

附件 1

中共麟游县委组织部
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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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

主要职责：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的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工作；负责研究和指导全县基层党组织建设；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责全县目标责任考核工作的组织实施等工作。

机构设置：中共麟游县委组织部是中共麟游县委主管党的组织、干部、人才、党代表联络、年度目标责任考核、老干部及关心下一代工作的部门，为正科级。

二、工作任务

全面落实全国和省市组织部长会议及县委十八届十次全会部署要求，紧紧围绕坚持党的领导、加强党的建设、推进党的事业，扎实践行新时代党的组织路线，深化拓展“三个年”活动，聚焦务实主题，弘扬实干作风，统筹做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作。

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。

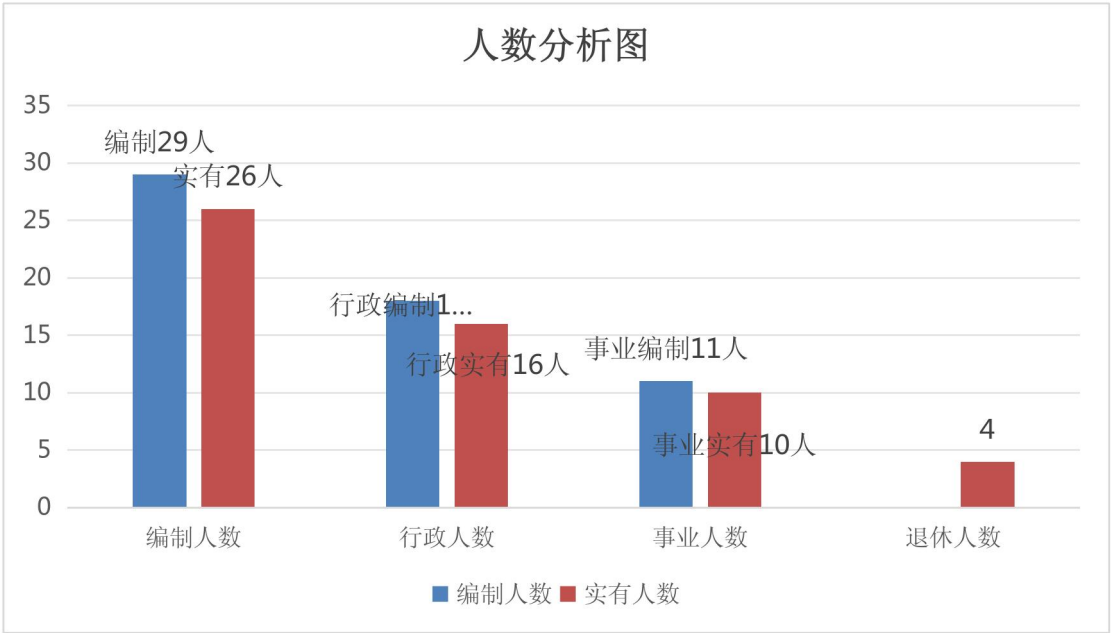
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包

括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 18 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 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 4799179.97 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4646420 元、上年结转 152759.97 元，较上年增加

502098.17 元，主要原因是人员增加，并组织开展了村（社区）党组织书记换届和组织史编印工作，相应工作经费增加；

本部门当年预算支出 4799179.97 元，其中：一般公共预算拨款支出 4646420 元、上年结转支出 152759.97 元，较上年增加 502098.17 元，主要原因是人员增加，并组织开展了村（社区）党组织书记换届和组织史编印工作，相应工作经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4799179.97 元，其中：一般公共预算拨款收入 4646420 元、上年结转 152759.97 元，较上年增加 502098.17 元，主要原因是人员增加，并组织开展了村（社区）党组织书记换届和组织史编印工作，相应工作经费增加；

本部门当年财政拨款支出 4799179.97 元，其中：一般公共预算拨款支出 4646420 元、上年结转支出 152759.97 元，较上年增加 502098.17 元，主要原因是人员增加，并组织开展了村（社区）党组织书记换届和组织史编印工作，相应工作经费增加。

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 4646420 元，较上年增加 388750 元，主要原因是人员增加。

（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 4646420 元，其中：

1. 行政运行（2013201）2882220 元，较上年增加 333620 元，原因是人员增加；

2. 公务员事务（2013204）20000 元，较上年增加 20000，原因是公务员事务这项支出从其他组织事务中单列出来；

3. 其他组织事务支出（2013299）672500 元，较上年减少 170570 元，原因是有关事务已完成，今年未列预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）365210 元，较上年增加 71450 元，原因是人员调整经费变动。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208280 元，较上年增加 61400 元，原因是人员调整经费变动。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4790 元，较上年增加 770 元，原因是人员调整经费变动；

7. 行政单位医疗（2101101）154550 元，较上年增加 27230 元，原因是人员调整经费变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）50400 元，较上年增加 6000 元，原因是人员调整经费变动；

9. 住房公积金（2210201）288470 元，较上年增加 38850 元，原因是人员调整经费变动；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4646420 元，其中：

工资福利支出（301）3532370 元，较上年增加 535320 元，原因是人员调整经费变动；

商品和服务支出（302）1043650 元，较上年减少 132570 元，原因是专项经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）70400 元，较上年减少 14000 元，原因是驻村人员减少，相应经费预算减少；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4646420 元，其中：

机关工资福利支出（501）3532370 元，较上年增加 535320 元，原因是人员调整经费变动；

机关商品和服务支出（502）1043650 元，较上年减少 132570 元，原因是专项经费变动；

对个人和家庭补助（509）70400 元，较上年减少 14000 元，原因是驻村人员减少，相应经费预算减少；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

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 50000 元，

较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 20000 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4646420 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 351150 元，较上年增加 18000 元，主要原因是人员调整公用经费增加。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重

于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,646,420.00	一、部门预算	4799179.97	一、部门预算	4799179.97	一、部门预算	4799179.97
1、财政拨款	4,646,420.00	1、一般公共服务支出	3690079.97	1、人员经费和公用经费支出	3953920.00	1、机关工资福利支出	3532370.00
(1) 一般公共预算拨款	4,646,420.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3532370.00	2、机关商品和服务支出	1151400.00
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	351150.00	3、机关资本性支出	41800.00
(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	70400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845259.97	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	615680.00	(2) 商品和服务支出	800250.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3209.97	9、对个人和家庭的补助	73609.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204950.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	41800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	288,470.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,646,420.00	本年支出合计	4799179.97	本年支出合计	4799179.97	本年支出合计	4799179.97
使用非财政拨款结余		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	152759.97						
其中：财政拨款资金结转	152759.97						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4799179.97	支出总计	4799179.97	支出总计	4799179.97	支出总计	4799179.97

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,646,420.00	一、财政拨款	4,799,179.97	一、财政拨款	4799179.97	一、财政拨款	4799179.97
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	3,690,079.97	1、人员经费和公用经费支出	3953920.00	1、机关工资福利支出	3532370.00
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	3532370.00	2、机关商品和服务支出	1151400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	351150.00	3、机关资本性支出	41800.00
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	70400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	845259.97	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	615680.00	(2) 商品和服务支出	800250.00	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	3209.97	9、对个人和家庭的补助	73609.97
		10、卫生健康支出	204950.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	41800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	288,470.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,646,420.00	本年支出合计	4,799,179.97	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	152,759.97	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,799,179.97	支出总计	4,799,179.97	支出总计		支出总计	

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	4,646,420.00	3,602,770.00	351,150.00	692,500.00	
201	一般公共服务支出	3,574,720.00	2,531,070.00	351,150.00	692,500.00	
20132	组织事务	3,574,720.00	2,531,070.00	351,150.00	692,500.00	
2013201	行政运行	2,882,220.00	2,531,070.00	351,150.00		
2013204	公务员事务	20,000.00			20,000.00	
2013299	其他组织事务支出	672,500.00			672,500.00	
208	社会保障和就业支出	578,280.00	578,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	573,490.00	573,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	365,210.00	365,210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,280.00	208,280.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,790.00	4,790.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,790.00	4,790.00			
210	卫生健康支出	204,950.00	204,950.00			
21011	行政事业单位医疗	204,950.00	204,950.00			
2101101	行政单位医疗	154,550.00	154,550.00			
2101103	公务员医疗补助	50,400.00	50,400.00			
221	住房保障支出	288,470.00	288,470.00			
22102	住房改革支出	288,470.00	288,470.00			
2210201	住房公积金	288,470.00	288,470.00			

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			4,646,420.00	3,602,770.00	351,150.00	692,500.00	
301	工资福利支出			3,532,370.00	3,532,370.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,511,070.00	2,511,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,210.00	365,210.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,280.00	208,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,550.00	154,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,790.00	4,790.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,470.00	288,470.00			
302	商品和服务支出			1,043,650.00		351,150.00	692,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,750.00		172,750.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00		128,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	692,500.00			692,500.00	
303	对个人和家庭的补助			70,400.00	70,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00			

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	3,953,920.00	3,602,770.00	351,150.00	
201	一般公共服务支出	2,882,220.00	2,531,070.00	351,150.00	
20132	组织事务	2,882,220.00	2,531,070.00	351,150.00	
2013201	行政运行	2,882,220.00	2,531,070.00	351,150.00	
208	社会保障和就业支出	578,280.00	578,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	573,490.00	573,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,210.00	365,210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,280.00	208,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,790.00	4,790.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,790.00	4,790.00		
210	卫生健康支出	204,950.00	204,950.00		
21011	行政事业单位医疗	204,950.00	204,950.00		
2101101	行政单位医疗	154,550.00	154,550.00		
2101103	公务员医疗补助	50,400.00	50,400.00		
221	住房保障支出	288,470.00	288,470.00		
22102	住房改革支出	288,470.00	288,470.00		
2210201	住房公积金	288,470.00	288,470.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,953,920.00	3,602,770.00	351,150.00	
301	工资福利支出			3,532,370.00	3,532,370.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,511,070.00	2,511,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,210.00	365,210.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,280.00	208,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,550.00	154,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,790.00	4,790.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,470.00	288,470.00		
302	商品和服务支出			351,150.00		351,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,750.00		172,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00		128,400.00	
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			70,400.00	70,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	692,500.00	
315	中共麟游县委组织部	692,500.00	
315001	中共麟游县委组织部	692,500.00	
	专用项目	692,500.00	
	春节期间离退休干部及走访慰问经费	65,000.00	
	春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费	65,000.00	春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费
	党代表工作室及驻室活动经费	150,000.00	
	党代表工作室及驻室活动经费	150,000.00	党代表工作室及驻室活动经费
	党建网维护费	20,000.00	
	党建网维护经费	20,000.00	党建网维护经费
	干部管理及人才队伍建设经费	40,000.00	
	干部管理及人才队伍建设经费	40,000.00	干部管理及人才队伍建设经费
	干部培训及大讲坛经费	70,000.00	
	干部培训及大讲坛经费	70,000.00	干部培训及大讲坛经费
	公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费	100,000.00	
	公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费	100,000.00	公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费
	老干部特需及报刊征订经费	20,000.00	

表10

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	692,500.00	
	老干部特需及报刊征订经费	20,000.00	老干部特需及报刊征订经费
	农村党员远程教育网络维护经费	97,500.00	
	农村党员远程教育网络运行维护费	97,500.00	农村党员远程教育网络运行维护费
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20,000.00	
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20,000.00	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）
	全县目标责任考核工作经费	30,000.00	
	全县目标责任考核工作经费	30,000.00	全县目标责任考核工作经费
	全县组织工作会议经费	15,000.00	
	全县组织工作会议经费	15,000.00	全县组织工作会议经费
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	50,000.00	
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	50,000.00	人才工作奖励基金及优秀人才津贴
	县级退休干部活动经费	15,000.00	
	县级退休干部活动经费	15,000.00	县级退休干部活动经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村党员远程教育网络维护经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	97500	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	97500	
			其他资金		
总体目标	目标: 实现党员远程教育终端站点全覆盖, 确保党员远程教育网络平稳运行, 为党员培训提供更加稳定的网络支持。				
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	成本控制	≤9.75万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥5次	5
		质量指标	党员远程教育网络稳定率	≥98%	5
			远程教育平台运行维护项目验收合格率	100%	5
			项目按计划开工率	100%	5
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	对党建工作的贡献率	稳步提高	10
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	10
			设备综合利用率	100%	10
		生态效益指标	加强党员干部教育培训	稳步提高	10
		可持续影响指标	办公基本条件	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	10
			干部群众满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部管理及人才队伍建设经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	40000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实中央和省市关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班, 提升全县各级领导干部能力素质。 目标2: 开展公务员初任培训、在职培训、专题培训等, 进一步优化公务员知识结构, 提升政治素质和业务能力。				
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	成本控制	≤4万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成教学资源课件制作	≥200分钟	5
			全年举办各类培训班次	≥10次	5
		质量指标	公务员、事业单位人员招录工作程序合规性	100%	5
		时效指标	各类培训班次完成时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	干部、人才对经济发展的贡献率	稳步提高	5
		社会效益指标	公务员政治素质和工作能力	稳步提高	10
			各级领导干部改革创新动力	稳步提高	10
		生态效益指标	引领全县高质量发展的作用	稳步提高	10
		可持续影响指标	全县公务员政治素质和工作能力	稳步提高	5
			各级领导干部改革创新动力	稳步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥98%	10
			领导干部满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建网维护费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标: 做好部机关信息化项目有关改进提升工作、为麟游党建网及大组工网提供技术支持和维护, 确保党建网及大组工网正常运行, 确保平台内容及时更新。				
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	预算资金总额	≤2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年维护次数	≥4次	10
		质量指标	网络平稳运行	≥98%	10
		时效指标	网络维护完成时间	12月中旬	10
	效益指标	经济效益指标	减少额外支出	≤1000元	5
		社会效益指标	干部理论素养和工作能力	稳步提高	10
		生态效益指标	宣传影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	推动组织工作高质量发展	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥98%	10
			部机关党员干部满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才工作奖励基金及优秀人才津贴		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标: 大力实施高层次人才引进工程, 统筹实施各类人才引进计划。县委按照层层选拔评定的办法, 坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选活动, 为县域经济社会高质量发展提供人才支撑。				
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	成本控制	≤5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开县委人才工作会议	1次	10
		质量指标	拔尖人才数量	稳步提高	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提高	10
		社会效益指标	制定出台相关制度	稳步提高	10
		生态效益指标	引领高质量发展的作用	稳步提高	10
		可持续影响指标	引才育才留才氛围	稳中向好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部人才满意度	稳步提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部培训及大讲坛经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	70000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70000	
			其他资金		
总体目标	目标: 落实中央和省市关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班, 提升各级领导干部能力素质。加强干部思想政治教育和业务能力建设, 打造忠诚干净担当的干部队伍。				
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	成本控制	≤7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年举办各类培训班次	≥2次	10
		质量指标	党员干部作风与能力建设	稳步提高	10
		时效指标	各类培训班次完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	干部队伍综合素质	稳步提高	10
		社会效益指标	党员干部工作能力	稳步提高	10
		生态效益指标	推动麟游高质量发展的作用	稳步提高	10
		可持续影响指标	工作科学化水平	稳步提高	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	目标: 加强公务员队伍管理, 落实公务员职务与职级并行、职级与待遇挂钩制度, 落实“三项机制”激励措施, 选优配强各级领导班子, 增强政治功能、提升组织力。				
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	成本控制	≤10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办各类专题教育、宣讲、培训	≥5次	10
		质量指标	干部教育培训课程质量	不断提高	10
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对实现高质量发展贡献率	稳步提高	10
		社会效益指标	加强干部队伍建设	不断提高	10
		生态效益指标	工作效率与工作水平	不断提高	10
		可持续影响指标	服务能力和履职本领	不断提高	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县组织工作会议经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	15000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15000	
			其他资金		
总体目标	目标: 召开全县组织工作会议, 对全县基层党建、干部人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署。				
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	预算资金总额	≤1.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
			会议按期完成率	100%	10
		质量指标			
			时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	节约成本	≤1000元	10
		社会效益指标	服务能力和履职本领	不断提高	10
		生态效益指标	推动全县组织工作高质量发展	稳步提升	15
		可持续影响指标	组织工作质效	不断提高	15
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老干部特需及报刊征订经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标: 积极做好老干部的服务保障工作, 强化服务保障力量、明确服务保障重点、限时答复咨询事项, 为老干部赠阅报刊, 不断提升老干部幸福感、获得感, 确保老干部政治待遇落到实处。				
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	成本控制	≤2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	订阅杂志及党报党刊	100%	10
		质量指标	项目种类	丰富多样	10
		时效指标	项目完成时限	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献率	稳步提高	10
		社会效益指标	老干部队伍凝聚力	稳步提高	10
		生态效益指标	老干部政治待遇	稳步提高	10
		可持续影响指标	老干部幸福感、获得感	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	65000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	65000	
			其他资金		
总体目标	目标：对离退休干部进行慰问，看望慰问生病住院老干部，召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会。确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处。				
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	成本控制	≤6.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展春节慰问活动	1次	10
		质量指标	各类活动完成率	100%	10
		时效指标	物品采购完成时限	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	老干部政治待遇、生活待遇	稳步提高	10
		社会效益指标	老干部幸福感、获得感	稳步提高	10
		生态效益指标	老干部对活动认可度	稳步提高	10
		可持续影响指标	老干部工作质量	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级退休干部活动经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	15000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15000	
			其他资金		
总体目标	目标: 定期组织老干部开展视察重点项目活动, 召开经济社会发展情况通报会、老干部意见征求座谈会等。提高老干部幸福感、获得感, 激发老干部在今后的经济建设发展中继续贡献余热的活力。				
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	成本控制	≤1.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各类主题活动	≥2次	10
		质量指标	各类活动完成率	100%	10
		时效指标	项目使用时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	退休干部对经济发展的贡献率	稳步提高	10
		社会效益指标	退休干部对全县各项决策部署支持度	稳步提高	10
		生态效益指标	退休干部对高质量发展的作用	稳步提高	10
		可持续影响指标	项目内容及覆盖面	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县目标责任考核工作经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实《市对县年度目标责任考核创先争优十条措施》《年度目标责任日常考核“五项机制”》，通过督查督办、分析研判、约谈提醒、“红黑榜”晾晒等有效举措，促进年度各项目标任务创先争优。 目标2: 聚焦全县高质量发展大局，强化目标导向、问题导向、结果导向，完善考核体系、丰富考核内容、创新考核方式，定准考实目标任务，引导全县上下凝心聚力、真抓实干。				
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	成本控制	≤3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	10
		质量指标	经费使用率	100%	10
		时效指标	考核工作完成时限	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	10
		社会效益指标	考核工作质效	稳步提高	10
		生态效益指标	党员干部素质、能力	稳步提高	10
		可持续影响指标	发挥考核正向引导作用	稳步提高	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	20000	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标：对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励，并向先进集体颁发奖牌，充分发挥目标责任考核导向作用。				
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	成本控制	≤2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开表彰会议	1次	10
		质量指标	各项活动完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	对干部干事创业的作用	稳步提高	10
		社会效益指标	干部干事创业精气神	不断提高	10
		生态效益指标	对提高考核工作质量的作用	稳步提高	10
		可持续影响指标	干部干事创业积极性	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	98%以上	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党代表工作室及驻室活动经费		
主管部门			中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	150000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	目标: 为党代表工作室建设、开展驻室活动和组织培训等提供保障。开展学习研讨、接待群众、惠民服务等活动, 保证党代表驻室活动经常性开展。				
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	成本控制	≤15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建工作室日常维护次数	≥5次	10
			项目完成率	100%	10
		质量指标			
			项目使用时间	12月底	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献率	稳步提高	10
		社会效益指标	工作效率水平	稳步提高	10
		生态效益指标	党建引领高质量发展	稳步提高	10
		可持续影响指标	党代表服务群众能力	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共麟游县委组织部				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费和办公经费	3953920	3953920		
	任务2		专项项目	692500	692500		
	金额合计			4646420	4646420		
年度 总体 目标	目标：确保2026年人员工资待遇和单位日常正常运转，2026年各个项目正常实施。						
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1： 人员成本		元		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1： 支付率		100%		10
			指标2： 人员标准		元		10
		质量指标	指标1： 人员履职能力		提升		10
			指标2： 发放准确性		100%		10
		时效指标	指标1： 项目期限		全年		10
			指标2： 发放及时性		100%		10
	效益指标	经济效益指标	工资状态		100%		10
		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	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

项目名称			专用项目				
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (元)			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			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				年度目标		
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。