00	50.00									
			2026年组织部信息化建设经费项目	否	否	20.00	20.00	20.00									
			2026年组织部党代表工作经费项目	否	否	10.00	10.00	10.00									
			2026年组织部党史工作经费项目	否	否	10.00	10.00	10.00									
			2026年组织部党员发展工作经费项目	否	否	6.00	6.00	6.00									
			2026年组织部公务员初任培训经费项目	否	否	14.04	14.04	14.04									
			2026年组织部公务员年度考核奖金项目	否	否	70.00	70.00	70.00									
			2026年组织部公务员招录考务费项目	否	否	12.00	12.00	12.00									
			2026年组织部制作退休老干部纪念牌项目	否	否	5.00	5.00	5.00									
			2026年组织部基层服务型党组织建设专项资金项目	否	否	200.00	200.00	200.00									
			2026年组织部干部教育培训经费项目	否	否	300.00	300.00	300.00									
			2026年组织部档案管理经费项目	否	否	77.00	77.00	77.00									
			2026年组织部电路租用经费项目	否	否	0.50	0.50	0.50									
			2026年组织部社区党建工作经费项目	否	否	58.00	58.00	58.00									
			2026年组织部素质提升工作经费项目	否	否	36.25	36.25	36.25									
			2026年组织部视频会议系统维护费项目	否	否	1.00	1.00	1.00									
2026年组织部远程教育干部1教育培训经费项目	否	否	13.90	13.90	13.90												
2026年组织部非公党建指导服务中心日常运转工作经费项目	否	否	9.80	9.80	9.80												
2026年组织部领导包干工作经费项目	否	否	5.00	5.00	5.00												
2013299	其他组织事务支出	2025年度到村任职选调生工作经费 吉财党政指（2024）0837号	2025年度到村任职选调生工作经费 吉财党政指（2024）0837号	否	否	9.60	9.60	9.60									
			2025年度城市基层党建经费 吉财党政指（2019）0925号	2025年度城市基层党建经费 吉财党政指（2019）0925号	否	否	8.35	8.35	8.35								
			体制结算一下派选调生到村工作补助	2026年省拔选调生工作补助	否	否	12.60	12.60	12.60								
			城市基层党建经费	2026年省编配套社区党建工作经费	否	否	20.88	20.88	20.88								
2013999	其他社会工作事务支出	2025年度全省非公企业和社会组织党建工作经费 吉财党政指（2024）0865号	2025年度全省非公企业和社会组织党建工作经费 吉财党政指（2024）0865号	否	否	2.57	2.57	2.57									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2026年组织部项目支出	2026年组织部正常离任村干部生活补贴资金	否	否	130.00	130.00	130.00									





# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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 预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委组织部						
项目名称	中共抚松县委组织部项目支出						
年度资金总额 (万元)	1253.28						
年度绩效目标	保障各项目工作正常运转，项目经费维持项目正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	中共抚松县委组织部项目支出			1	50%
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	中共抚松县委组织部项目支出			1	50%
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共抚松县委组织部项目支出			1	100%

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算\_\_1785.71\_\_万元，其中：本年预算\_1785.71\_万元；上年结转\_\_31.66\_\_万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加\_\_520.64\_\_万元，主要原因是\_x005f\_x001f\_换届经费增多、干部教育培训增多、档案馆大组工设备国产化。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算\_1785.71\_万元，其中：本年收入\_\_1785.71\_\_万元，占\_98.22\_%；上年结转结余\_\_31.66\_\_万元，占\_\_1.78\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_1785.71\_\_万元，占\_\_98.22\_\_%；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\_\_%；事业收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上级补助收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；附属单位上缴收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；事业单位经营收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；其他收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；政府性基金预算拨款结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；单位资金结转结余\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算\_\_1785.71\_\_万元，其中：基本支出\_\_467.29\_\_万元，占\_\_26.17\_\_%；项目支出\_\_1318.42\_\_万元，占\_\_73.83\_\_%；事业单位经营支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上缴上级支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算\_\_1785.71\_\_万元，其中：本年预算\_\_1785.71\_\_万元，上年结转\_\_31.66\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_1785.71\_\_万元，国防支出\_\_0\_\_万元，公共安全支出\_\_0\_\_万元，教育支出\_\_0\_\_万元，科学技术支出\_\_0\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_0\_\_万元，社会保障和就业支出\_\_0\_\_万元，社会保险基金支出\_\_0\_\_万元，卫生健康支出\_\_0\_\_万元，节能环保支出\_\_0\_\_万元，城乡社区支出\_\_0\_\_万元，农林水支出\_\_0\_\_万元，交通运输支出\_\_0\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_0\_\_万元，商业服务业等支出\_\_0\_\_万元，金融支出\_\_0\_\_万元，援助其他地区支出\_\_0\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_0\_\_万元，住房保障支出\_\_0\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_0\_\_万元，灾害防治及应急管理支出\_\_0\_\_万元，其他支出\_\_0\_\_万元，结转下年支出\_\_0\_\_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款\_\_1785.71\_\_万元，其中：基本支出\_\_467.29\_\_万元，占\_\_26.17\_\_%；项目支出\_\_1318.42\_\_万元，占\_\_73.83\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_423.21\_\_万元，占\_\_90.57\_\_%；公用经费\_\_44.08\_\_万元，占\_\_9.43\_\_%。  
一般公共服务（类）支出\_\_1785.71\_\_万元，占\_\_100\_\_%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出以及项目类支出。  
国防（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。  
教育（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。  
科学技术（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。  
文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。  
社会保障和就业（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。  
农林水支出（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。  
住房保障（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出467.29万元，其中：

人员经费423.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数不变。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
- 2.公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级、一家行政单位以及中共抚松县委干部档案馆、中共抚松县委党史研究室、中共抚松县委组织部党员教育中心、抚松县人才工作领导小组办公室等\_\_4\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_1785.71\_万元，比2025年预算增加\_\_520.64\_\_\_\_万元，增长\_\_41.16\_\_\_\_%，主要原因是换届经费增多、干部教育培训增多、档案馆大组工设备国产化。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额\_\_\_\_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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_\_\_0\_\_\_\_辆，土地\_\_\_\_0\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_0\_\_\_\_平方米，单价50万元以上设备\_\_0\_\_\_\_台/套。

2026年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价50万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出\_\_1318.42\_万元，其中：一级项目\_\_7\_\_个，二级项目\_\_30\_\_个；使用本年拨款\_\_1318.42\_万元，财政拨款结转\_\_0\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将\_\_30\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_1318.42\_\_万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除

#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。