

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部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情况表
- 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、 项目支出预算表
- 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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部概况

一、中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部主要职责

组织部研究和指导全区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、规划和指导全区党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。提出乡、街道、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察审批及备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜。贯彻执行中央及省、市委关于干部队伍建设的方针、政策和精神，组织落实培养选拔中青年干部工作。研究和指导全区干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。负责全区组织工作和干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和科级领导干部监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。主管全区干部教育工作，制订全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及有关部门负责人的培训；指导、协调乡（街道）、区直机关的干部教育工作。负责全区的知识分子工作。组织指导全区各级党委、人大、政协、群众团体

等机关参照《国家公务员暂行条例》及区法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。负责全区离退休干部工作的管理。完成区委交办的其他工作。

二、中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、组织科、干部科的预算。

第二部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年收入总计1546.15万元，支出总计1546.15万元，与2025年预算相比，收入增加9.30万元，增长0.60%。主要原因是本年在职人数增加，人员经费支出增加；支出增加9.30万元，增长0.60%。主要原因：本年在职人数增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年收入合计1546.15万元，其中：一般公共预算收入1051.89万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余494.26万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年支出合计1546.15万元，其中：基本支出421.89万元，占27.29%；项目支出1124.26万元，占72.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年一般公共预算收支预算1051.89万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少477.96万元，下降31.24%。主要原因：村干部报酬等专项经费减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年一般公共预算支出年初预算为1051.89万元。与2025年预算相比，减少477.96万元，下降31.24%。主要是村干部报酬等专项经费减少。其中：基本支出421.89万元，占40.11%；项目支出630.00万元，占59.89%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1051.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出940.08万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出58.24万元，占5.54%；卫生健康（类）支出20.23万元，占1.92%；住房保障（类）支出33.34万元，占3.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为310.08万元，与2025年预算相比，增加42.44万元，增长15.86%；主要是本年在职人数增

加，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为630.00万元，与2025年预算相比，增加10.80万元，增长1.74%；主要是党建工作两委换届等专项工作经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为4.61万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为11.81万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为41.82万元，与2025年预算相比，增加11.24万元，增长36.77%；主要是本年在职人数增加，养老保险缴费金额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为3.19万元，与2025年预算相比，减少0.65万元，下降16.94%；主要是在职行政人员数量减少，行政医疗保险缴费金额减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为16.15万元，与2025年预算相比，增加5.85万元，增长56.78%；主要是本年事业在职人数增加，事业医疗保险缴费金额增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.89万元，与2025年预算相比，增加0.18万元，增长25.49%；主要是本年在职人数增加，医疗保险缴费金额增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为33.34万元，与2025年预算相比，增加10.41万元，增长45.37%；主要是本年在职人数增加，住房公积金缴费金额增加。

10. （类）（款）（项）。2026年预算数为0.00万元，与2025年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年一般公共预算基本支出年初预算为421.89万元。其中：

人员经费支出408.12万元，占96.73%，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、退休费；

公用经费支出13.78万元，占3.27%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年“三公”经费预算为3.00万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少51.00万元，下降94.44%。主要原因：厉行节约，缩减三公经费支出。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少50.00万元，下降100.00%。主要原因：厉行节俭，按要求不安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车运行维护费3.00万元，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。预算数比2025年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因：厉行节约，缩减公务用车运行维护费支出；**公务用车购置费0.00万元**，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年机关运行经费支出预算13.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.80万元，增长14.98%。主要

原因：本年在职人数增加，人员日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

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，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1546.15万元，其中：人员经费支出408.12万元，公用经费支出13.78万元；项目支出1124.26万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

**中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2026年部门预算
表**

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1051.89	一、一般公共服务	1434.34
其中：财政拨款	1051.89	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	58.24
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	20.23
		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	33.34
		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	1051.89	本年支出合计	1546.15
上年结转结余	494.26	年终结转结余	
收入总计	1546.15	支出总计	1546.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1546.15	1051.89	1051.89	1051.89									494.26	494.26				
037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1546.15	1051.89	1051.89	1051.89									494.26	494.26				
037101	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1546.15	1051.89	1051.89	1051.89									494.26	494.26				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1546.15	421.89	391.70	16.42	13.78		1124.26	959.46	164.80
			037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1546.15	421.89	391.70	16.42	13.78		1124.26	959.46	164.80
201	32	01		行政运行	801.00	310.08	296.30		13.78		490.92	326.12	164.80
201	32	02		一般行政管理事务	633.33						633.33	633.33	
208	05	01		行政单位离退休	4.61	4.61		4.61					
208	05	02		事业单位离退休	11.81	11.81		11.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82						
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	02		事业单位医疗	16.15	16.15	16.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89						
221	02	01		住房公积金	33.34	33.34	33.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	1051.89	一、本年支出	1546.15	1546.15	1546.15		
（一）一般公共预算拨款	1051.89	（一）一般公共服务支出	1434.34	1434.34	1434.34		
其中：财政拨款	1051.89	（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	494.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	494.26	（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	58.24	58.24	58.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.23	20.23	20.23		
		（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	33.34	33.34	33.34		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
收入合计：	1546.15	支出合计	1546.15	1546.15	1546.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1051.89	421.89	391.70	16.42	13.78	630	630		
			037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1051.89	421.89	391.70	16.42	13.78	630	630		
201	32	01		行政运行	310.08	310.08	296.30		13.78				
201	32	02		一般行政管理事务	630					630	630		
208	05	01		行政单位离退休	4.61	4.61		4.61					
208	05	02		事业单位离退休	11.81	11.81		11.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82						
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	02		事业单位医疗	16.15	16.15	16.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89						
221	02	01		住房公积金	33.34	33.34	33.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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				421.89	408.12	13.78
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.60	61.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.57	47.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.61	24.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.73	121.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30302	退休费	50905	离退休费	16.42	16.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.87	27.87	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1546.15	1051.89	1051.89			494.26						
037		中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部				1546.15	1051.89	1051.89			494.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.60	61.60	61.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.52	13.52	13.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.07	10.07	10.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.57	47.57	47.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.61	139.61	139.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	121.73									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	769.36	467.14	467.14			302.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	242.04	50	50			192.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	16.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.82	41.82	41.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.34	19.34	19.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.47	5.47	5.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	27.87									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	
3	0.00	3	0.00	3	0.00

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
			1124.26	630			494.26				
	037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1124.26	630			494.26				
其他运转类	活动经费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	98.70				98.70				
其他运转类	其他组织事务经费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	130.42				130.42				
其他运转类	村级组织运转经费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	7				7				
其他运转类	2025 年上半年网格员工作报酬（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	90				90				
特定目标类	2024 年城市社区党建和社区治理专项资金	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	164.80				164.80				
其他运转类	村“两委”换届工作经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	65	65							
其他运转类	2026 年三项经费区级补助	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	200	200							
其他运转类	2026 年工作经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	50	50							
其他运转类	2026 年党建经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	200	200							
其他运转类	公用经费项目（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	3.33				3.33				
其他运转类	2026 年网格员工资	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	115	115							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部				
年度履职目标：保障全区组织工作顺利开展				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织工作		保障全区组织工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）			1546.15
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1546.15
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		421.89
（2）项目支出		1124.26		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	
		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	全区组织工作顺利完成	完成	
	履职目标实现	实现履职目标	实现	
效益指标	履职效益	完成履职效益	完成	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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							
		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
037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1124.26	1124.26										
037101	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1124.26	1124.26										
41040326000000007209	2026 年工作经费	50	50			总成本	≤50 万	购置办公用品	≥1 次	促进工作开展	促进	工作人员满意度	≥90%
								购置合格率	≥90%				
								购置及时性	及时				
41040326000000007211	2026 年网格员工资	115	115			总成本	≤1150000 元	网格员人数	≥1 人	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								发放准确性	≥90%				
410403260000000024003	2026 年党建经费	200	200			总成本	≤200 万	拨付次数	≥1 次	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								拨付准确	准确				
								拨付及时	及时				
410403260000000024004	2026 年三项经费区级补助	200	200			总成本	≤200 万	拨付次数	≥1 次	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								拨付准确	准确				
								拨付及时	及时				
410403260000000026801	村“两委”换届工作经费	65	65			总成本	≤65 万	办公用品购买	≥1 次	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								办公用品质量合格	合格				
								办公用品保障及时	及时				
410403260000000032808	公用经费项目（2025 年结转）	3.33	3.33			总成本	≤33325.72 元	公用经费项目	≥1 项	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								拨付准确	准确				
								拨付及时	及时				
410403260000000032815	活动经费（2025 年结转）	98.70	98.70			总成本	≤987041 元	开展活动	≥1 次	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								拨付准确	准确				
								拨付及时	及时				
410403260000000032820	其他组织事务经费（2025 年结转）	130.42	130.42			总成本	≤1304200 元	办公设备购置	≥1 次	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								办公设备购置合格率	≥90%				
								办公设备购置及时	及时				
41040326000	2025 年上半年网格员	90	90			总成本	≤90 万	网格员人数	≥1 人	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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
0000032826	工作报酬（2025 年结转）							发放准确	≥90%				
41040326000 0000032836	村级组织运转经费（2025 年结转）	7	7			总成本	≤7 万	村级组织	≥1 个	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								拨付准确	准确				
								拨付及时	及时				
41040326000 0000036405	2024 年城市社区党建和社区治理专项资金	164.80	164.80			总成本	≤164800 0 元	车辆加油次数	≥1 次	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	100%
								办公设备购置数量	≥1 个				
								车辆加油合格率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部管理的待分项目	164.80	164.80										
037101	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	164.80	164.80										
41040324000 0000150404	2024 年城市社区党建和社区治理专项资金	164.80	164.80										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。