

中共环县委组织部
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。

（二）负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。

（三）负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届末考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作。

（四）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管

理、教育和发展工作。

（五）负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作的。

（六）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育。

（七）负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻环单位领导班子和领导干部。

（八）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论。

（九）负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（十）负责全县老干部工作地方性政策的研究制定和指导执行；负责协调落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇；负

责指导全县离退休干部精神文化生活工作，并根据情况指导配合县委老干部休养所举办全县性离退休干部精神文化生活活动；负责全县老干部工作方面的信访工作，接待处理老干部来信来访；负责全县老干部工作队伍自身建设。

（十一）拟定公务员管理方面的地方性法规以及公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规的实施细则并组织实施。负责全县公务员的录用、公开遴选、公开选调、调任、转任、培训等工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责事业单位领导人员宏观管理和县直党群部门事业单位人事管理工作。负责全县公务员管理信息系统建设工作。承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。负责全县公务员考核工作，指导公务员绩效管理。拟定公务员奖励、惩戒、申诉等地方性政策规定并组织实施。统筹机关和事业单位工资福利政策，拟定本县公务员工资福利和公务员工资增长规划、措施并组织实施。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部内设七个股室，即秘书股、组织股、干部股、人才和教育培训股、老干部股、公务员股、督查考核股，挂靠县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室、县党建办公室、县关心下一代工作委员会办公室。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

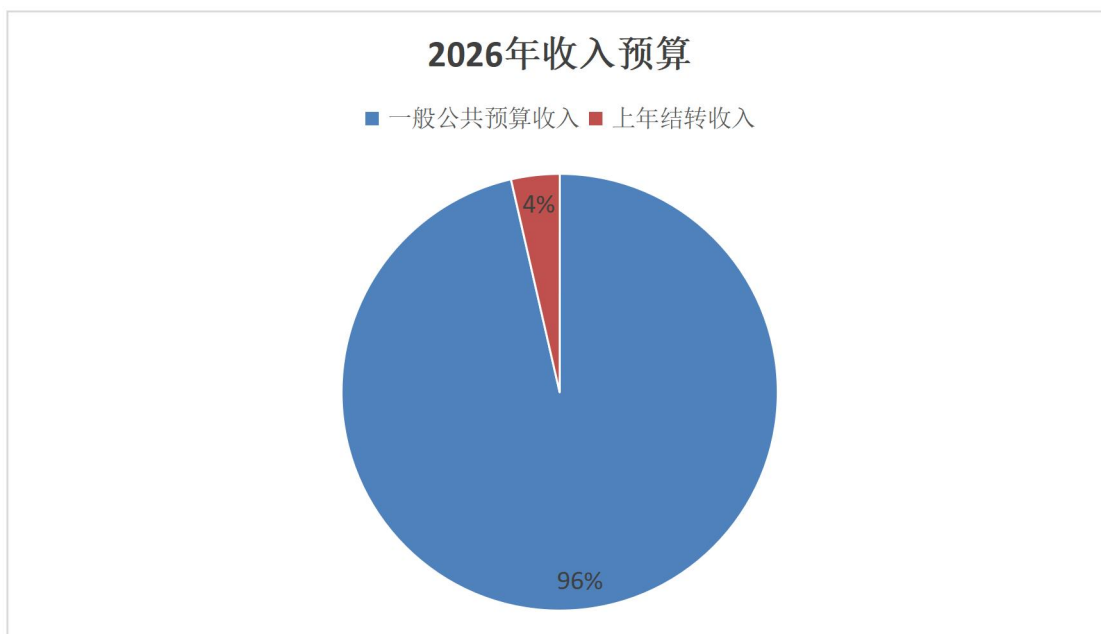
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算6370.657209万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

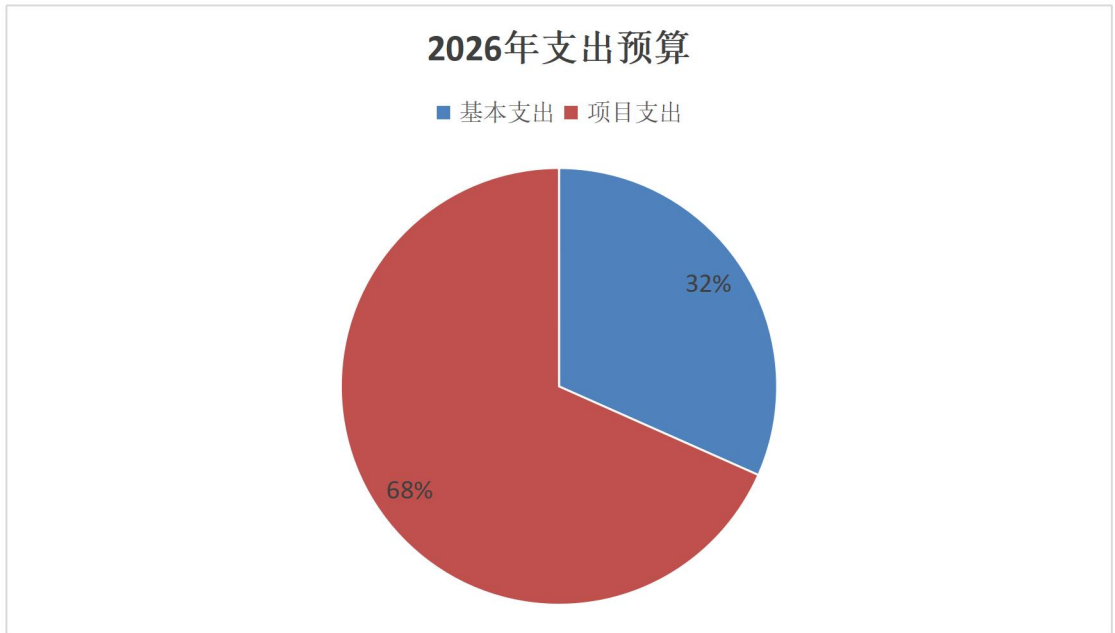
2026年收入预算6370.657209万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 6142.428529 万元，占 96.42%；
上年结转收入 228.22868 万元，占 3.58%。



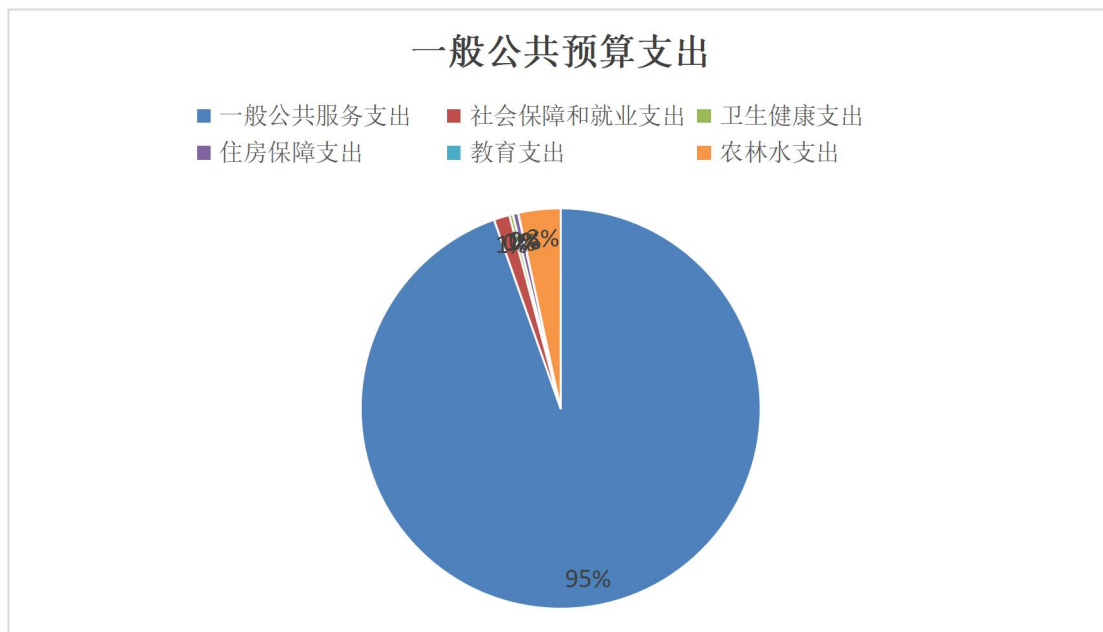
(二) 支出预算

2026 年支出预算 6370.657209 万元(详见单位预算公开表 3)。
其中：基本支出 2016.128529 万元， 占 31.65%； 项目支出
4354.52868 万元， 占 68.35%。



四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 6370.657209 万元，包括：一般公共服务支出 6026.5015763 万元、教育支出 1.2125 万元、社会保障和就业支出 80.649883 万元、卫生健康支出 18.77841 万元、住房保障支出 26.94168 万元、农林水支出 216.57316 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）。



（一）基本支出

2026 年基本支出 2016.128529 万元，比 2025 年预算增 138.100767 万元，增加 7.35%，增加的主要原因是培训费（全县切块）较 2025 年增加。

其中：人员经费支出 406.778173 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1609.350356 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、会议费、培训费等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 4354.52868 万元，比 2025 年预算增加 3932.37 万元，增加 931.5%，增加的主要原因是本年预算增加 2026 年村干部报酬，为 3162.7 万元。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（项）2026 年预算数为 6026.501576 万元，比 2025 年预算增加 3847.96 万元，主要原因是本年预算增加 2026 年村干部报酬。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 80.649883 万元，比 2025 年预算增加 10.8 万元，主要原因是本年度人数增加。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 18.77841 万元，比 2025 年预算增加 2.31 万元，主要原因是本年度人数增加。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 26.94168 万元，比 2025 年预算增加 3.77 万元，主要原因是本年度人数增加。

5. 农林水支出 2026 年预算数 216.57316 万元，比 2025 年预算增加 216.57316 万元，主要原因是 2026 年预算增加全省第一书记工作经费。

6. 教育支出 2026 年预算 1.2125 万元，比 2025 年预算增加 1.2125 万元，主要原因是 2025 年度省一级干部教育培训项目经费结余。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 110 万元，较 2025 年预算减少 25 万元。减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费（切块）110 万元，较比 2025 年预算减少 25 万元，减少 22.7%，减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算增加 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

1. 培训费（切块）1459.140338 万元，较 2025 年预算增加 111.74 万元，增加 8.29%，增加的主要原因加强干部履职能力培训，提升干部能力素质。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 32.6 万元，较 2025 年预算减少 1.8 万元，减少 5.23%，减少的主要原因是人员经费较上年减少。

七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 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。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

2025 年初固定资产金额为 36.404019 万元，2025 年末固定资产金额为 27.176794 万元。其中：办公用房为县委机关统一用

房。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备无。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 13 个，按规定随年度预算一并公开项目 13 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 10 个，占本单位项目的 83.3%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率为 100%。。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 13 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果均随决算在外网公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 8%。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3-10个、三级指标6-12个不等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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: 1.中共环县委组织部 2026 年单位预算公开表
2.中共环县委组织部 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6142.43	一、一般公共服务支出	5801.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	80.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	215
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	6142.43	本年支出合计	6142.43
十、上年结转		三十一、结转下年	228.23
十一、上年结余	228.23		
收入总计	6370.66	支出总计	6370.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6142.43	一、本年支出	6142.43
（一）一般公共预算财政拨款	6142.43	（一）一般公共服务支出	5801.06
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	80.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.78
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	215
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	26.94
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6142.43	支出总计	6142.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	6142.43	6142.43	6142.43							
中共环县委组织部	6142.43	6142.43	6142.43							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	6370.66	2016.13	4354.53
2013201	行政运行	6244.29	1889.76	4354.53
2080501	行政单位离退休	25.26	25.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	2016.13	414.39	1601.74
30101	2026年在职人员工资	280.4082	280.4082	
30108	2026年机关事业单位养老保险	35.92224	35.92224	
30109	2026年机关事业单位职业年金	17.96	17.96	
30110	2026年机关事业单位医疗保险	14.59	14.59	
30110	2026年机关事业单位补充医疗保险	4.19	4.19	
30112	2026年工伤保险	0.90	0.90	
30112	2026年失业保险	0.61	0.61	
30113	2026年住房公积金	26.94	26.94	
30304	2026年抚恤金	25.26	25.26	
30201	2026年公务费	32.60		32.60
30201	2026年福利费	5.14	5.14	
30229	2026年工会经费	2.47	2.47	
30228	2026年会议接待费（全县切块）	110.00		110
30216	2026年培训费（全县切块）	1459.14		1459.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	1569.14	0	0	0	0	110	1459.14
中共环县委组织部	1569.14	0	0	0	0	110	1459.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	40.21	40.21	
1	[30201]办公费	17.60	17.60	
2	[30202]印刷费	5.00	5.00	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	4.00	4.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	6.00	6.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	5.14	5.14	
13	[30229]工会经费	2.47	2.47	
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度 ）

部门名称	中共环县委组织部				
年度绩效目标	<p>（一）统一管理公务员工作。将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部，加挂县公务员局牌子。</p> <p>（二）统一管理县委机构编制委员会办公室。</p> <p>（三）统一管理老干部工作。将县委老干部局全部职责并入县委组织部，加挂县委老干部局牌子。</p> <p>（四）统筹指导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作，在县委组织部加挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。</p> <p>（五）划入县人力资源和社会保障局拟订全县行政机关公务员（含参照公务员管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。</p> <p>（六）负责离退休干部的接受、管理和服务工作；贯彻落实老干部政治、生活待遇；负责指导、组织老干部开展整治学习和文体健身活动；配合老干部局做好离退休干部的管理服务工作；积极发展干部教育事业，组织开展办学、教学工作以及上级部门安排的其他工作。</p>				
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1983.53	上级财政补助	1111.83
		公用经费	32.6	本级财政安排	5258.83
		合计	2016.13	其他资金	
	项目支出	本级	3242.7	收入预算合计	6370.66
		对下转移支付	1111.83	支出预算合计	6370.66
合计		4354.53			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标		预算收支管理	预算执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
	财会管理	会计核算准确率	100%		
		财务报表及时报送率	100%		
	采购管理	政府采购执行率	100%		
		采购程序合规率	100%		
	资产管理	资产账实相符率	100%		
		资产处置合规率	100%		
人员管理	人员编制控制率	100%			
绩效管理	绩效监控及时率	100%			

重点 履职 指标		数量指标	年内干部调整批次	≥4次
			组工信息数量	≥100篇
		质量指标	环县影响力提升	≥20%
		时效指标	活动按期完成率	100%
			组工信息报送及时率	100%
		成本指标	资金使用效益	≥85%
人均活动成本	控制在预算内			
部门 综合 指标		经济效益	提升干部工作积极性	同比增长5%
		社会效益	提升环县知名度	提升
			公共文化服务覆盖率	≥90%
		生态效益	活动绿色低碳水平	活动能耗同比下降≥3%
可持 续发 展能 力指 标		组织建设	发展党员人数	≥200人
		宣传培训	全县干部培训人次	≥2000人
		制度建设	内部管理制度完善率	100%
		改革创新	档案数字化建设	1个

填报人：刘嘉琪

联系电话：

18298312515