

中共留坝县委组织部
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；

3. 负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的教育、培养、管理工作。

4. 负责全县各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革。

5. 负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

6. 负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7. 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严监督管理县管干部，负责办理市管干部的退休报批工作。

8. 负责做好党群机关公务员的管理、登记、考核工作。

9. 研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、制度建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基

层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

10. 围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

11. 负责全县党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物。

12. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好全县干部人事档案管理、使用工作（不含教育系统和人才交流中心代理档案）。

13. 指导、检查全县基层组织工作，及时向县委和省市组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

14. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

15. 负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

16. 承担县委交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 综合行政股，设股长1名；

2. 组织股，设股长1名；

3. 党员管理股，设股长1名；

4. 干部股，设股长1名；

5. 干部监督股，设股长1名；

6. 公务员管理股，设股长1名；

7. 人才干教股，设股长1名；

8. 考核股，设股长 1 名；

9. 老干部工作股，设股长1 名。

二、工作任务

1、切实加强新时代党的创新理论武装。持续强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全常态化长效化学习机制。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导党员干部自觉为人民出政绩、以实干出政绩。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，持续净化优化政治生态，推动党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2、着力锻造堪当重任的留坝铁军。全面加强干部教育培训，常态化开展紫柏讲坛、“周一开讲”等业务培训，切实提升培训实效。持续深化干部选拔任用工作，坚持“好干部”标准，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”导向，完善干部选用方式。加快培养优秀年轻干部，不断强化干部监督管理，用心用情做好老干部工作。

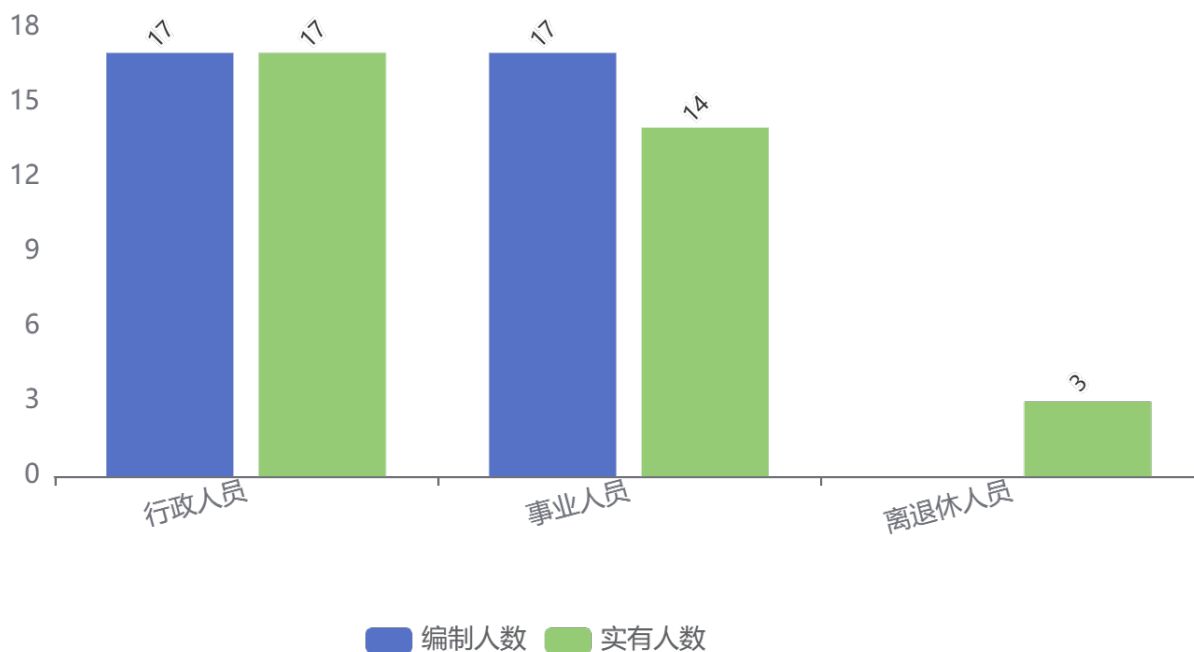
3、持续加强基层党组织和党员队伍建设。强化党建引领，推动党建工作与乡村振兴、基层治理、重点项目等中心任务深度融合，推动党员在重大任务中当先锋、作表率，持续激发党员队伍活力。

4、切实加强组织部门自身建设，争当干部队伍排头兵里的尖兵。以党的政治建设为统领，全面加强组工干部政治、思想、作风、能力建设，持续擦亮“忠诚组工·放‘心’家园”品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制17人，事业编制17人；实有人员31人，其中行政17人，事业14人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2060.53万元，其中一般公共预算拨款收入2060.53万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加30.65万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加；本单位当年预算支出2060.53万元，其中一般公共预算拨款支出2060.53万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加30.65万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2060.53万元，其中一般公共预算拨款收入

2060.53万元、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30.65万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加；本单位财政拨款支出2060.53万元，其中一般公共预算拨款支出2060.53万元、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30.65万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2060.53万元，较上年增加30.65万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2060.53万元，其中：

1. 行政运行(2013201)380.59万元，较上年减少4.34万元，下降1.13%，下降的主要原因是：缩减开支。

2. 其他组织事务支出(2013299)73.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.67%，下降的主要原因是：缩减开支。

3. 离退休人员管理机构(2080503)60.34万元，较上年减少8.00万元，下降11.71%，下降的主要原因是：缩减开支。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.07万元，较上年增加0.35万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员变动。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.57万元，较上年减少0.15万元，下降20.83%，下降的主要原因是：人员变动。

6. 行政单位医疗(2101101)18.91万元，较上年增加0.51万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员变动。

7. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)1450.00万元，较上年增加

44.00万元，增长3.13%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

8. 住房公积金(2210201)33.06万元，较上年增加0.28万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

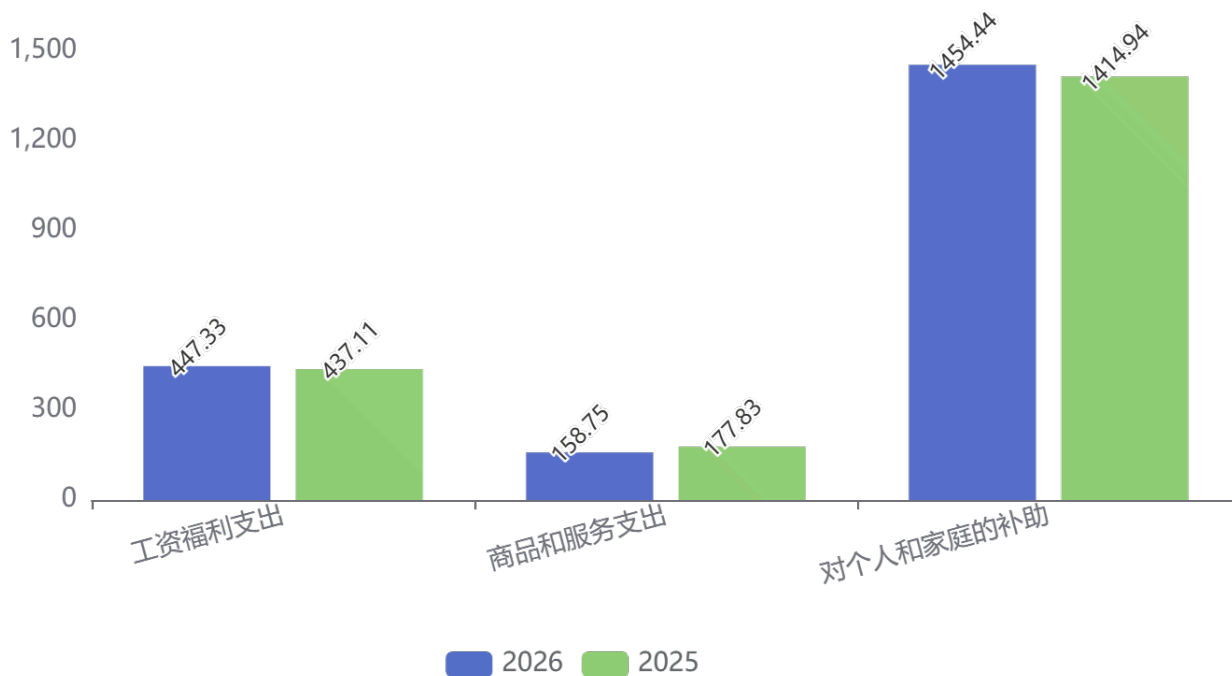
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2060.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)447.33万元，较上年增加10.22万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)158.75万元，较上年减少19.08万元，下降10.73%，下降的主要原因是：缩减开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1454.44万元，较上年增加39.50万元，增长2.79%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



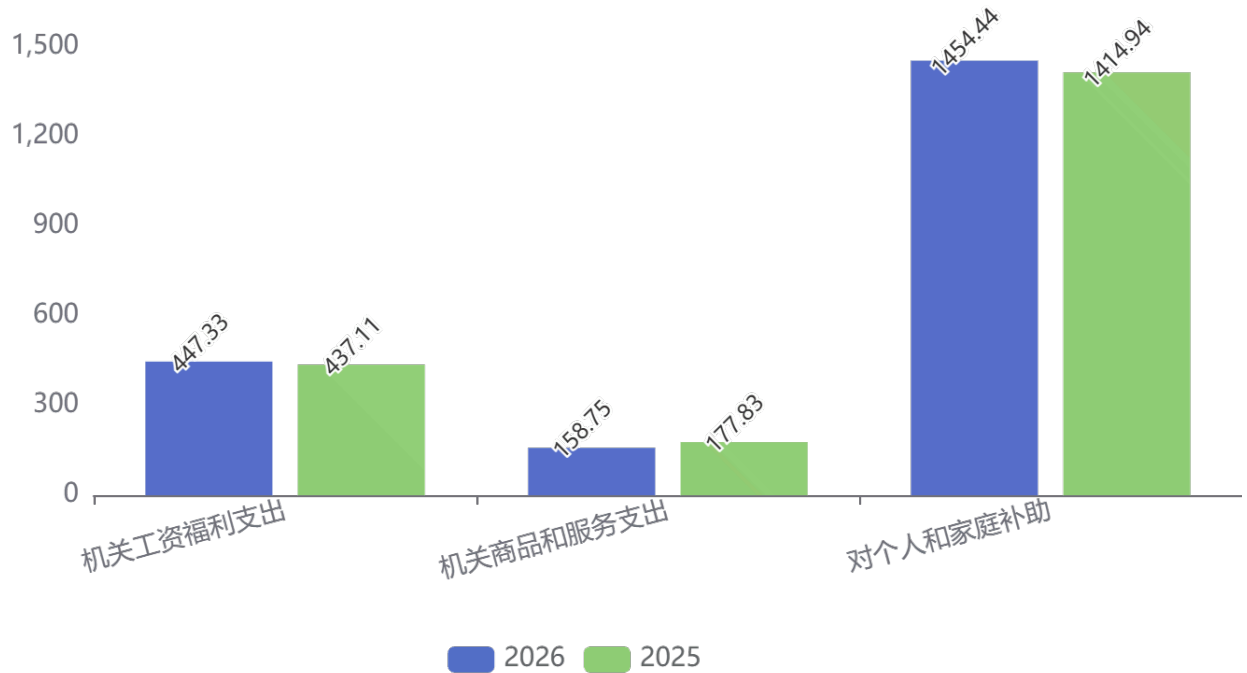
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2060.53万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)447.33万元，较上年增加10.22万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)158.75万元，较上年减少19.08万元，下降10.73%，下降的主要原因是：缩减开支。

(3) 对个人和家庭补助(509)1454.44万元，较上年增加39.50万元，增长2.79%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2060.53万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排24.85万元，较上年增加2.04万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共留坝县委组织部

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	20605270.00	一、部门预算	20605270.00	一、部门预算	20605270.00	一、部门预算	20605270.00
1、财政拨款	20605270.00	1、一般公共服务支出	4535870.00	1、人员经费和公用经费支出	4721870.00	1、机关工资福利支出	4473330.00
(1)一般公共预算拨款	20605270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4473330.00	2、机关商品和服务支出	1587540.00
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	248540.00	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	15883400.00	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		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	1049760.00	(2)商品和服务支出	1339000.00	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	14544400.00	9、对个人和家庭的补助	14544400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189090.00	(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	14500000.00	(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	330550.00				
		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	20605270.00	本年支出合计	20605270.00	本年支出合计	20605270.00	本年支出合计	20605270.00
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	20605270.00	支出总计	20605270.00	支出总计	20605270.00	支出总计	20605270.00

表3

单位综合预算支出总表

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	20605270	20605270								
115	中共留坝县委组织部	20605270	20605270								
115001	中共留坝县委组织部	20605270	20605270								

表4

单位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	20605270.00	一、财政拨款	20605270.00	一、财政拨款	20605270.00	一、财政拨款	20605270.00
1、一般公共预算拨款	20605270.00	1、一般公共服务支出	4535870.00	1、人员经费和公用经费支出	4721870.00	1、机关工资福利支出	4473330.00
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	4473330.00	2、机关商品和服务支出	1587540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248540.00	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	15883400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1049760.00	(2)商品和服务支出	1339000.00	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	14544400.00	9、对个人和家庭的补助	14544400.00
		10、卫生健康支出	189090.00	(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	14500000.00	(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	330550.00				
		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	20605270.00	本年支出合计	20605270.00	本年支出合计	20605270.00	本年支出合计	20605270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20605270.00	支出总计	20605270.00	支出总计	20605270.00	支出总计	20605270.00

表5

单位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	20605270	4473330	248540	15883400	
201	一般公共服务支出	4535870	3507330	248540	780000	
20132	组织事务	4535870	3507330	248540	780000	
2013201	行政运行	3805870	3507330	248540	50000	
2013299	其他组织事务支出	730000			730000	
208	社会保障和就业支出	1049760	446360		603400	
20805	行政事业单位养老支出	1044060	440660		603400	
2080503	离退休人员管理机构	603400			603400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440660	440660			
20899	其他社会保障和就业支出	5700	5700			
2089999	其他社会保障和就业支出	5700	5700			
210	卫生健康支出	189090	189090			
21011	行政事业单位医疗	189090	189090			
2101101	行政单位医疗	189090	189090			
213	农林水支出	14500000			14500000	
21307	农村综合改革	14500000			14500000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14500000			14500000	
221	住房保障支出	330550	330550			
22102	住房改革支出	330550	330550			
2210201	住房公积金	330550	330550			

表6

单位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			20605270	4473330	248540	15883400	
301	工资福利支出			4473330	4473330			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3507330	3507330			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440660	440660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189090	189090			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5700	5700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330550	330550			
302	商品和服务支出			1587540		248540	1339000	
30201	办公费	50201	办公经费	1102000		212000	890000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36540		36540		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	449000			449000	
303	对个人和家庭的补助			14544400			14544400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14544400			14544400	

表7

单位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	4721870	4473330	248540	
201	一般公共服务支出	3755870	3507330	248540	
20132	组织事务	3755870	3507330	248540	
2013201	行政运行	3755870	3507330	248540	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	446360	446360		
20805	行政事业单位养老支出	440660	440660		
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440660	440660		
20899	其他社会保障和就业支出	5700	5700		
2089999	其他社会保障和就业支出	5700	5700		
210	卫生健康支出	189090	189090		
21011	行政事业单位医疗	189090	189090		
2101101	行政单位医疗	189090	189090		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	330550	330550		
22102	住房改革支出	330550	330550		
2210201	住房公积金	330550	330550		

表8

单位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			4721870	4473330	248540	
301	工资福利支出			4473330	4473330		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3507330	3507330		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440660	440660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189090	189090		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5700	5700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330550	330550		
302	商品和服务支出			248540		248540	
30201	办公费	50201	办公经费	212000		212000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36540		36540	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	

表10

单位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	15883400	
115	中共留坝县委组织部	15883400	
115001	中共留坝县委组织部	15883400	
	专用项目	15883400	
	离退休党支部工作经费	90000	
	离退休党支部工作经费	90000	主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动，保障党支部工作正常开展，提升离退休支部的凝聚力、战斗力。
	离退休党支部书记工作补贴	14400	
	离退休党支部书记工作补贴	14400	按照上级要求，用于离退休干部党支部书记工作补贴发放，增强党组织的凝聚力、战斗力。
	村组干部补贴	14500000	
	2026年村组干部补贴	14500000	2026年村组干部补贴
	党建宣传费	100000	
	远教宣传经费	100000	远教宣传经费
	党员干部教育培训费	300000	
	党员干部教育培训费	300000	党员干部教育培训费
	基层党组织建设经费	200000	
	基层党组织建设经费	200000	基层党组织建设经费
	老年大学经费	20000	
	老年大学经费	20000	主要用于老年大学工作开展，保障老干部活动正常开展。
	离退休干部慰问经费	100000	
	离退休干部慰问经费	100000	用于重要节假日慰问老干部以及对离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿等，转达党和政府的关心爱护。
	离休干部公用经费	6000	
	离休干部公用经费	6000	主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等，落实好离休干部政治待遇。
	离休干部特需经费	3000	
	离休干部特需经费	3000	主要用于离休干部的慰问，表达党和政府的关心爱护。
	人才工作和人才队伍建设经费	100000	
	人才工作和人才队伍建设经费	100000	人才工作和人才队伍建设经费
	特殊困难离退休干部帮扶补助	30000	
	特殊困难离退休干部帮扶补助	30000	按照上级要求，纾困解难，用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶，提高离退休干部幸福感。
	退休干部公用经费	340000	
	退休干部公用经费	340000	主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等，落实好退休干部的政治待遇。
	县级领导经费	50000	
	县级领导工作经费	50000	县级领导工作经费
	作风专班工作经费	30000	
	作风专班工作经费	30000	作风专班工作经费

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	300000							300000	300000								300000							
115	中共留坝县委组织部	300000							300000	300000								300000							
115001	中共留坝县委组织部	300000							300000	300000								300000							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		党员干部教育培训费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	组织好全县各类领导干部培训，提高全县领导干部的政治理论素质和专业化能力水平，着力锻造一支综合素质高、实干本领强的干部队伍，为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献留坝力量。				
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	培训补助标准	≤320元/人/天	20
	产出指标	数量指标	培训学员的人次	≥3000人次	15
		质量指标	培训合格率	≥98%	10
		时效指标	资金使用时效	按需及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作能力，更好服务群众	服务能力显著增强	10
		可持续影响指标	干部干事创业能力持续提升	干事创业能力显著增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	≥98%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才工作和人才队伍建设经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	合理利用好经费, 做好干部提拔使用、人才培养、保障等工作。				
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	资金补助规模	10万元	20
	产出指标	数量指标	经费保障人才数量	≥100人次	15
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用时效	按需及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	为全县发展贡献人才力量	显著提升各类人才干事创业能力	10
		可持续影响指标	不断建强高素质干部队伍	干部队伍素能显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人才满意度	≥98%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	远教宣传经费				
主管部门	中共留坝县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	充分利用各类新媒体平台, 创作多部党员干部教育资源片, 发挥宣传教育和引导作用, 传播主旋律正能量, 引导党员深学细悟笃行。				
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	资金补助规模	10万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥150次	10
			微信公众号运维	1个	5
		质量指标	网络信息投诉率	≤3%	10
	效益指标	社会效益指标	进一步优化基层党员教育资源, 系统快捷地开展学习, 助推新时代党员教育管理	优化宣传路径, 夯实党员教育	10
		可持续影响指标	推动党员学习教育走深走实	党员学习教育走深走实	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		作风专班工作经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	合理利用经费, 认真开展好作风建设相关活动, 着力锤炼过硬优良作风, 为谱写新时代留坝高质量发展新篇章提供坚强的作风能力保障。				
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	资金补助规模	3万元	20
	产出指标	数量指标	开展督导检查	≥2次	15
		质量指标	问题查处率	≥95%	10
		时效指标	资金使用时效	按需及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	作风建设工作正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	持续促进干部队伍作风能力提升	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党组织建设经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	不断夯实基层党组织的基础, 全面提升我县基层党组织建设科学化水平, 增强我县基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				
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	资金补助规模	20万元	20
	产出指标	数量指标	经费保障基层党组织数量	≥100个	10
			开展督导检查	≥10次	5
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用时效	按需及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。	显著提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织满意度	≥90%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		村组干部补贴			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1450	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	1450		
		其他资金			
年度目标	提高村组干部待遇，加强农村基层组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业活力。				
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	资金补助规模	1450万元	20
	产出 指标	数量指标	经费保障村组干部数量	≥300人	15
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用时效	及时发放补贴	15
	效益 指标	社会效益指标	提升就业率，提高村组干部生活水平	村组干部生活水平显著提高	10
		可持续影响指标	提升村组干部工作积极性，更好完成村级事务	村组干部工作能力显著增强	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	村组干部满意度	≥98%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		离休干部特需经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.3	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.3		
		其他资金			
年度目标	主要用于离休干部的慰问，表达党和政府的关心爱护。				
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	慰问离休干部支出	≤0.3万	20
	产出指标	数量指标	慰问离休干部人数	≤3人	10
		质量指标	离休干部慰问率	100%	10
		时效指标	慰问离休干部时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	落实好离休干部政治待遇	进一步落实好	10
		可持续影响指标	持续保障离休干部政治待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	20

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部公用经费			
主管部门		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	主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等, 落实好离休干部政治待遇。				
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	给离休干部征订学习资料、慰问离休干部支出	≤0.6万	20
	产出指标	数量指标	离休干部征订学习资料人数	≤3人	5
			慰问离休干部人数	≤3人	5
		质量指标	离休干部覆盖程度	100%	10
		时效指标	离休干部征订学习资料、看望慰问时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	落实好离休干部政治待遇	进一步落实好	10
		可持续影响指标	持续保障离休干部政治待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	20

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退休干部公用经费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	34			
	其他资金				
年度目标	主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等，落实好退休干部的政治待遇。				
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	组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部支出	≤34万	20
	产出 指标	数量指标	退休干部参观考察次数	≥1次	5
			退休干部征订学习资料人次	≥100人次	5
			退休干部学习培训、开展正能量活动等次数	≥3次	5
			慰问退休干部人数	≤30人	5
	质量指标	退休干部覆盖人次	≥300人次	5	
	时效指标	组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部时间	2026年	5	
	效益 指标	社会效益指标	落实好退休干部的政治待遇	进一步落实好	10
		可持续影响指标	持续保障退休干部的政治待遇	1年	10
满意度 指标	服务对象满意度 指标	退休干部满意度	≥95%	20	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离退休党支部工作经费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
年度目标	主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动, 保障党支部工作正常开展, 提升离退休支部的凝聚力、战斗力。				
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	开展党员学习教育活动、慰问活动支出	≤7.5万	10
			订阅党报党刊	≤1.5万	10
	产出指标	数量指标	老千总支下辖党员订阅学习资料人数	≥12人	5
			开展老千总支下辖党员学习教育活动次数	≥2次	5
			慰问老千总支下辖离退休党员人数	≤30人	5
		质量指标	老千总支下辖党员覆盖率	≥95%	5
	时效指标		给党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动时间	2026年	5
	效益指标	社会效益指标	保障老千总支下辖4个离退休干部党支部工作正常开展	是	10
		可持续影响指标	持续提升离退休干部党支部凝聚力	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老千总支所辖党员满意度	≥95%	25	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离退休党支部书记工作补贴				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.44			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	1.44			
	其他资金				
年度目标	按照上级要求, 用于离退休干部党支部书记工作补贴发放, 增强党组织的凝聚力、战斗力。				
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	离退休干部党支部书记工作补贴支出	≤1.44万	10
			离退休支部支部书记工作补贴标准	≤300元/月	10
	产出指标	数量指标	离退休干部党支部书记工作补贴人数	≤4人	10
		质量指标	老干总支下辖4个离退休干部支部党支部书记工作补贴发放覆盖率	100%	10
		时效指标	发放老干总支下辖离退休干部党支部书记工作补贴时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	进一步增强	10
		可持续影响指标	持续保障退休干部党支部书记待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部支部书记满意度	100%	20

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年大学经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	主要用于老年大学工作开展,保障老干部活动正常开展。				
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	老年大学活动支出	≤2万	20
	产出指标	数量指标	参与老年大学活动的人次	≥100人次	10
		质量指标	保障老干部活动正常开展	是	10
		时效指标	经费保障时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神生活	进一步丰富	10
		可持续影响指标	持续保障老干部活动正常开展	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	20

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	特殊困难离退休干部帮扶补助				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	按照上级要求, 纾困解难, 用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶, 提高离退休干部幸福感。				
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	特殊困难离退休干部、遗属的慰问支出	≤3万	10
			帮扶补助标准	≤5000元/人/年	10
	产出指标	数量指标	慰问特殊困难离退休干部、遗属人数	≤25人	10
		质量指标	慰问特殊困难离退休干部、遗属覆盖率	≥95%	10
		时效指标	按要求及时慰问特殊困难离退休干部、遗属时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	有助于特殊困难离退休干部、遗属纾困解难	持续增加	10
		可持续影响指标	提高离退休干部生活幸福感	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	20

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		慰问经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	用于重要节假日慰问老干部以及对离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿等，转达党和政府的关心爱护。				
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	慰问老干部支出	≤10万	20
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部人	≥29人	10
		质量指标	应该慰问老干部覆盖	100%	10
		时效指标	慰问老干部时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部的	进一步落实好	10
		可持续影响指标	持续保障离退休干部	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	20

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级领导工作经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	服务好县级领导, 保障日常工作任务所发生的支出。				
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	资金补助规模	5万元	20
	产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	15
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用时效	按需及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	10
		可持续影响指标	保障运转	长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共留坝县委组织部(本级)				
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	
	任务1	人员经费	447.33	447.33	0.00	
	任务2	公用经费	24.85	24.85	0.00	
	任务3	专项经费	1588.34	1588.34	0.00	
金额合计			2060.52	2060.52	0.00	
年度总体目标	1. 按时发放在职在编人员工资,及时缴纳社保。2. 保障机关正常运转,同时做好全县党员干部教育培训工作。3. 按时发放村组干部补贴,加强党的组织建设、干部队伍建设,确保组织部各项组织事务按时完成。4. 按照年度目标任务要点有序开展各项工作,高质量完成目标任务。					
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	经济成本指标	人员经费	447.33	5	
			公用经费	448.33	5	
			专项经费	449.33	5	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥30人	5	
			专项经费覆盖项目	≥13个	5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	5	
			及时发放工资及社保缴纳率	100%	5	
		时效指标	资金使用时限	及时发放	10	
			人员工资发放时间	每月15日前	5	
	效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部政治待遇	进一步落实好	5	
		社会效益指标	提高村组干部生活水平	显著提高	5	
			提升干部干事创业能力	显著提升	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10	
	推进各项组织工作提质增效		持续推进	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	3		
		村组干部满意度	≥95%	3		
		各基层党组织满意度	≥95%	4		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。