

2026年度中共济源产城融合示范区工作委员会 组织部部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会组织部主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好老干部党支部建设及老年大学工作，做好老干部大学思想政治工作。

（四）牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作。

（五）做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作。

（六）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（七）指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况。

（八）管理市干休所、市老干部活动中心、市老年大学、市关工委办公室等。

（九）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门内设机构16个，包括办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部规划科、公务员科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、老干部局（老干部工作办公室）。另设有3个局属单位，分别是济源产城融合示范区老干部工作服务中心、济源产城融合示范区党员教育中心、济源产城融合示范区人才服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和3个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区老干部工作服务中心；
2. 济源产城融合示范区党员教育中心；
3. 济源产城融合示范区人才服务中心。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年收入总计2268.80万元，支出总计2268.80万元，与2025年相比，收、支总计各减少136.12万元，下降5.66%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年收入合计2268.80万元，其中：一般公共预算收入2247.90万元；上年结转结余20.90万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年支出合计2268.80万元，其中：基本支出1469万元，占64.75%；项目支出799.80万元，占35.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年一般公共预算收支预算2268.80万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少136.12万元，下降5.66%，主要原因：项目经费减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无

增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年一般公共预算支出年初预算为2247.90万元。其中：基本支出1469万元，占65.35%；项目支出778.90万元，占34.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1469万元。其中：人员经费支出1329.70万元，占90.52%；公用经费支出139.30万元，占9.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年“三公”经费支出预算为8万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于省委组织部门的督导、检查等公务接待。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于于公务用车购置支出。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于部机关公务用车

的燃油费、过路桥费、维修费、保险费等，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2026年机关（机构）运转经费支出预算139.30万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少4.10万元，下降2.86%，主要原因：人员调整，经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算拨款799.8万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,247.90	一、一般公共服务	1,927.60
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	19.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	239.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	102.20
		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	2,247.90	本年支出合计	2,268.80
上年结转结余	20.90	上年结转结余	
收入总计	2,268.80	支出总计	2,268.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,268.80	2,247.90	2,247.90	2,228.90									20.90	20.90				
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,268.80	2,247.90	2,247.90	2,228.90									20.90	20.90				
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,703.30	1,682.40	1,682.40	1,663.40									20.90	20.90				
006002	济源产城融合示范区老干部工作服务中心	173.30	173.30	173.30	173.30														
006006	济源产城融合示范区党员教育中心	91.20	91.20	91.20	91.20														
006007	济源产城融合示范区人才服务中心	301.00	301.00	301.00	301.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	2,268.80	1,469.00	1,210.70	119.00	139.30	799.80	180.00	619.80
			006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,268.80	1,469.00	1,210.70	119.00	139.30	799.80	180.00	619.80
201	31	05		专项业务	180.00					180.00	100.00	80.00
201	32	01		行政运行	873.60	873.60	749.10	1.00	123.50			
201	32	02		一般行政管理事务	146.40					146.40		146.40
201	32	04		公务员事务	60.00					60.00	60.00	
201	32	99		其他组织事务支出	393.40					393.40		393.40
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	111.90	111.90		109.90	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.80	118.80	118.80					
221	02	01		住房公积金	102.20	102.20	102.20					
201	32	50		事业运行	254.20	254.20	240.60		13.60			
208	05	02		事业单位离退休	8.30	8.30		8.10	0.20			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	2,247.90	一、本年支出	2,268.80	2,268.80	2,249.80		
（一）一般公共预算拨款	2,247.90	（一）一般公共服务支出	1,927.60	1,927.60	1,908.60		
其中：财政拨款	2,228.90	（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	20.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20.90	（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	239.00	239.00	239.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	102.20	102.20	102.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,268.80	支出合计	2,268.80	2,268.80	2,249.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	2,247.90	1,469.00	1,210.70	119.00	139.30	778.90	180.00	598.90
201	31	05		专项业务	180.00					180.00	100.00	80.00
201	32	01		行政运行	873.60	873.60	749.10	1.00	123.50			
201	32	02		一般行政管理事务	146.40					146.40		146.40
201	32	04		公务员事务	60.00					60.00	60.00	
201	32	99		其他组织事务支出	372.50					372.50		372.50
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	111.90	111.90		109.90	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.80	118.80	118.80					
221	02	01		住房公积金	102.20	102.20	102.20					
201	32	50		事业运行	254.20	254.20	240.60		13.60			
208	05	02		事业单位离退休	8.30	8.30		8.10	0.20			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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编码		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	1,469.00	1,329.70	139.30
302	商品和服务支出			139.30		139.30
30201	办公费	50201	办公经费	49.40		49.40
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.70		42.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助			119.00	119.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30302	退休费	50905	离退休费	118.00	118.00	
301	工资福利支出			1,210.70	1,210.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.00	261.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.10	151.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.50	292.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.80	96.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.70	85.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.50	82.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.50	88.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.70	49.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.50	16.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,268.80	2,247.90	2,228.90			20.90						
006		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部				2,268.80	2,247.90	2,228.90			20.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	165.00	165.00	165.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	37.50	37.50	37.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	163.00	163.00	163.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.80	33.80	33.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	210.10	189.20	170.20			20.90						
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	75.00	75.00	75.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.00	261.00	261.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.10	151.10	151.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	292.50	292.50	292.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.50	42.50	42.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.70	47.70	47.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	131.40	131.40	131.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.00	118.00	118.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.80	96.80	96.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.70	85.70	85.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	82.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.50	88.50	88.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.70	49.70	49.70										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.30	11.30	11.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	
8.00		7.00		7.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	799.80	778.90			20.90				
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		799.80	778.90			20.90				
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		799.80	778.90			20.90				
006001	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	其他运转类	100.00	100.00							
006001	干部教育培训专项-全市干部培训费	特定目标类	80.00	80.00							
006001	人才发展专项-高层次高成就人才	特定目标类	146.40	146.40							
006001	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	其他运转类	60.00	60.00							
006001	党群工作服务保障经费-基层党建经费	特定目标类	350.00	350.00							
006001	驻村帮扶工作经费专项—驻村帮扶工作经费	特定目标类	3.50	3.50							
006001	豫财行2025-158号提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	19.00	19.00							
006001	豫财行2024-166号提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（结转）	特定目标类	14.70				14.70				
006001	豫财行2025-112号下达2025年度下派选调生到村工作财政补助资金（结转）	特定目标类	6.20				6.20				
006001	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	其他运转类	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部				
年度履职目标	1. 研究和指导示范区党的组织建设；2. 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；3. 贯彻执行中央、省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；4. 提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；5. 研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；6. 负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；7. 贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；8. 主管示范区干部教育工作；9. 统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；10. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；11. 承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；12. 统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；13. 完成示范区党工委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	示范区党的组织建设	研究和指导示范区党的组织建设；对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；贯彻执行中央、省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；提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；		
	示范区党在组织制度和干部人事制度改革	负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；主管示范区干部教育工作；统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务		
	承担示范区党工委党的建设工作	工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；		
	其他组织管理工作	完成示范区党工委交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,268.80	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,268.80	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,469.00	
		(2) 项目支出	799.80	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	示范区党的组织建设	良好	
	履职目标实现	完成示范区党工委组织部的组织、建设、管理工作	及时	
效益指标	履职效益	提升示范区组织部工作人员的工作效率	达到	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	799.80	799.80										
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	799.80	799.80										
419001240000000007679	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	60.00	60.00		培训所需经费	60万元	培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训人员满意度	100%	
							培训人数达标率	≥90%					
							培训开展及时率	及时					
419001240000000007685	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	100.00	100.00		老干部管理，慰问所需经费	158.3万元	离退休干部人数	≥200人	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	老干部满意度	≥95%	
							慰问对象政策符合率	100%					
419001240000000007733	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	20.00	20.00		五老人员及政府购买服务	26.3万元	革命教育传统宣讲	≥20场	对青少年健康成长帮助影响	较大	服务对象满意度	≥95%	
							法治宣传教育场次	≥40场	促进青少年健康成长	有效			
							公共媒体报道梳理	≥2篇					
							调研报告数量	≥2篇					
							政府购买服务人员	≥98%					
							各项活动及时开展	及时					
419001240000000007683	党群工作服务保障经费-基层党建经费	350.00	350.00				培训次数	≥4次	基层党组织履职能力职责提升	有效	培训人员满意度	≥90%	
							培训覆盖率	≥90%					
							培训完成及时性	及时					
419001240000000007694	干部教育培训专项-全市干部培训费	80.00	80.00				培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训对象满意度	≥95%	
							培训人数达标率	≥90%					
							培训开展及时率	100%					
419001240000000007701	人才发展专项-高层次高成就人才	146.40	146.40				应补尽补率	100%	引进人才生活水平提高	有效	引进人才满意度	≥90%	
							高端人才引进人数	≥90人					
							补贴发放准确率	100%					

								补贴发放及时性	及时					
419001250000000179644	驻村帮扶工作经费专项—驻村帮扶工作经费	3.50	3.50				慰问平均标准	2000年	离退休干部人数	>200人	老干部生活福利待遇覆盖	100%	满意度	≥95%
									慰问对象政策符合率	100%				
419001260000000025201	豫财行2025-158号提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	19.00	19.00				选调生到村补助	19万	应补尽补率	100%	协助工作完成率	≥95%		
									补助发放人数	≥10人				
									工作完成率	100%				
									补助发放条件符合率	100%				
									补助发放及时率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001260000000034570	豫财行2024-166号提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（结转）	14.70	14.70				选调生到村补助	14.7万元	应补尽补率	100%	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意度	≥95%
									补助发放人数	≥10人				
									工作完成率	100%				
									补助发放条件符合率	100%				
									补助发放及时率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001260000000034578	豫财行2025-112号下达2025年度下派选调生到村工作财政补助资金（结转）	6.20	6.20				选调生到村补助	6.2万元	补助发放人数	≥10人	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意度	≥95%
									应补尽补率	100%				
									补助发放条件符合率	100%				
									工作完成率	100%				
									补助发放及时率	100%				
									工作完成及时率	100%				
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部管理的待分项目	19.00	19.00											
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	19.00	19.00											
419001260000000024405	豫财行2025-158号提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补	19.00	19.00											