2026年中共洛宁县委组织部
部门预算公开

2026年4月

目　录

第一部分 中共洛宁县委组织部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年中共洛宁县委组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中共洛宁县委组织部部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
中共洛宁县委组织部概况

一、主要职责

1.研究和指导全县党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2.贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3.提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4.研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关制度。

5.负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6.贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵

头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7.主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督促检查。

8.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全县公务员队伍建设工作。

9.承担县委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

11.完成县委交办的其他任务。

二、中共洛宁县委组织部部门所属预算单位构成情况

中共洛宁县委组织部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、干部股、组织一室、组织二室、组织三室、电教中心、人才工作股、干部监督室、公务员办、驻村工作股、考核工作股、老干部管理股的预算。

第二部分

2026年中共洛宁县委组织部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛宁县委组织部2026年收入总计839.84万元，支出总计839.84万元，与2025年预算相比，收支总计各增加358.96万元，增长74.65%。主要原因：原独立预算单位县人才发展中心、县老干部服务中心并入县委组织部，两家单位不再单独设立独立预算，其原有人员经费、运转经费及专项工作经费全部整合划转至县委组织部统一核算，致使我部2026年度预算收支规模大幅增长。

二、收入预算总体情况说明

中共洛宁县委组织部2026年收入合计839.84万元，其中：一般公共预算收入839.84万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛宁县委组织部2026年支出合计839.84万元，其中：基本支出564.82万元，占67.25%；项目支出275.02万元，占32.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛宁县委组织部2026年一般公共预算收支预算839.84万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加358.96万元，增长74.65%，主要原因：原独立预算单位县

人才发展中心、县老干部服务中心并入县委组织部，两家单位不再单独设立独立预算，其原有人员经费、运转经费及专项工作经费全部整合划转至县委组织部统一核算，致使我部2026年度预算收支规模大幅增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛宁县委组织部2026年一般公共预算支出预算为839.84万元，其中：基本支出564.82万元，占67.25%；项目支出275.02万元，占32.75%。

主要用于以下方面：一、一般公共服务支出688.48万元，占81.98%；二、社会保障和就业支出83.97万元，占10.00%；三、卫生健康支出21.79万元，占2.59%；四、住房保障支出45.6万元，占5.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛宁县委组织部2026年一般公共预算基本支出预算为564.82万元。其中：**人员经费510.43万元，占90.37%，**主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；**公用经费54.39万元，占9.63%，**主要包括：电费、邮电费、水费、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、办公费、工会经费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛宁县委组织部2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.50万元。与2025年预算数相比减少0.50万元，下降10.00%，主要原因：严控公务开支，优化资源配置，从严从紧压减三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费4.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2025年预算数相比减少0.50万元，下降10.00%，主要原因：严控公务开支，优化资源配置，从严从紧压减三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：一是公务用车购置费0.00万元,预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛宁县委组织部2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛宁县委组织部2026年无国有资本经营预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛宁县委组织部2026年机构运转经费支出预算54.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比增加7.96万元，增长17.14%，主要原因：人员增加，导致相关费用增加。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛宁县委组织部2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛宁县委组织部2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛宁县委组织部2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款275.02万元,共17个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步

改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，中共洛宁县委组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛宁县委组织部 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2026年中共洛宁县委组织部部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	839.84	一、一般公共服务	688.48
其中：财政拨款	839.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.60
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	839.84	本年支出合计	839.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	839.84	支出总计	839.84

预算 02 表

2026 年部门收入预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	839.84	839.84	839.84	839.84														
108	中共洛宁县委组织部	839.84	839.84	839.84	839.84														
108001	中共洛宁县委组织部	839.84	839.84	839.84	839.84														

预算 03 表

2026 年部门支出预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位:万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	839.84	564.82	472.00	38.43	54.39			275.02	262.18	12.84
			108	中共洛宁县委组织部	839.84	564.82	472.00	38.43	54.39			275.02	262.18	12.84
201	32	01		行政运行	554.58	413.46	358.12	1.22	54.12			141.12	141.12	
201	32	02		一般行政管理事务	106.70							106.70	106.70	
201	32	99		其他组织事务支出	27.20							27.20	14.36	12.84
208	05	01		行政单位离退休	37.48	37.48		37.21	0.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	46.49							
210	11	01		行政单位医疗	21.79	21.79	21.79							
221	02	01		住房公积金	45.60	45.60	45.60							

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	839.84	一、本年支出	839.84	839.84	839.84		
（一）一般公共预算拨款	839.84	（一）一般公共服务支出	688.48	688.48	688.48		
其中：财政拨款	839.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.97	83.97	83.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.79	21.79	21.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.60	45.60	45.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	839.84	支出合计	839.84	839.84	839.84		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	839.84	564.82	472.00	38.43	54.39		275.02	262.18	12.84
			108	中共洛宁县委组织部	839.84	564.82	472.00	38.43	54.39		275.02	262.18	12.84
201	32	01		行政运行	554.58	413.46	358.12	1.22	54.12		141.12	141.12	
201	32	02		一般行政管理事务	106.70						106.70	106.70	
201	32	99		其他组织事务支出	27.20						27.20	14.36	12.84
208	05	01		行政单位离退休	37.48	37.48		37.21	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	46.49						
210	11	01		行政单位医疗	21.79	21.79	21.79						
221	02	01		住房公积金	45.60	45.60	45.60						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				564.82	510.43	54.39
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.52	190.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.08	60.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.20	70.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.57	35.57	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.47		12.47
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.72		16.72
30302	退休费	50905	离退休费	37.21	37.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.60	45.60	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛宁县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				839.84	839.84	839.84									
108		中共洛宁县委组织部				839.84	839.84	839.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.52	190.52	190.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.08	60.08	60.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.50	94.50	94.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.18	1.18	1.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.57	35.57	35.57									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.41	9.41	9.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.50	90.50	90.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.94	36.94	36.94									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.63	19.63	19.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.72	16.72	16.72									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	106.20	106.20	106.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.41	2.41	2.41									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.80	11.80	11.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.21	37.21	37.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.49	46.49	46.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.79	21.79	21.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.60	45.60	45.60									

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
4.50					4.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：中共洛宁县委组织部 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：中共洛宁县委组织部 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券													
		合计	54.39	54.39	54.39																			
108	中共洛宁县委组织部		54.39	54.39	54.39																			
108001	中共洛宁县委组织部		54.39	54.39	54.39																			
30201	办公费	公用经费项目	5.50	5.50	5.50																			
30205	水费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																			
30206	电费	公用经费项目	0.25	0.25	0.25																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.35	0.35	0.35																			
30211	差旅费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																			
30217	公务接待费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																			
30226	劳务费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																			
30228	工会经费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	16.72	16.72	16.72																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	12.47	12.47	12.47																			

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

类型	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
				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		
			275.02	275.02							
	108	中共洛宁县委组织部	275.02	275.02							
其他运转类	2026 年老干部服务中心离休干部梁春发工资	中共洛宁县委组织部	2.41	2.41							
其他运转类	2026 年劳务派遣人员工资	中共洛宁县委组织部	8.21	8.21							
其他运转类	2026 年组织部文明奖	中共洛宁县委组织部	24.30	24.30							
其他运转类	2026 年人才发展中心高层次人才津贴	中共洛宁县委组织部	106.20	106.20							
其他运转类	2026 年主题党日活动工作经费	中共洛宁县委组织部	4.04	4.04							
其他运转类	2026 年干部考核工作经费	中共洛宁县委组织部	4.14	4.14							
其他运转类	2026 年关工委青少年技术培训及关爱留守儿童经费	中共洛宁县委组织部	0.23	0.23							
其他运转类	2026 年报刊费	中共洛宁县委组织部	3.01	3.01							
其他运转类	2026 年驻村帮扶工作经费	中共洛宁县委组织部	2.48	2.48							
其他运转类	2026 年远程教育终端站点上网使用维护费	中共洛宁县委组织部	11.80	11.80							
其他运转类	2026 年公务员管理办公经费	中共洛宁县委组织部	3.36	3.36							
其他运转类	2026 年离退休干部公用经费、活动经费、老干部活动中心经费等	中共洛宁县委组织部	66.24	66.24							
其他运转类	2026 年关工委“中华魂”活动和	中共洛宁县委	6.60	6.60							

	“五好关工委”活动经费	组织部									
其他运转类	2026年机关党委及分工党建工作经费	中共洛宁县委组织部	4.80	4.80							
其他运转类	提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）	中共洛宁县委组织部	8.84	8.84							
其他运转类	2025年下派选调生到村工作财政补助资金（上年结转）	中共洛宁县委组织部	5.52	5.52							
特定目标类	提前下达2026年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共洛宁县委组织部	12.84	12.84							

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：中共洛宁县委组织部				
年度履职目标	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、福利费、工会经费等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、福利费、工会经费等。	
	厉行节约类		三公经费、会议费、培训费	
	政府购买服务支出		用于劳务派遣、日常机关保障、维护等服务费支出	
	运行保障经费		满足机关取暖、服务管理、维修维护的支出需要，保障机关正常运转，各项工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		839.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	839.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	564.82	
		（2）项目支出	275.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产

				收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党建年度考核	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	党建工作全面考核	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	党建工作全面考核	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	干部职工满意度	≥95%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛宁县委组织部　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108	中共洛宁县委组织部		275.02	275.02										
108001	中共洛宁县委组织部		275.02	275.02										
41032826000 0000022036	2026 年组织部文明奖	其他运转类	24.30	24.30			用于发放组织部事业人员文明奖	≤24.30 万元	事业人员数量	≥27 人	增加人员收入，提高人员工作积极性	效果显著	人员满意度	≥99%
									文明奖发放覆盖率	≥99%				
									发放及时率	≥98%				
41032826000 0000022040	2026 年人才发展中心高层次人才津贴	其他运转类	106.20	106.20			2026 年人才发展中心高层次人才津贴	≤106.20 万元	高层次人才数量	≥88 人	提高高层次人才工作积极性	效果显著	高层次人才满意度	≥99%
									津贴发放合格率	≥98%				
									津贴发放及时率	≥98%				

41032826000 0000022042	2026年老干部服务中心离休干部梁春发工资	其他运转类	2.41	2.41			2026年老干部服务中心离休干部梁春法工资	≤2.41万元	发放月份	≥12月	保障离休人员生活质量	效果显著	离休人员满意度	≥99%
									发放合格率	≥98%				
									工资发放完成时间	2026年12月31日				
41032826000 0000023248	2026年劳务派遣人员工资	其他运转类	8.21	8.21			2026年劳务派遣人员工资	≤8.21万元	劳务派遣人员数量	≥2人	保障劳务派遣人员工资，提高人员工作积极性	效果显著	人员满意度	≥99%
									工资发放覆盖率	≥99%				
									工资发放及时率	≥99%				
41032826000 0000033692	2026年公务员管理办公经费	其他运转类	3.36	3.36			公务员管理办公室工作经费	≤3.36万元	组织公务员培训学习	≥4次	公务员工作积极性增强，更好投入自身日常工作	效果显著	参加培训公务员满意度	≥98%
									公务员培训人员覆盖率	≥98%				
									公务员培训工作及日常管理完成时间	2026年12月31日				
41032826000 0000033695	2026年关工委“中华魂”活动和“五好关工委”活动经费	其他运转类	6.60	6.60			2026年关工委“中华魂”活动和“五好关工委”活动经费	≤6.60万元	思想教育培训场次	≥15次	传承红色基因，形成良好氛围	效果显著	青少年满意度	≥96%

									青少年思想教育培训覆盖率	≥98%				
									培训开展及时率	≥98%				
41032826000 0000033697	2026 年驻村帮扶工作经费	其他运转类	2.48	2.48			2026 年驻村帮扶工作经费	≤2.48 万元	入户开展帮扶活动次数	≥12 次	守住防返贫底线，推动产业兴旺农民富裕，农村繁荣	效果显著	群众满意度	≥98%
									脱贫户与监测户信息采集率	≥99%				
									工作完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41032826000 0000033698	2026 年机关党委及分工党建工作经费	其他运转类	4.80	4.80			机关党委及分工党建工作经费	≤4.80 万元	对支部开展主题党日活动次数	≥12 次	标 加强基层党建能力，筑牢基层战斗堡垒作用	效果显著	各乡镇、县直单位、广大群众满意度	≥98%
									对各个支部党建指导工作完成率	≥98%				
									党建指导工作完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41032826000 0000033699	2026 年干部考核工作经费	其他运转类	4.14	4.14			2026 年干部考核工作经费	≤4.14 万元	考核市管领导班子和领导干部次数	≥3 次	提高干部队伍凝聚力，加强社会管理能力	效果明显	市管领导班子与领导干部满意程度	≥98%
									测评民主性	≥98%				

									干部考核工作完成时间	2026年12月31日				
41032826000 0000033700	2026年远程教育终端站点上网使用维护费	其他运转类	11.80	11.80			2026年远程教育终端站点上网使用维护费	≤11.80万元	每周集中学习一次	≥52次	提高全县党员干部素质	效果显著	党员满意度	≥98%
									集中学习覆盖率	≥98%				
									远程教育学习时长	≥20小时/月				
41032826000 0000033702	2026年主题党日活动工作经费	其他运转类	4.04	4.04			2026年主题党日活动工作经费	≤4.04万元	开展党日活动次数	≥12次	提升基层党建凝聚力，助力社会综合发展	效果显著	党员满意度	≥98%
									党员活动覆盖率	≥98%				
									主题党日活动完成时间	2026年12月31日				
41032826000 0000033704	2026年关工委青少年技术培训及关爱留守儿童经费	其他运转类	0.23	0.23			2026年关工委青少年技术培训及关爱留守儿童经费	≤0.23万元	发放困境留守儿童人数	≥20人	对困境留守儿童健康成长创造良好氛围	效果显著	留守儿童满意度	≥98%
									补助发放及时率	≥96%				
									工作完成时限	2026年12月31日				
41032826000 0000033707	2026年离退休干部公用经费、活动	其他运转类	66.24	66.24			2026年离退休干部公用经费、	≤66.24万元	离退休干部人数	≥3265人	保障离退休干部生活质量	效果显著	离退休干部满意度	≥98%

	经费、老干部活动中心经费等						活动经费、老干部活动中心经费							
									服务老干部质量	高质量				
									工作完成时间	2026年12月31日				
41032826000 0000033708	2026年报刊费	其他运转类	3.01	3.01			2026年报刊费	≤3.01万元	征订份数	≥36份	加强人员党性教育	效果明显	人员满意度	≥98%
									征订质量	高质量				
									征订结算率	≥98%				
41032826000 0000049601	提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）	其他运转类	8.84	8.84			补助金额	≤8.84万元	选调生人员数量	≥13人	选调生工作积极性	效果显著	选调生满意度	≥98%
									补助覆盖率	≥98%				
									补助资金发放及时率	≥98%				
41032826000 0000049603	2025年下派选调生到村工作财政补助资金（上年结转）	其他运转类	5.52	5.52			补助金额	≤5.52万元	选调生人员数量	≥13人	选调生工作积极性	效果显著	选调生满意度	≥98%
									补助覆盖率	≥98%				
									补助资金发放及时率	≥98%				
41032826000 0000012803	提前下达2026年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	12.84	12.84			提前下达2026年度选调生到村工作中央财政补助资金	≤12.84万元	选调生人数	11人	为选调生开展工作提供保障	效果显著	选调生满意度	≥99%

									补助覆盖率	≥99%				
									补助发放及时性	≥99%				