

中国共产党陇县委员会组织部（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

一是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。二是负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。三是配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。四是负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，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；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。五是负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。六是负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。七是对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检

查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。八是负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。九是按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。十是负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。十一是负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。十二是负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。十三是负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。十四是负责离退休干部管理工作。十五是统一管理县委机构编制委员会办公室。十六是完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

中共陇县县委组织部下设中共陇县县委组织部党员教育中心1个全额事业单位。

二、工作任务

一是紧扣“凝心铸魂”这个核心，在真学笃行上增劲蓄力。坚持思想建党，理论强党，不断强化政治建设，筑牢信仰根基。二是紧扣“学思践悟”这个重点，在理论学习教育上凝心聚力，精心部署，扎实推进，确保取

得实效。三是紧扣“选贤任能”这个关键，在队伍建设上赋能加力。坚持新时代好干部标准，在“选育管用”全链条持续用力，着力锻造堪当“五区”建设重任的过硬干部队伍。四是紧扣“强基固本”这个根本，在大抓基层上提质用力。坚持大抓基层的鲜明导向，强化措施、真抓实干，奋力推动基层党建实现新突破。五是紧扣“引才聚才”这个支撑，在做优生态上改革助力。坚持把人才作为第一资源，深入实施人才强县战略，着力打造近悦远来的人才洼地。六是紧扣“创先争优”这个导向，在严督实考上精准发力。紧紧围绕市考重点任务和全县中心工作，优化考核指标和考核方式，强化目标导向和过程管控，奋力推动比拼赶超。七是紧扣“模范标杆”这个定位，在自身建设上加压用力。牢牢把握组织工作正确政治方向，持续强能力、提质效、优作风，努力建设模范部门。

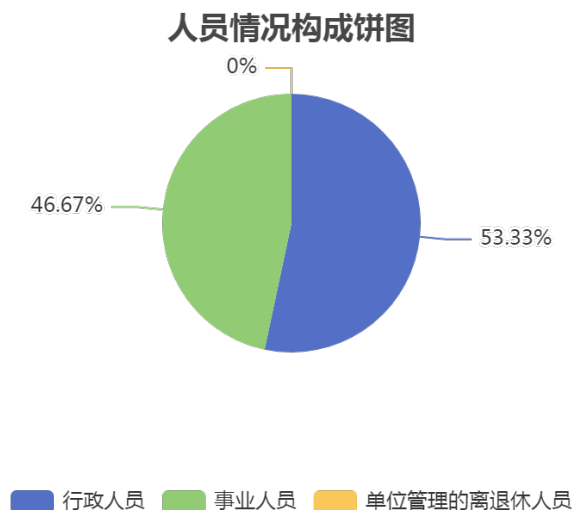
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会组织部本级（机关）	无变动
2	中共陇县县委组织部党员教育中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制16人、事业编制14人；实有人员30人，其中行政16人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入595.44万元，其中一般公共预算拨款收入595.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加107.91万元，增长22.13%，增长的主要原因是：人员变动及调资；本部门当年预算支出595.44万元，其中一般公共预算拨款支出595.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加107.91万元，增长22.13%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入595.44万元，其中一般公共预算拨款收入595.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加107.91万元，增长22.13%，增长的主要原因是：人员变动及调资；本部门财政拨款支出595.44万元，其中一般公共预算拨款支出

595.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加107.91万元，增长22.13%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出595.44万元，较上年增加107.91万元，增长22.13%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出595.44万元，其中：

1. 行政运行(2013201)251.93万元，较上年减少0.18万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员变动及调资。

2. 一般行政管理事务(2013202)83.26万元，较上年增加83.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。

3. 事业运行(2013250)124.90万元，较上年增加16.90万元，增长15.65%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

4. 行政单位离退休(2080501)3.87万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.23万元，较上年增加3.37万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.62万元，较上年增加1.68万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

7. 行政单位医疗(2101101)18.05万元，较上年增加1.14万元，增长6.74%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

8. 对高校毕业生到基层任职补助(2130152)0.60万元，较上年减少0.80万元，下降57.14%，下降的主要原因是：人员变动及调资。

9. 住房公积金(2210201)38.97万元，较上年增加2.53万元，增长

6.93%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

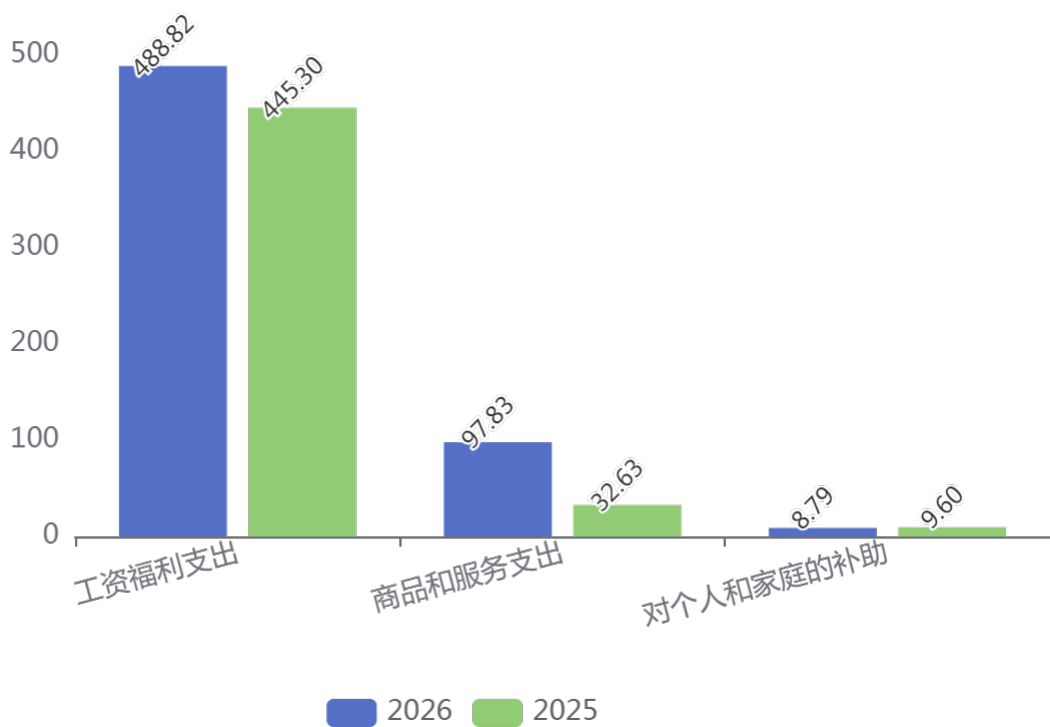
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出595.44万元，其中：

（1）工资福利支出(301)488.82万元，较上年增加43.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（2）商品和服务支出(302)97.83万元，较上年增加65.20万元，增长199.81%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)8.79万元，较上年减少0.80万元，下降8.36%，下降的主要原因是：人员变动及调资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出595.44万元，其中：

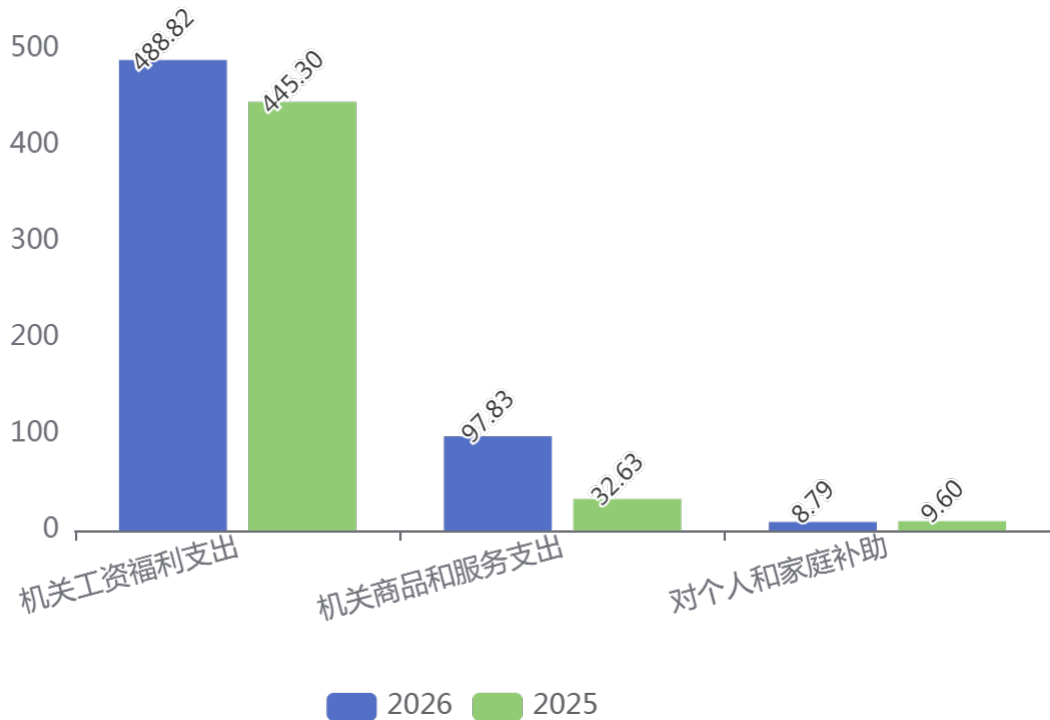
（1）机关工资福利支出(501)488.82万元，较上年增加43.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（2）机关商品和服务支出(502)97.83万元，较上年增加65.20万元，增

长199.81%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)8.79万元，较上年减少0.80万元，下降8.36%，下降的主要原因是：人员变动及调资。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照要求压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费用支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款595.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.46万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5954376.64	一、部门预算	5954376.64	一、部门预算	5954376.64	一、部门预算	5954376.64
1、财政拨款	5954376.64	1、一般公共服务支出	4600861.36	1、人员经费和公用经费支出	4803573.64	1、机关工资福利支出	4888154.64
(1)一般公共预算拨款	5954376.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	4657893.64	2、机关商品和服务支出	978280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150803.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	230261.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	777265.20	(2)商品和服务支出	832600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	87942.00	9、对个人和家庭的补助	87942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180502.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	389748.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5954376.64	本年支出合计	5954376.64	本年支出合计	5954376.64	本年支出合计	5954376.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5954376.64	支出总计	5954376.64	支出总计	5954376.64	支出总计	5954376.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5954376.64	5954376.64										
105	中国共产党陇县委员会组织部	5954376.64	5954376.64										
105001	中国共产党陇县委员会组织部	5954376.64	5954376.64										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5954376.64	5954376.64								
105	中国共产党陇县委员会组织部	5954376.64	5954376.64								
105001	中国共产党陇县委员会组织部	5954376.64	5954376.64								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5954376.64	一、财政拨款	5954376.64	一、财政拨款	5954376.64	一、财政拨款	5954376.64
1、一般公共预算拨款	5954376.64	1、一般公共服务支出	4600861.36	1、人员经费和公用经费支出	4803573.64	1、机关工资福利支出	4888154.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4657893.64	2、机关商品和服务支出	978280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150803.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	230261.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	777265.20	(2)商品和服务支出	832600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	87942.00	9、对个人和家庭的补助	87942.00
		10、卫生健康支出	180502.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	389748.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5954376.64	本年支出合计	5954376.64	本年支出合计	5954376.64	本年支出合计	5954376.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5954376.64	支出总计	5954376.64	支出总计	5954376.64	支出总计	5954376.64

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5954376.64	4803573.64		1150803	
201	一般公共服务支出	4600861.36	3494800.36		1106061	
20132	组织事务	4600861.36	3494800.36		1106061	
2013201	行政运行	2519303.16	2245842.16		273461	
2013202	一般行政管理事务	832600			832600	
2013250	事业运行	1248958.2	1248958.2			
208	社会保障和就业支出	777265.2	738523.2		38742	
20805	行政事业单位养老支出	777265.2	738523.2		38742	
2080501	行政单位离退休	38742			38742	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492348.8	492348.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246174.4	246174.4			
210	卫生健康支出	180502.08	180502.08			
21011	行政事业单位医疗	180502.08	180502.08			
2101101	行政单位医疗	180502.08	180502.08			
213	农林水支出	6000			6000	
21301	农业农村	6000			6000	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6000			6000	
221	住房保障支出	389748	389748			
22102	住房改革支出	389748	389748			
2210201	住房公积金	389748	389748			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5954376.64	4803573.64		1150803	
301	工资福利支出			4888154.64	4657893.64		230261	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2017902.6	2017902.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919612	876076		43536	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309037	122312		186725	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327360	327360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492348.8	492348.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246174.4	246174.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180502.08	180502.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5469.76	5469.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389748	389748			
302	商品和服务支出			978280	145680		832600	
30201	办公费	50201	办公经费	582600			582600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000			250000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145680	145680			
303	对个人和家庭的补助			87942			87942	
30301	离休费	50905	离退休费	38742			38742	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200			49200	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4803573.64	4803573.64		
201	一般公共服务支出	3494800.36	3494800.36		
20132	组织事务	3494800.36	3494800.36		
2013201	行政运行	2245842.16	2245842.16		
2013250	事业运行	1248958.2	1248958.2		
208	社会保障和就业支出	738523.2	738523.2		
20805	行政事业单位养老支出	738523.2	738523.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492348.8	492348.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246174.4	246174.4		
210	卫生健康支出	180502.08	180502.08		
21011	行政事业单位医疗	180502.08	180502.08		
2101101	行政单位医疗	180502.08	180502.08		
221	住房保障支出	389748	389748		
22102	住房改革支出	389748	389748		
2210201	住房公积金	389748	389748		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4803573.64	4803573.64		
301	工资福利支出			4657893.64	4657893.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2017902.6	2017902.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876076	876076		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122312	122312		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327360	327360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492348.8	492348.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246174.4	246174.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180502.08	180502.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5469.76	5469.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389748	389748		
302	商品和服务支出			145680	145680		
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145680	145680		
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1150803	
105	中国共产党陇县委员会组织部	1150803	
105001	中国共产党陇县委员会组织部	1150803	
	专用项目	1150803	
	2026年差额事业单位离休干部津贴38742元	38742	
	2026年差额事业单位离休干部津贴	38742	发放2026年差额事业单位离休干部津贴
	2026年岗责奖186725元	186725	
	2026年岗责奖	186725	按照政策要求发放个人2026年岗责奖
	2026年绩效管理经费	8000	
	绩效管理经费	8000	2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金
	2026年日常公用经费	174600	
	2026年日常公用经费	174600	2026年日常公用经费
	2026年选调生住房补贴6000元	6000	
	2026年选调生住房补贴	6000	发放2026年选调生住房补贴
	2026年遗属补助43200元	43200	
	2026年遗属补助	43200	发放2026年遗属补助
	2026年远程教育及智慧党建网络终端维护费	250000	
	2026年远程教育及智慧党建平台网络终端维护	250000	2026年专项业务经费（党建工作经费、党代表活动经费、老年大学经费等）
	2026年驻村工作队补助43536元	43536	
	2026年驻村工作队补助	43536	该项目主要是为我单位驻村工作队对相关村的乡村振兴帮扶事业提供资金保障
	2026年专项业务经费	400000	
	2026年专项业务经费	400000	2026年专项业务经费（党建工作经费、党代表活动经费、老年大学经费等）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年差额事业单位离休干部津贴			
主管部门		中共陇县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8742	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		3.8742	
		其他资金			
年度目标	按时、足额发放津贴,精准发放,提升服务水平和老干部获得感,幸福感与安全感,传递尊重功臣,关爱老干部的社会导向,凝聚社会共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10
	产出指标	数量指标	完整性	100%	10
		质量指标	高质量	100%	10
		时效指标	及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10
		社会效益指标	社会效益	100%	10
		生态效益指标	生态效益	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	个人2026年岗责奖					
主管部门	中共陇县县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.6725	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		18.6725			
	其他资金					
年度目标	按时、足额发放津贴,精准发放,提升服务水平和干部获得感,幸福感与安全感,传递正能量的社会导向,凝聚社会共识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10	
		产出指标	数量指标	完整性	100%	10
			质量指标	高质量	100%	10
	时效指标		及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10	
		社会效益指标	社会效益	100%	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	10	
		可持续影响指标	可持续性	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金			
主管部门		中共陇县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		0.8	
		其他资金			
年度 目标	按时、足额发放奖补资金,精准发放,提升服务水平和干部获得感,幸福感与安全感,传递正能量的社会导向,凝聚社会共识。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10
	产出指标	数量指标	完整性	100%	10
		质量指标	高质量	100%	10
		时效指标	及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10
		社会效益指标	社会效益	100%	10
		生态效益指标	生态效益	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常公用经费			
主管部门		中共陇县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		17.46	
		其他资金			
年度目标	按时、足额发放资金, 精准发放, 提升服务水平和干部获得感, 幸福感与安全感, 传递正能量的社会导向, 凝聚社会共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10
	产出指标	数量指标	完整性	100%	10
		质量指标	高质量	100%	10
		时效指标	及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10
		社会效益指标	社会效益	100%	10
		生态效益指标	生态效益	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年选调生住房补贴					
主管部门	中共陇县县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.6	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		0.6			
	其他资金					
年度目标	按时、足额发放津贴,精准发放,提升服务水平和干部获得感,幸福感与安全感,传递正能量的社会导向,凝聚社会共识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10	
		产出指标	数量指标	完整性	100%	10
			质量指标	高质量	100%	10
	时效指标		及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10	
		社会效益指标	社会效益	100%	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	10	
		可持续影响指标	可持续性	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年遗属补助					
主管部门	中共陇县县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.32	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.32			
	其他资金					
年度目标	按时、足额发放津贴, 精准发放, 提升服务水平和干部获得感, 幸福感与安全感, 传递正能量的社会导向, 凝聚社会共识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10	
		产出指标	数量指标	完整性	100%	10
			质量指标	高质量	100%	10
	时效指标		及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10	
		社会效益指标	社会效益	100%	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	10	
		可持续影响指标	可持续性	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共陇县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
年度目标	按时、足额发放津贴, 精准发放, 提升服务水平和干部获得感, 幸福感与安全感, 传递正能量的社会导向, 凝聚社会共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10
	产出指标	数量指标	完整性	100%	10
		质量指标	高质量	100%	10
		时效指标	及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10
		社会效益指标	社会效益	100%	10
		生态效益指标	生态效益	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队乡村振兴帮扶资金					
主管部门	中共陇县县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.3536	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		4.3536			
	其他资金					
年度目标	按时、足额发放津贴,精准发放,提升服务水平和干部获得感,幸福感与安全感,传递正能量的社会导向,凝聚社会共识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10	
		产出指标	数量指标	完整性	100%	10
			质量指标	高质量	100%	10
	时效指标		及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10	
		社会效益指标	社会效益	100%	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	10	
		可持续影响指标	可持续性	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项业务经费			
主管部门		中共陇县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
年度目标	按时、足额发放津贴, 精准发放, 提升服务水平和干部获得感, 幸福感与安全感, 传递正能量的社会导向, 凝聚社会共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金质效	100%	10
	产出指标	数量指标	完整性	100%	10
		质量指标	高质量	100%	10
		时效指标	及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	10
		社会效益指标	社会效益	100%	10
		生态效益指标	生态效益	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共陇县县委组织部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年度部门资金	用于部门日常运转等	59.54万元	59.54万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	按时、足额发放，精准发放，提升服务水平和干部获得感，幸福感与安全感，传递正能量的社会导向，凝聚社会共识。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济效益		100%	10
		社会成本	社会效益		100%	10
		生态环境成本	环保效益		100%	10
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	10
		质量指标	资金质效		100%	10
		时效指标	拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济指标		100%	10
		社会效益指标	社会指标		100%	10
		生态效益指标	环境保护度		100%	10
		可持续影响指标	可持续性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度专项资金						
主管部门		中共陇县县委组织部		实施期限	1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.0803 万元	年度资金总额:	115.0803			
		其中: 财政拨款	115.0803 万元	其中: 财政拨款	115.0803			
		其他资金		其他资金				
总体目标		实施期总目标			年度总目标			
		100%			100%			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标		经济成本	经济效益		100%	10
				社会成本	社会效益		100%	10
				生态环境成本	环保效益		100%	10
		产出指标		数量指标	资金到位率		100%	10
				质量指标	资金质效		100%	10
				时效指标	拨付及时性		100%	10
		效益指标		经济效益指标	经济指标		100%	10
				社会效益指标	社会指标		100%	10
				生态效益指标	环境保护度		100%	10
				可持续影响指标	可持续性		100%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	10	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。