

中共漠河市委组织部2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共漠河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 中共漠河市委组织部部门概况

一、部门职责

（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。（二）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；指导领导班子的思想作风建设；负责科级非领导职数审批工作；负责全市干部宏观管理工作；负责市管领导班子和领导干部年度考核工作；承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查、科级干部审计等事宜。（三）贯彻执行中央、省委、地委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定；研究拟定市管领导班子和领导干部队伍建设实施意见，综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作。（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作方面的意见和规定。（五）加强对市委管理的领导班子和领导干部的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理政策，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。（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省委、地委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全市干部教育培训工作；研究探索干部教育培训工作有效途径，做好干部教育培训的统筹和考核工作。（八）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，参与评选优秀人才，并组织优秀人才开展活动。（九）贯彻落实中央、省委、地委关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决策部署，研究制定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法，负责全市老干部工作。（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

组织部部门预算是包括组织部本级以及所属4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3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	中共漠河市委组织部 (本级)	本级	行政单位	7	党员管理办、公务员办、组织办、干部室、干部监督室、档案室、人才办
2	漠河市老干部服务中心	二级	事业单位		
3	漠河市党员教育中心	二级	事业单位		
4	漠河市人才工作中心	二级	事业单位		

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共漠河市委组织部

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	1,227.40	一、一般公共服务支出	1,081.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	97.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.08
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	1,227.40	本年支出合计	1,259.96
上年结转结余	32.56	年终结转结余	0.00
收入总计	1,259.96	支出总计	1,259.96

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：中共漠河市委组织部

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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,259.96	1,227.40	1,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002	漠河市委委员会组织部	1,259.96	1,227.40	1,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	中共漠河市委组织部	938.47	905.91	905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	漠河市老干部服务中心	161.54	161.54	161.54	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	0.00
002004	漠河市党员教育中心	95.43	95.43	95.43	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	0.00
002005	漠河市人才工作中心	64.51	64.51	64.51	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	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：中共漠河市委组织部

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		1,259.96	668.10	591.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.51	489.64	591.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,081.51	489.64	591.86	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	587.61	0.00	587.61	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.65	45.40	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	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：中共漠河市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,227.40	一、本年支出	1,259.96
（一）一般公共预算拨款	1,227.40	（一）一般公共服务支出	1,081.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	97.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.70
		（四）住房保障支出	46.08
二、上年结转	32.56	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	32.56		
（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	1,259.96	支出总计	1,259.96

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：中共漠河市委组织部

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, 259. 96	668. 10	622. 49	45. 61	591. 86
201	一般公共服务支出	1, 081. 51	489. 64	444. 03	45. 61	591. 86
20132	组织事务	1, 081. 51	489. 64	444. 03	45. 61	591. 86
2013201	行政运行	207. 94	207. 94	179. 63	28. 30	0. 00
2013202	一般行政管理事务	587. 61	0. 00	0. 00	0. 00	587. 61
2013250	事业运行	236. 31	236. 31	219. 00	17. 31	0. 00
2013299	其他组织事务支出	49. 65	45. 40	45. 40	0. 00	4. 25
208	社会保障和就业支出	97. 68	97. 68	97. 68	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 68	97. 68	97. 68	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 15	54. 15	54. 15	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 70	34. 70	34. 70	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 68	34. 68	34. 68	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 21	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 01	17. 01	17. 01	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 46	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 08	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 08	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 08	46. 08	46. 08	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共漠河市委组织部

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	668.10	622.49	45.61
301	工资福利支出	533.30	533.30	0.00
30101	基本工资	170.14	170.14	0.00
3010101	基本工资	170.14	170.14	0.00
30102	津贴补贴	167.40	167.40	0.00
3010201	津补贴	154.55	154.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.85	12.85	0.00
30103	奖金	59.33	59.33	0.00
3010301	奖金	29.15	29.15	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	28.24	28.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.46	30.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011202	失业保险缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	46.08	46.08	0.00
302	商品和服务支出	45.61	0.00	45.61
30201	办公费	13.43	0.00	13.43
30205	水费	0.45	0.00	0.45
3020501	办公水费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
3020701	邮电费	0.87	0.00	0.87
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	7.05	0.00	7.05
30239	其他交通费用	15.56	0.00	15.56
30299	其他商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
3029999	其他商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
303	对个人和家庭的补助	89.18	89.18	0.00
30302	退休费	43.52	43.52	0.00
3030201	退休工资	38.93	38.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.59	4.59	0.00
30305	生活补助	0.40	0.40	0.00
3030502	非编制人员补助	0.40	0.40	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
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共漠河市委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共漠河市委组织部 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：中共漠河市委组织部 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：中共漠河市委组织部

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		591.86
302	商品和服务支出	421.19
30201	办公费	242.59
30202	印刷费	29.50
30207	邮电费	0.65
3020701	邮电费	0.65
30211	差旅费	26.01
30215	会议费	4.00
30216	培训费	92.31
30218	专用材料费	18.78
30227	委托业务费	3.10
30299	其他商品和服务支出	4.25
3029999	其他商品和服务支出	4.25
303	对个人和家庭的补助	109.44
30399	其他对个人和家庭的补助	109.44
310	资本性支出	61.24
31006	大型修缮	61.24

部门预算项目支出表

部门：中共漠河市委组织部

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		591.86	559.30	0.00	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员局工作经费	中共漠河市委组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“公务员、公务员集体的奖励证书、奖章和奖牌，由省级公务员主管部门按照规定的式样、规格、质地统一制作，市（地）、县（市）机关公务员奖励经费，由市（地）、县（市）公务员主管部门商同级财政部门研究解决”。
干部教育培训经费	中共漠河市委组织部	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《干部教育培训工作条例》第五十条：“干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要。”的相关规定，为保证我市干部培训工作的有力开展，经测算，2026年所需干部教育培训经费750000.00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			
驻村工作队工作经费	中共漠河市委组织部	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>”（一）驻村工作队工作经费每年50,000元，5个工作队计250,000.00元；</p> <p>（二）按照《中共中央组织部、中央农村工作领导小组办公室、农业农村部关于优化驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》要求，为进一步加强</p> <p>对驻村干部的关心关爱和履职能力培养，更好地服务驻村干部、保证教育培训质效，需申请驻村</p>
深化能力作风工作经费	中共漠河市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委部署，深化能力作风建设”工作落实年“活动经费。
基层党建工作经费	中共漠河市委组织部	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党建工作，提高工作效率，促进全面深化改革。
组织部工作经费	中共漠河市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障组织工作顺利推进，确保组织部门信息系统稳定、高效运行，扎实做好组织部日常各项工作。

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			
换届工作经费	中共漠河市委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我市市镇两级换届选举工作依法依规、平稳有序开展，切实保障大会各项议程顺利推进，申请换届工作经费150,000.00元。主要用于大会筹备及召开期间的办公费、场地费、印刷费等。
离退休干部党组织工作经费	中共漠河市委组织部	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知，建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。
老干部活动经费	漠河市老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本着为老干部服务的原则，全新全意为离退休干部服务，因地制宜开展形式多样的活动。
全市党建工作经费	中共漠河市委组织部	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实抓好漠河市党建工作，进一步强化基层党组织党建阵地建设，推动基层党组织实现全面提升，根据实际情况，统筹用于全市基层党组织党建品牌创建、宣传教育、阵地建设、党建活动等。

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			
人才发展专项资金	中共漠河市委组织部	202.78	200.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实新时代人才强市战略要求，扎实推进我市人才工作，进一步激发人才创新活力、优化人才队伍、提升人才整体素质，根据相关政策文件，结合我市人才工作发展实际，申请2026年人才发展专项资金200万元。
2026年度选调生到村任职工作中央财政补助资金(黑财指行政(2026)30号)	中共漠河市委组织部	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级财政按照人均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、服务群众能力。
老干部走访慰问经费	漠河市老干部服务中心	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休干部生活待遇，及时完成慰问金发放工作
党员教育活动经费	中共漠河市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党员教育活动经费，按照人数测算。远教站点服务经费，党代表经费。
2025年度选调生到村任职工作中央补助资金 黑财指（行政）【2025】470号	中共漠河市委组织部	8.68	0.00	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	省级财政将选调生到村任职工作中央补助资金按每人1.7821万元标准分配，保障选调生一次性安置，提升选调生教育培训、国情调研、服务群众水平。

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			
2024年度选调生到村任职工作中央财政补助资金 黑财指（行政）【2024】413号	中共漠河市委组织部	9.86	0.00	0.00	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	省级财政将选调生到村任职工作中央补助资金按每人1.7821万元标准分配，保障选调生一次性安置，提升选调生教育培训、国情调研、服务群众水平。
2025年度选调生到村任职工作中央财政补助资金 黑财指（行政）【2025】105号	中共漠河市委组织部	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	省级财政将选调生到村任职工作中央补助资金按每人1.7821万元标准分配，保障选调生一次性安置，提升选调生教育培训、国情调研、服务群众水平。
干部人事档案工作经费	中共漠河市委组织部	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展干部人事档案数字化工作，在规定时限内完成档案数字化采集、干部数字档案管理平台和数字档案管理制度建设工作。
大组工网国产化替代及机房改造经费	中共漠河市委组织部	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	随着全国大组工网国产化替代及分保建设的逐步推进，按照上级要求，通过对我单位现有环境和设备进行梳理，目前我单位大组工网建设不符合国产化替代及分保建设标准，需在今年整改完成。

部门整体绩效表

部门：漠河市委员会组织部

	年度目标							
年度目标	完成市委交办的各项工作任务，保障工作能够顺利开展并完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党建工作			基层党组建设等。				
	人才工作			引才、留才、育才等。				
	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	预算执行数	等于	正向	*	元	
	产出指标	数量指标	数量值	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标合格率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	100	%	

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1,259.96万元，其中本年收入1,227.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,227.40万元，比上年预算数增加50.41万元，增长4.28%。主要变动情况：人员增加，人员经费重新核定。

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32.56万元，比上年预算数减少10.42万元，下降24.24%。主要变动情况：一是党建奖补资金按照要求完成支付，二是到村任职工作中中央财政补助资金按照要求完成支付进度，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,259.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算668.10万元，比上年预算数增加112.31万元，增长20.21%。主要变动情况：人员增加，人员经费重新核定。

2. 项目支出预算591.86万元，比上年预算数减少72.32万元，下降10.89%。主要变动情况：项目减少。

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28.30万元，比上年减少9.57万元，下降25.27%，主要原因是定额公用经费重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排114.64万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算61.24万元，服务类采购预算37.40万元。

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0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3.10万元，具体为换届工作经费项目预算1.50万元，组织工作经费项目预算1.60万元。与2025年相比，减少33.41万元，下降91.51%，主要原因是：委托业务工作计划减少。

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	无	无

注：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0.00万元，与2025年预算相比减少0.68万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位2026年无三公经费。

（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%，变化的主要原因是本单位2026年无因公出国境费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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%，变化的主要原因是本单位2026年无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.68万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位2026年无公务接待费。

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。具体包括：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）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、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）：反映行政单位开支的离退休经

费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。