

中共抚远市委组织部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共抚远市委组织部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共抚远市委组织部部门概况

一、部门职责

中共抚远市委组织部单位隶属于抚远市委，主要职责是

（一）、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推
进反腐败斗争。（二）、指导各党委（党组）的管党治党工作。

指导党组织特别是党的基层组织建设工作。协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作。指导全市党费收缴、管理、使用工作。（三）、提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续。负责公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作。负责指导领导班子的思想作风建设。负责全市各单位各部门股级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作。承办市管干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（四）、贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方阵、政策，研究制定有关规定并组织实施。研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定，综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍。组织落实培养女干部、少数民族干部和党外年轻干部工作。（五）、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（六）、加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向市委反应重要情况，提出建议。（七）负责公务员录用调

配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究制定公务员管理制度规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责公务员监督工作。（八）、主管干部教育培训工作。贯彻执行中央和省、市委关于干部教育培训的方阵、政策、规划。指导、协调、检查全市的干部教育培训工作。研究探索干部教育培训的有效途径和制度。（九）、负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况。选拔和管理市级优秀中青年专家。（十）、负责市管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施。（十一）、负责离退休干部的宏观管理。负责离退休干部党建工作。研究制定离退休干部工作的制度规定。负责市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。（十二）、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共抚远市委组织部部门预算是包括中共抚远市委组织部本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-------------------|------|------|------|--|
| 1 | 中共抚远市委组织部 (本级) | 一级 | 行政单位 | 12 | 干部一组，干部二组，组织一组，组织二组，老干部科，公务员办公室，组织部办公室，驻村办，能力作风办，干部监督室，财务室，考核办 |
| 2 | 抚远市老干部服务中心 | 一级 | 事业单位 | 2 | 抚远市老干部服务中心，老干部大学 |
| 3 | 抚远市人才工作中心 | 一级 | 事业单位 | 5 | 办公室，财务室，人才交流室，档案室，职称室 |

下设无独立资金账户单位2个。参公单位1家。抚远市党员教育中心，事业单位1家，抚远市党建研究中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,277.01 | 一、一般公共服务支出 | 1,045.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 168.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 25.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 37.89 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,277.01 | 本年支出合计 | 1,277.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,277.01 | 支出总计 | 1,277.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户资金 |
| | 合计 | 1,277.01 | 1,277.01 | 1,277.01 | 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 |
| 002 | 组织部 | 1,277.01 | 1,277.01 | 1,277.01 | 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 |
| 002001 | 中共抚远市委组织部 | 1,049.64 | 1,049.64 | 1,049.64 | 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 |
| 002002 | 抚远市老干部服务中心 | 127.87 | 127.87 | 127.87 | 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 |
| 002003 | 抚远市人才工作中心 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 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 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,277.00 | 816.01 | 460.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.04 | 629.99 | 415.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.60 | 15.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.60 | 15.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,024.44 | 614.39 | 410.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 285.09 | 285.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 568.42 | 257.00 | 311.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.75 | 122.81 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.90 | 122.21 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 108.05 | 67.36 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.52 | 50.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 0.60 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 0.60 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,277.01 | 一、本年支出 | 1,277.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,277.01 | (一)一般公共服务支出 | 1,045.04 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)社会保障和就业支出 | 168.75 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)卫生健康支出 | 25.32 |
| | | (四)住房保障支出 | 37.89 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,277.01 | 支出总计 | 1,277.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,277.00 | 816.01 | 724.77 | 91.24 | 460.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.04 | 629.99 | 542.67 | 87.32 | 415.05 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 5.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 5.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,024.44 | 614.39 | 527.07 | 87.32 | 410.05 |
| 2013201 | 行政运行 | 285.09 | 285.09 | 204.27 | 80.82 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.63 |
| 2013204 | 公务员事务 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 72.30 | 72.30 | 65.80 | 6.50 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 568.42 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 311.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.75 | 122.81 | 118.89 | 3.92 | 45.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.90 | 122.21 | 118.29 | 3.92 | 40.69 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 108.05 | 67.36 | 63.44 | 3.92 | 40.69 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 5.24 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 5.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 816.02 | 724.78 | 91.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 437.87 | 437.87 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 174.85 | 174.85 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 174.85 | 174.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.33 | 134.33 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 126.35 | 126.35 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.52 | 50.52 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 22.59 | 22.59 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.89 | 37.89 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.74 | 0.00 | 89.74 |
| 30201 | 办公费 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 30207 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30211 | 差旅费 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.92 | 0.00 | 21.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 286.91 | 286.91 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 282.32 | 282.32 | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 002002 | 抚远市老干部服务中心 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 460.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 460.98 |
| 30201 | 办公费 | 89.14 |
| 30202 | 印刷费 | 27.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26.10 |
| 30214 | 租赁费 | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 58.30 |
| 30226 | 劳务费 | 9.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 38.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 195.04 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 195.04 |

部门预算项目支出表

部门：中共抚远市委组织部

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|---|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
| | | | 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 | | | |
| 合计 | | 460.99 | 460.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指（行政） (2026) 30号 选调生 到村任职工作中央财政 补助资金 | 中共抚远市委组织部 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省级财政按人均1.6024万元标准分配中央补助资金，保障已到村工作的集中选调生一次性安置，提升选调生教育培训水平、国情调研能力、服务能力。 |
| 人才服务综合业务工 作经费 | 中共抚远市委组织部 | 177.42 | 177.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照人才政策性文件要求，根据人才引进、管理、服务、选用等情况，以及抚远市边境“百人计划”岗位报名人员数量和学历情况，计划使用资金。 |
| 基层党建工作经费 | 中共抚远市委组织部 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、时效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，集中打造党建示范点，开展党员教育培训、党建拉练等创造良好的红色宣传氛围。 |

| 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 | 绩效目标 |
|-----------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | | | |
| 优秀公务员工作经费 | 中共抚远市委组织部 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全市各乡镇、市直部门各部门2023年度重点工作任务完成情况进行综合考核评价，设立优秀公务员嘉奖奖金对个人进项奖励。 |
| 党支部书记补贴 | 中共抚远市委组织部 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥基层一线现金典型的示范引领作用，鼓励支持引导全是农村党组织和党员干部在实施乡村振兴战略上担当作为，促进1全市农村党建工作乡精品化、精准化、精细化方向发展 |
| 党建活动经费 | 中共抚远市委组织部 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥基层一线现金典型的示范引领作用，鼓励支持引导全是农村党组织和党员干部在实施乡村振兴战略上担当作为，促进1全市农村党建工作乡精品化、精准化、精细化方向发展 |
| 干部教育培训经费 | 中共抚远市委组织部 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过集中培训、自主学习、实践锻炼等形式，全面提升干部队伍的理论水平、业务能力，为推进新时代现代化提供有力保障。 |

| 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 | 绩效目标 |
|-------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
| | | | 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 | | | |
| 机关能力作风年工作经费 | 中共抚远市委组织部 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深化作风整顿，优化本市干部能力作风提升，使全市干部队伍履职能力明显增强，工作作风明显转变，人民群众满意度明显上升。 |
| 驻村工作保险费 | 中共抚远市委组织部 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年度驻村工作队队员人身保险费，保障队员更好的投入工作。 |
| 残疾人就业保障金 | 中共抚远市委组织部 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据我单位人员构成情况，经核算，中共抚远市委组织部2025年残疾人保障金。 |
| 残疾人就业保障金 | 抚远市老干部服务中心 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照《关于转发<黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>》相关文件要求。 |
| 残疾人就业保障金 | 抚远市人才工作中心 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格遵守支出规定，预算编制科学管理，减少结余。 |
| 老促会工作经费 | 中共抚远市委组织部 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障老促会工作有序开展，助力革命老区高质量发展 |
| 老科协委托业务费 | 中共抚远市委组织部 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规范老科协经费管理，支撑科技服务于老年人才发挥作用。 |

| 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 | 绩效目标 |
|---------|------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | | | |
| 老干部工作经费 | 抚远市老干部服务中心 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障老干部工作高质量推进，旨在解决老干部服务管理、权益保障等方面资金需求。可用于为老干部订阅报刊、老干部服务中心劳务费等 |
| 老干部活动经费 | 抚远市老干部服务中心 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老干部活动有一个良好的活动场所。 |
| 办学保障经费 | 抚远市老干部服务中心 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老年大学有一个良好的活动场所。 |

| 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 | 绩效目标 |
|----------|------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
| | | | 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 | | | |
| 教学业务经费 | 抚远市老干部服务中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老年大学有一个良好的活动场所。 |
| 学校综合业务费 | 抚远市老干部服务中心 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老年大学有一个良好的活动场所。 |
| 教学综合业务经费 | 抚远市老干部服务中心 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老年大学有一个良好的活动场所。 |

| 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 | 绩效目标 |
|------------|------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
| | | | 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 | | | |
| 节日走访慰问专项经费 | 抚远市老干部服务中心 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老年大学有一个良好的活动场所。 |
| 走访慰问活动经费 | 抚远市老干部服务中心 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策。完成老干部活动正常开展，进一步提高离退休干部政策建设及党组织建设水平，完成老年大学有一个良好的活动场所。 |
| 老干部走访慰问经费 | 抚远市老干部服务中心 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在生活上给与关心爱护老干部，使他们安享晚年。细心为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达党的方针政策 |
| 离退休干部活动经费 | 抚远市老干部服务中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据文件要求至少举行1-2次抚远市干部荣退仪式 |
| 业务活动保障经费 | 抚远市人才工作中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格遵守支出规定，预算编制科学管理，减少结余 |

部门整体绩效表

部门：组织部

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------------|---|-----|------|----|--|
| 年度目标 | 有效保障组织部2026年相关工作开展，保障预计计划2026年有关支出有序进行。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | 年度主要目标内容 | | | | | |
| 年度主要任务 | 相关项目支出 | | | 高质量完成项目任务与重点工作 | | | | |
| | 部机关日常运转 | | | 有效保障组织部2026年相关工作开展，保障预计计划2026年有关支出有序进行。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | 大于等于 | 正向 | 1277 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 50 | % | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 正向 | 25 | % | |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 75 | % | |
| | 时效指标 | 资金到账及时率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的工作氛围 | 大于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 大于等于 | 正向 | 1 | 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | | | 社会群众满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,277.01万元，其中本年收入1,277.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,277.01万元，比上年预算数增加156.23万元，增长13.94%。主要变动情况：根据本年度部门实际工作需要调整所需资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,277.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算816.01万元，比上年预算数减少21.97万元，下降2.62%。主要变动情况：根据实际工作需要调整。

2. 项目支出预算460.98万元，比上年预算数增加178.21万元，增长63.02%。主要变动情况：根据实际工作需求调整项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排91.24万元，比上年增加2.82万元，增长3.19%，主要原因是因工作人员增加所需部门运行经费增长。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排35.92万元，其中：货物类采购预算21.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.40万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算38.40万元，具体为笔试面试服务费项目预算38.00万元，老干部工作项目预算0.40万元。与2025年相比，增加18.40万元，增长92.00%，主要原因是：根据实际工作需要列支。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力建设等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。