

2026年度  
中共新乡县委组织部部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡县委组织部2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡县委组织部2026年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共新乡县委组织部概况

#### 一、中共新乡县委组织部主要职责

（一）拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展共走，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出各乡（镇）区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜，负责因公出国（境）人员的政审工作。

（三）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，培养选拔优秀中青年干部，搞好后背干部队伍建设。

（四）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训作。

（七）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的

选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（八）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（九）研究指导全县各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》金星管理的工作，建立有关制度，探索适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

（十）负责全县退（离）休干部的宏观管理，组织协调、贯彻落实老干部工作政策规定（具体工作有县委老干部局承担）。

（十一）完成县委以及上级组织部门交办的其他工作。

## **二、中共新乡县委组织部部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡县委组织部本级，无二级预算单位。

中共新乡县委组织部本级预算包括：办公室、政策研究室、干部监督检查室、公务员股、县直工委、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科等部机关科室

新乡县党员教育中心、新乡县人才工作服务中心、中共新乡县委基层党建指导服务中心三个二级事业单位。

## 第二部分

### 中共新乡县委组织部2026年部门预算情况说明

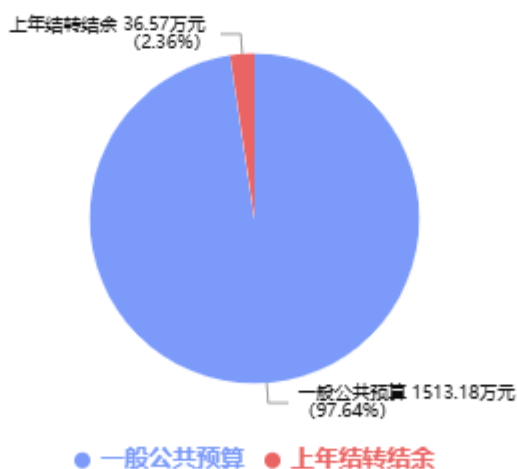
#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委组织部2026年收入总计1,549.75万元，支出总计1,549.75万元，与2025年预算相比，收入减少3,386.78万元，下降68.61%，主要原因：减少村干部报酬项目收入。支出减少3,386.78万元，下降68.61%，主要原因：减少村干部报酬项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

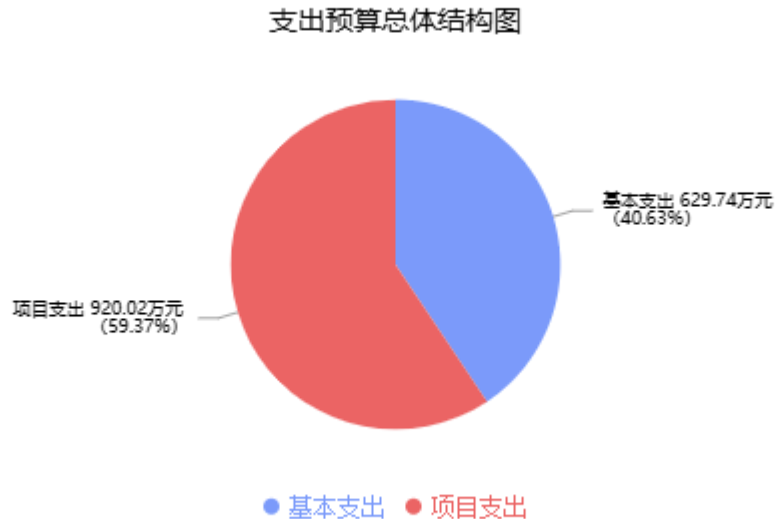
中共新乡县委组织部2026年收入合计1,549.75万元，其中：一般公共预算1,513.18万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余36.57万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委组织部2026年支出合计1,549.75万元，其中：基本支出629.74万元，占40.63%；项目支出920.02万元，占59.37%。

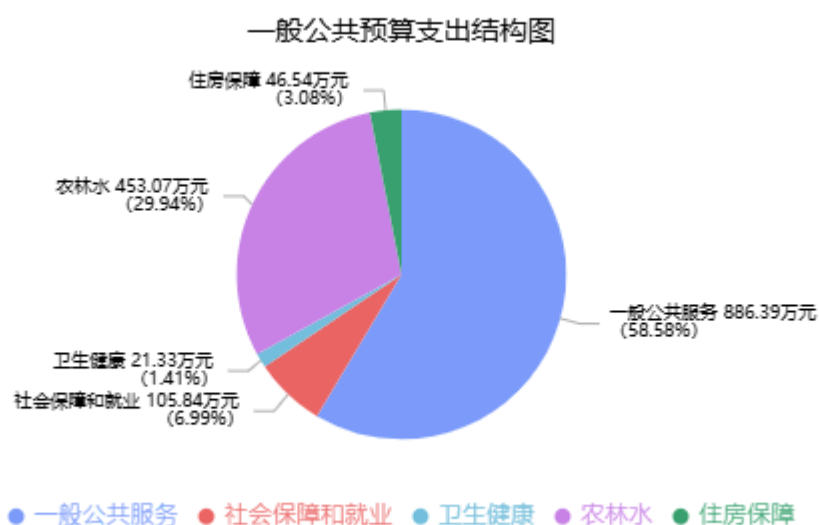


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委组织部2026年一般公共预算收支预算1,549.75万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少3,386.78万元，下降68.61%，主要原因：减少村干部报酬项目支出。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

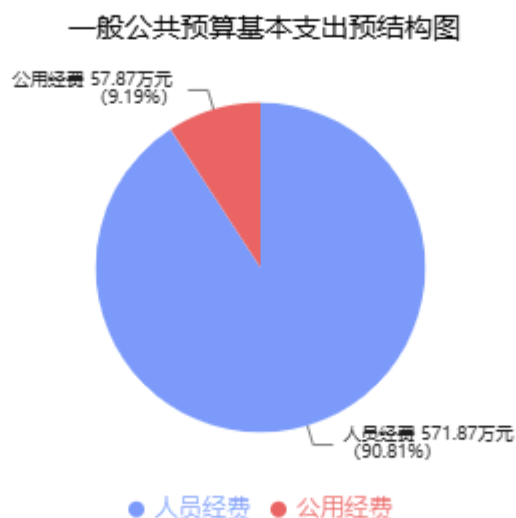
#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委组织部2026年一般公共预算支出年初预算为1,513.18万元。其中：一般公共服务（类）支出886.39万元，占58.58%；社会保障和就业（类）支出105.84万元，占6.99%；卫生健康（类）支出21.33万元，占1.41%；农林水（类）支出453.07万元，占29.94%；住房保障（类）支出46.54万元，占3.08%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委组织部2026年一般公共预算基本支出年初预算为629.74万元。其中：人员经费571.87万元，占90.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费57.87万元，占9.19%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委组织部2026年“三公”经费预算为6.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.20万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.20万元，下降16.67%，主要原因：落实“过紧日子”，减少公务用车开支，压缩各项维修费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共新乡县委组织部2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

中共新乡县委组织部2026年机构运转经费支出预算57.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.06万元，下降1.80%，主要原因：落实“过紧日子”，压缩各项办公费用。

### **（二）政府采购支出情况**

中共新乡县委组织部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）绩效目标设置情况**

中共新乡县委组织部2026年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指标，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。

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。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，中共新乡县委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

中共新乡县委组织部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：是指同级财政当年拨付的资金；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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：中共新乡县委组织部2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,513.18	一、一般公共服务	897.18
其中：财政拨款	1,513.18	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	106.18
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	21.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	478.52
		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	46.54
		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	1,513.18	本年支出合计	1,549.75
上年结转结余	36.57	年终结转结余	
收入总计	1,549.75	支出总计	1,549.75

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	1,549.75	1,513.18	1,513.18	1,513.18									36.57	36.57				
124	中共新乡县委组织部	1,549.75	1,513.18	1,513.18	1,513.18									36.57	36.57				
124001	中共新乡县委组织部	1,549.75	1,513.18	1,513.18	1,513.18									36.57	36.57				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,549.75	629.74	524.22	47.64	57.87	920.02	910.68	9.34	
			124	中共新乡县委组织部	1,549.75	629.74	524.22	47.64	57.87	920.02	910.68	9.34	
201	32	01		行政运行	728.02	456.02	398.15		57.87	272.00	272.00		
201	32	02		一般行政管理事务	149.03					149.03	149.03		
201	32	99		其他组织事务支出	20.13					20.13	10.79	9.34	
208	05	01		行政单位离退休	44.26	44.26		44.26					
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	56.26						
208	07	99		其他就业补助支出	0.33					0.33	0.33		
208	08	01		死亡抚恤	3.02	3.02		3.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94						
210	11	01		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37						
210	11	02		事业单位医疗	10.96	10.96	10.96						
213	01	26		农村社会事业	21.10					21.10	21.10		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	457.42					457.42	457.42		
221	02	01		住房公积金	46.54	46.54	46.54						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	1,513.18	一、本年支出	1,549.75	1,549.75	1,549.75		
（一）一般公共预算拨款	1,513.18	（一）一般公共服务支出	897.18	897.18	897.18		
其中：财政拨款	1,513.18	（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	36.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	36.57	（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	106.18	106.18	106.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.33	21.33	21.33		
		（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	478.52	478.52	478.52		
		（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	46.54	46.54	46.54		
		（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：	1,549.75	支出合计	1,549.75	1,549.75	1,549.75		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,513.18	629.74	524.22	47.64	57.87		883.44	874.10	9.34
			124	中共新乡县委组织部	1,513.18	629.74	524.22	47.64	57.87		883.44	874.10	9.34
201	32	01		行政运行	728.02	456.02	398.15		57.87		272.00	272.00	
201	32	02		一般行政管理事务	149.03						149.03	149.03	
201	32	99		其他组织事务支出	9.34						9.34		9.34
208	05	01		行政单位离退休	44.26	44.26		44.26					
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	56.26						
208	08	01		死亡抚恤	3.02	3.02		3.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94						
210	11	01		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37						
210	11	02		事业单位医疗	10.96	10.96	10.96						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	453.07						453.07	453.07	
221	02	01		住房公积金	46.54	46.54	46.54						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委组织部

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			629.74	571.87	57.87
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.35	105.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.25	58.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.43	30.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.52	53.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.60	119.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.02		8.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.93		18.93
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30201	办公费	50201	办公经费	5.98		5.98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30301	离休费	50905	离退休费	42.01	42.01	
30302	退休费	50905	离退休费	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.91	27.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.35	28.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.74	23.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡县委组织部

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				1,549.75	1,513.18	1,513.18			36.57						
124		中共新乡县委组织部				1,549.75	1,513.18	1,513.18			36.57						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.44	19.44	19.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.35	105.35	105.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.25	58.25	58.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.43	30.43	30.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	53.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	391.60	391.60	391.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.35	3.49	3.49			3.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	538.53	538.19	538.19			0.33						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.93	18.93	18.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.31	3.31	3.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.91	5.98	5.98			6.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.65	12.65	12.65									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	74.95	74.95	74.95									
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.01	42.01	42.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.61	2.61	2.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.91	27.91	27.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.35	28.35	28.35									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	10.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.96	10.96	10.96									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	21.10					21.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.35					4.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.74	23.74	23.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.80	22.80	22.80									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	
6.00		6.00		6.00	

注：1. 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。  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		
	124	中共新乡县委组织部	920.02	883.44			36.57				
其他运转类	党建工作站	中共新乡县委组织部	272.00	272.00							
其他运转类	垂直单位驻村经费及补助	中共新乡县委组织部	28.12	28.12							
其他运转类	拔尖人才经费	中共新乡县委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	垂直单位驻村经费补助	中共新乡县委组织部	36.74	36.74							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委组织部	4.28	4.28							
其他运转类	检查考核经费	中共新乡县委组织部	9.50	9.50							
其他运转类	远程教育网络维护	中共新乡县委组织部	5.39	5.39							
其他运转类	老干部局经费	中共新乡县委组织部	38.00	38.00							
其他运转类	驻村工作队慰问体检	中共新乡县委组织部	12.00	12.00							
其他运转类	选调生到村工作中央财政补助资金（2025年结转）	中共新乡县委组织部	6.93				6.93				
其他运转类	选调生到村中央补助资金（2025年结转）	中共新乡县委组织部	3.86				3.86				
特定目标类	2026年选调生到村工作中央财政补助资金	中共新乡县委组织部	9.34	9.34							
其他运转类	乡村振兴协理员（2025年结转）	中共新乡县委组织部	0.33				0.33				
其他运转类	基层组织活动场所建设（2025年结转）	中共新乡县委组织部	21.10				21.10				
其他运转类	村级运转经费	中共新乡县委组织部	446.00	446.00							
其他运转类	2024年度“五星”支部奖励资金（2025年结转）	中共新乡县委组织部	4.35				4.35				
其他运转类	优秀党支部书记待遇	中共新乡县委组织部	7.07	7.07							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共新乡县委组织部				
年度履职目标	目标1：提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。 目标2：负责全县干部考察和办理任免工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。 目标3：贯彻落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：检查考核及干部任用调整等培训任务		对全县县管干部考核考察调动任免离退休等负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。	
	任务2：规划、部署全局性的党员思想政治工 作，辅助基层党组织良性发展		在组织工作方面为党委服务、为广大干部、党员服务。同时，通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。及时按照标准完成支部工作人员工资发放，优秀村干部评选奖励等	
	任务3：离退休老干部服务保障工作		全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1549.75
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1549.75
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		629.74
（2）项目支出		920.02		
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	
		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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	
		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	检查考核及干部任用调整等培训任务完成率	100%	
		思想政治工作完成率	100%	
		离退休老干部服务保障工作完成率	100%	
	履职目标实现	部门履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进党组织建设	促进	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委组织部

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
124		920.02	920.02										
124001	中共新乡县委组织部	920.02	920.02										
410721240000000038806	检查考核经费	9.50	9.50			预算成本	≤9.5万元	检查考核次数	≥1次	加强掌握工作实绩	加强	干部满意度	≥95%
								经费使用准确率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410721240000000038807	远程教育网络维护	5.39	5.39			预算成本	≤5.4万元	远程教育网络站点数量	186个	增强干部素质	增强	干部满意度	≥95%
								维护费支出准确率	100%				
								支出及时性	及时				
410721240000000038808	老干部局经费	38.00	38.00			预算成本	≤40万元	活动开展次数	≥1次	提高老干部退休生活质量	提高	老干部满意度	≥95%
								慰问老干部次数	≥2次				
								活动参与率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410721240000000038809	驻村工作队慰问体检	12.00	12.00			预算成本	≤12万元	驻村工作队数量	≥58队	提高驻村工作队员工作积极性	提高	驻村工作队员满意度	≥95%
								工作开展及时性	及时				
								慰问次数	2次				
								各项费用支付准确率	≥95%				

41072124000000038810	优秀党支部书记待遇	7.07	7.07			预算成本	≤7.08万元	报酬发放及时性	及时	提高优秀党支部书记工作积极性	提高	优秀党支部书记满意度	≥95%
								享受副科级以上待遇的书记人数	2人				
								报酬发放准确率	100%				
41072124000000038831	垂直单位驻村经费及补助	28.12	28.12			预算成本	≤28.12万元	发放驻村补助垂直单位数量	9个	提高驻村工作人员工作积极性	提高	驻村工作人员满意度	≥95%
								补贴发放准确率	≥95%				
								补贴发放及时性	及时				
41072124000000038832	综合业务费	4.28	4.28			预算成本	≤4.28万元	办公用品购置完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品合格率	100%				
								开展工作及时性	及时				
41072125000000040716	垂直单位驻村经费补助	36.74	36.74			预算成本	≤64.86万元	发放驻村补助垂直单位数量	9个	提高驻村工作人员工作积极性	提高	驻村工作人员满意度	≥98%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721250000000161423	选调生到村中央补助资金（2025年结转）	3.86	3.86			总成本	≤3.86万元	补助及时率	≥95%	改善选调生工作环境	改善	选调生满意度	≥98%
								人数	8人				
								补助准确率	100%				
410721250000000161424	2024年度“五星”支部奖励资金（2025年结转）	4.35	4.35			总成本	≤43538元	发放及时率	≥95%	提高基层组织工作人员积极性	提高	基层组织工作人员满意度	≥98%
								奖励村个数	≤178个				
								发放准确率	100%				

410721260000000010011	村级运转经费	446.00	446.00			总成本	≤446万元	发放准确率	100%	保障村级正常运转	正常运转	村级组织满意度	≥98%
								社区个数	1个				
								村个数	178个				
								发放及时率	≥95%				
410721260000000018406	党建工作站	272.00	272.00			总成本	≤272万元	人员数	30人	提高党建工作站人员工作积极性	提高	党建工作站人员满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥95%				
410721260000000023201	拔尖人才经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	拔尖人才人数	52人	提高我县人才积极性	提高	拔尖人才满意度	≥98%
								奖励准确率	100%				
								奖励及时率	≥95%				
410721260000000023202	乡村振兴协理员（2025年结转）	0.33	0.33			总成本	3323.46元	发放及时率	≥95%	提高乡村组织工作质量	提高	乡村协理员满意度	≥98%
								人数	21人				
								发放准确率	100%				
410721260000000023203	基层组织活动场所建设（2025年结转）	21.10	21.10			总成本	≤21.1万元	建设数量	5个	提高村级活动场所环境	提高	基层村组织满意度	≥95%
								验收率	100%				
								支付及时率	≥95%				
410721260000000023204	选调生到村工作中央财政补助资金（2025年结转）	6.93	6.93			总成本	≤69276元	补助及时率	≥95%	改善选调生工作环境	改善	选调生满意度	≥98%
								人数	8人				
								补助准确率	100%				
410721260000000018403	2026年选调生到村工作中央财政补助资金	9.34	9.34			总成本	≤9.34万元	选调生人数	15人	提高选调生工作环境	提高	选调生满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥95%				

124		9.34	9.34										
124001	中共新乡县委组织部	9.34	9.34										
410721260000000018402	2026年选调生到村工作 中央财政补助资金	9.34	9.34			总成本	≤9.34万元	发放及时率	≥95%	提高选调生工作环境	提高	选调生满意度	≥98%
								选调生人数	8人				
								发放准确率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。