

**中国共产党乐山市委员会
组织部 2026 年部门预算**

目录

第一部分 中国共产党乐山市委员会组织部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党乐山市委员会组织部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中国共产党乐山市委员会组织部 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党乐山市委员会 组织部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中国共产党乐山市委员会组织部(部门简称:中共乐山市委组织部)职能简介。中共乐山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(二) 中共乐山市委组织部 2026 年重点工作。中共乐山市委组织部 2026 年重点工作内容涉密,不予公开。

二、部门预算单位构成

中共乐山市委组织部下属二级预算单位 3 个,其中:行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 1 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	中共乐山市委组织部机关
2	中共乐山市委组织部党员教育中心
3	乐山市高端人才服务中心

**第二部分 中国共产党乐山市委员会
组织部 2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,273.54	一、一般公共服务支出	1,955.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	92.47
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,273.54	本年支出合计	2,273.54
七、上年结转			
收入总计	2,273.54	支出总计	2,273.54

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	2,273.54		2,273.54								
		2,273.54		2,273.54								
103001	乐山市委组织部	2,252.99		2,252.99								
103102	乐山市高端人才 服务中心	20.55		20.55								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位 代码				
				合 计	2,273.54	1,497.54	776.00
					2,273.54	1,497.54	776.00
				乐山市委组织部	2,252.99	1,476.99	776.00
201	32	1	103001	行政运行	1,163.01	1,163.01	
201	32	2	103001	一般行政管理事务	776.00		776.00
208	5	5	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	
208	5	6	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	11	1	103001	行政单位医疗	33.92	33.92	
210	11	3	103001	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	2	1	103001	住房公积金	91.24	91.24	
				乐山市高端人才服务中心	20.55	20.55	
201	32	50	103102	事业运行	16.27	16.27	
208	5	5	103102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	
208	5	6	103102	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
208	99	99	103102	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	11	2	103102	事业单位医疗	0.50	0.50	
221	2	1	103102	住房公积金	1.23	1.23	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	2,273.54	一、本年支出	2,273.54	2,273.54		
一般公共预算拨款收入	2,273.54	一般公共服务支出	1,955.28	1,955.28		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	186.33	186.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.46	39.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	92.47	92.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央、省提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	2,273.54	2,273.54	2,273.54	1,497.54	776.00																			
		乐山市委组织部	2,252.99	2,252.99	2,252.99	1,476.99	776.00																			
		工资福利支出	1,074.23	1,074.23	1,074.23	1,074.23																				
301	1	103001 基本工资	310.24	310.24	310.24	310.24																				
301	2	103001 津贴补贴	188.85	188.85	188.85	188.85																				
301	2	103001 地方津贴补贴	179.01	179.01	179.01	179.01																				
301	2	103001 特岗津贴	0.79	0.79	0.79	0.79																				
301	2	103001 保留补贴	9.05	9.05	9.05	9.05																				
301	3	103001 奖金	261.15	261.15	261.15	261.15																				
301	3	103001 年终一次性奖金	25.85	25.85	25.85	25.85																				
301	3	103001 行政基础绩效奖	235.30	235.30	235.30	235.30																				
301	8	103001 机关事业单位基本养老保险缴费	121.51	121.51	121.51	121.51																				
301	9	103001 职业年金缴费	60.76	60.76	60.76	60.76																				
301	10	103001 职工基本医疗保险缴费	33.92	33.92	33.92	33.92																				
301	11	103001 公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	5.04	5.04																				
301	12	103001 其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	1.52																				
301	12	103001 工伤保险	1.52	1.52	1.52	1.52																				
301	13	103001 住房公积金	91.24	91.24	91.24	91.24																				
		商品和服务支出	1,168.21	1,168.21	1,168.21	402.21	766.00																			
302	1	103001 办公费	125.60	125.60	125.60	47.60	78.00																			
302	1	103001 日常办公用品	124.60	124.60	124.60	46.60	78.00																			
302	1	103001 书报杂志	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	2	103001 印刷费	69.00	69.00	69.00	3.00	66.00																			
302	2	103001 办公印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
302	2	103001 其他印刷费	66.00	66.00	66.00		66.00																			
302	5	103001 水费	0.90	0.90	0.90	0.90																				
302	5	103001 办公卫生用水	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	5	103001 饮用水	0.40	0.40	0.40	0.40																				
302	6	103001 电费	25.00	25.00	25.00	25.00																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项		单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排
				合 计	2,273.54	2,273.54	
					2,273.54	2,273.54	
				乐山市组织部	2,273.54	2,273.54	
201	32	1	103	行政运行	1,163.01	1,163.01	
201	32	2	103	一般行政管理事务	776.00	776.00	
201	32	50	103	事业运行	16.27	16.27	
208	5	5	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15	
208	5	6	103	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	1	103	行政单位医疗	33.92	33.92	
210	11	2	103	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	3	103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	2	1	103	住房公积金	92.47	92.47	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表				金额单位：万元		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	1,497.54	1,109.32	388.22	
		103001 东山市委组织部	1,497.54	1,109.32	388.22	
		301 工资福利支出	1,476.99	1,094.78	382.21	
301	1	30101 基本工资	310.24	310.24		
301	2	30102 津贴补贴	188.85	188.85		
301	2	3010201 地方津贴补贴	179.01	179.01		
301	2	3010206 特殊津贴	0.79	0.79		
301	2	3010208 保留补贴	9.05	9.05		
301	3	30103 奖金	261.18	261.18		
301	3	3010301 年终一次性奖金	23.85	23.85		
301	3	3010302 行政基础绩效奖金	233.30	233.30		
301	8	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	121.51	121.51		
301	9	30109 职业年金缴费	60.76	60.76		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	33.92	33.92		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	3.04	3.04		
301	12	30112 其他社会保险缴费	1.52	1.52		
301	12	3011201 工伤保险	1.52	1.52		
301	13	30113 住房公积金	91.24	91.24		
		302 商品和服务支出	402.21	20.00	382.21	
302	1	30201 办公费	47.60		47.60	
302	1	3020101 日常办公用品	46.60		46.60	
302	1	3020102 书籍杂志	1.00		1.00	
302	2	30202 印刷费	3.00		3.00	
302	2	3020201 办公印刷费	3.00		3.00	
302	5	30205 水费	0.90		0.90	
302	5	3020501 办公卫生间用水	0.50		0.50	
302	5	3020502 饮用水	0.40		0.40	
302	6	30206 电费	23.00		23.00	
302	6	3020601 办公用电费	23.00		23.00	
302	7	30207 邮电费	25.30		25.30	
302	7	3020701 邮费	0.30		0.30	
302	7	3020705 网络通讯费	25.00		25.00	
302	11	30211 差旅费	54.00		54.00	
302	11	3021101 差旅城市间交通费	12.00		12.00	
302	11	3021102 差旅住宿费	6.00		6.00	
302	11	3021103 差旅伙食补助费	26.00		26.00	
302	11	3021104 差旅杂费	10.00		10.00	
302	13	30213 维修（护）费	30.50		30.50	
302	13	3021301 办公设备维修（护）费	25.00		25.00	
302	13	3021312 零星维修（护）费	5.50		5.50	
302	14	30214 租赁费	3.00		3.00	
302	14	3021499 其他租赁费	3.00		3.00	
302	15	30215 会议费	2.00		2.00	
302	15	3021501 三类、四类会议费	2.00		2.00	
302	17	30217 公务接待费	4.00		4.00	
302	17	3021701 公务接待费	4.00		4.00	
302	26	30226 劳务费	25.50	20.00	5.50	
302	26	3022601 劳务派遣人员经费	20.00	20.00		
302	26	3022699 其他劳务费	5.50		5.50	
302	28	30228 工会经费	25.58		25.58	
302	28	3022801 工会经费（比例）	9.98		9.98	
302	28	3022802 工会经费（补充）	15.60		15.60	
302	31	30231 公务用车运行维护费	3.80		3.80	
302	31	3023101 燃料费	2.00		2.00	
302	31	3023102 维修费	0.40		0.40	
302	31	3023103 过路过桥费	0.60		0.60	
302	31	3023104 保险费	0.32		0.32	
302	31	3023199 其他公务用车运行维护费	0.48		0.48	
302	29	30229 其他交通费用	65.66		65.66	
302	29	3022901 公务交通补贴	56.66		56.66	
302	29	3022903 租车费用	9.00		9.00	
302	29	3022999 其他商品和服务支出	66.36		66.36	
302	99	3029901 离退休人员活动费	2.12		2.12	
302	99	3029902 午餐补助费	45.54		45.54	
302	99	3029905 残疾人就业保障金	7.99		7.99	
302	99	3029906 福利费	14.97		14.97	
302	99	3029906 公用经费预留	10.74		10.74	
302	99	3029999 其他商品和服务支出	3.00		3.00	
		303 对个人和家庭的补助	0.55	0.55		
303	5	30305 生活补助	0.48	0.48		
303	9	30309 奖励金	0.07	0.07		
303	9	3030901 独生子女父母奖励	0.07	0.07		
		103102 东山市高端人才服务中心	29.55	14.54	6.01	
		301 工资福利支出	14.54	14.54		
301	1	30101 基本工资	4.35	4.35		
301	2	30102 津贴补贴	0.14	0.14		
301	2	3010208 保留补贴	0.14	0.14		
301	7	30107 绩效工资	2.95	2.95		
301	7	3010701 事业基础性绩效工资	1.95	1.95		
301	7	3010702 事业奖励性绩效工资	1.01	1.01		
301	8	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64		
301	9	30109 职业年金缴费	0.82	0.82		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	0.50	0.50		
301	12	30112 其他社会保险缴费	0.03	0.03		
301	12	3011201 工伤保险	0.02	0.02		
301	12	3011202 失业保险	0.06	0.06		
301	13	30113 住房公积金	1.23	1.23		
301	99	30199 其他工资福利支出	2.81	2.81		
301	99	3019913 事业平时绩效工资	2.81	2.81		
		302 商品和服务支出	6.01		6.01	
302	1	30201 办公费	0.70		0.70	
302	1	3020101 日常办公用品	0.70		0.70	
302	2	30202 印刷费	0.50		0.50	
302	2	3020201 办公印刷费	0.50		0.50	
302	13	30213 维修（护）费	0.50		0.50	
302	13	3021301 办公设备维修（护）费	0.50		0.50	
302	28	30228 工会经费	0.37		0.37	
302	28	3022801 工会经费（比例）	0.13		0.13	
302	28	3022802 工会经费（补充）	0.24		0.24	
302	31	30231 公务用车运行维护费	2.80		2.80	
302	31	3023101 燃料费	1.15		1.15	
302	31	3023102 维修费	0.20		0.20	
302	31	3023103 过路过桥费	0.50		0.50	
302	31	3023104 保险费	0.45		0.45	
302	31	3023199 其他公务用车运行维护费	0.50		0.50	
302	29	30229 其他商品和服务支出	1.15		1.15	
302	29	3022902 午餐补助费	0.66		0.66	
302	29	3022905 残疾人就业保障金	0.10		0.10	
302	29	3022906 福利费	0.19		0.19	
302	29	3022999 公用经费预留	0.09		0.09	
302	29	30229999 其他商品和服务支出	0.10		0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	776.00
					776.00
				乐山市委组织部	776.00
				一般行政管理事务	776.00
201	32	2	103001	公务员招录经费	175.00
201	32	2	103001	基层治理等重点项目经费	80.00
201	32	2	103001	市管干部专项经费	10.00
201	32	2	103001	人才开发经费	80.00
201	32	2	103001	组织系统网络宣传经费	30.00
201	32	2	103001	市县乡三级换届工作经费	201.00
201	32	2	103001	党建工作专项经费	160.00
201	32	2	103001	干部人事档案管理经费	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国（境） 费用	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
	合 计	10.60		6.60		6.60	4.00
		10.60		6.60		6.60	4.00
103001	乐山市委组织部	7.80		3.80		3.80	4.00
103102	乐山市高端人才服务中心	2.80		2.80		2.80	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-乐山市组织部		776									
103001-乐山市组织部	公务员招录经费	176	按照省委组织部的统一部署，组织开展全市党政机关公务员（参公人员）招录、公开遴选等工作。	产出指标	质量指标	公开招聘工作优良率	>	98%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	解决就业岗位个数	>	800个	20		
				效益指标	社会效益指标	新录用公务员数量	>	800个	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>	95%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	面试及体检及时性	=	100%	20	正向指标	
	基层治理等重点项目经费	80	推动党建引领基层治理、部机关文书档案数字化等重点工作。	产出指标	数量指标	推进党建引领基层治理等重点工作检查调研覆盖率	>	95%	15		正向指标
				产出指标	时效指标	推进党建引领基层治理效能转变率	>	95%	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	党建引领城乡社会治理能力水平不断提升	>	95%	15		正向指标
				产出指标	质量指标	档案数字化达标率	>	95%	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）和市级部门满意度	>	95%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	推进基层治理能力提升	>	95%	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中央、省委和市委有关政策落实率	=	100%	15		正向指标
	市管干部专项经费	10	依据《乐山市市管干部生病住院慰问实施方案》，及时开展市管干部生病住院慰问。	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>	95%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	按标准慰问	<	3000元/人·次	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问总金额	<	100000元/年	20		反向指标
				产出指标	时效指标	对慰问对象慰问及时率	>	95%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	按实际情况慰问率	=	100%	20		
				效益指标	可持续发展指标	可持续保障市管干部慰问需求	>	95%	20		正向指标
	人才开发经费	80	开展赴外（省外）招才引智活动，组织开展专家人才走访慰问、联谊交流、体检体检、成鉴推介等活动。制定出台《十五五人才工作专项规划》。	产出指标	数量指标	举办市级人才计划	=	1次	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	>	95%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办各类人才活动投入成本	<	150000元/场	20		反向指标
				产出指标	数量指标	举办各类人才活动	>	2场	10		
				产出指标	数量指标	慰问专家人才数	>	160人	10		正向指标
				产出指标	数量指标	举办招才引智活动	>	1场	10		
				效益指标	经济效益指标	创新平台增长	>	2%	20		
	组织系统网络宣传经费	30	组织全市组工网重员撰写网评文章、开展舆论引导，为党的建设及组织工作发声、做好声音、传递正能量。	产出指标	数量指标	完成优秀网评文章评选篇数	>	1000篇	20		正向指标
				产出指标	质量指标	完成省市目标任务	=	100%	15		
				效益指标	社会效益指标	激励广大干部为党的建设和组织工作进行正面宣传，发出正面声音，展现正面形象	>	95%	30		
				产出指标	时效指标	部门（乡镇）网评参与度	>	95%	15		正向指标
	市县乡三级换届工作经费	201	完成市县乡集中换届工作，确保换届平稳有序推进，实现代表选举和班子配备高标准、高质量。	满意度指标	满意度指标	各县（市、区）、市级部门网评工作人员对网评费用使用满意度	>	95%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	换届平稳有序推进，督促指导各县（市、区）换届工作总体安排、研判各地换届人选和班子配备、指导做好选举等工作的有效覆盖率	>	95%	30		
				产出指标	时效指标	2026年内全面完成	<	1年	20		反向指标
满意度指标				满意度指标	群众对换届后班子运行情况满意度	>	95%	10		正向指标	
产出指标				数量指标	完成各县（市、区）乡镇（街道）换届工作	=	132个	20			
党建工作专项经费	160	全面抓好党的建设，做好驻村帮扶和结对帮扶，加快乡村公司建设，建设城市（景区）红色驿站，强化新兴领域“两个覆盖”，开展党建引领服务，开展党的建设制度调研与改革等工作。	产出指标	质量指标	完成党的建设制度调研与改革数量	>	12个	20		正向指标	
			满意度指标	满意度指标	党建引领“一老一小”温情服务计划等服务活动群众满意度	>	95%	10			
			产出指标	时效指标	推进党建引领基层治理效能转变率	>	95%	10		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	城市（景区）红色驿站管理运行群众满意度	>	95%	30		正向指标	
			产出指标	质量指标	党建重点任务项目完成率	>	95%	20		正向指标	
			满意度指标	满意度指标	查阅满意度	>	95%	10		正向指标	
干部人事档案管理经费	40	结合集中换届年工作需要，做好干部人事档案管理。完成全市干部人事档案数字化工作。	产出指标	质量指标	人事档案复核率	>	95%	20		正向指标	
			产出指标	数量指标	市管档案建档率	=	100%	30			
			效益指标	社会效益指标	健全完善人事档案率	>	95%	30		正向指标	
			满意度指标	满意度指标	查阅满意度	>	95%	10		正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

单位：万元

部门名称		中共乐山市委组织部						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2273.54		2273.54		0		
支出预算		2273.54		2273.54		0		
年度总体目标		落实中央、省委和市委各项决策部署，高质量抓好组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作，聚焦增强党组织政治功能和组织功能、深化主题实践活动、加强干部队伍建设、强化人才发展支撑、构建大培训格局、加强和改进公务员工作、完善党员教育管理和作用发挥机制等重点任务，为奋力谱写中国式现代化乐山新篇章贡献更大组织力量。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤5%	29.39%	32.96%	31.98%	23.22%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤3.2%	8.55%	8.98%	8.22%	8.46%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	179.6万元	—	—	—	—
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	—	—	—	—
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%	—	—	—	—
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	—	—	—	—
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	党员干部教育培训期数	≥ 15 期				
2	产出指标	数量指标	公务员招录、选调人数	≥800 人数				
3	产出指标	数量指标	组织赴高校举办专场推介和现场招聘活动次数	≥12 场次				
4	产出指标	质量指标	各级党组织党员发展达标率	≥95%				
5	产出指标	质量指标	公务员招录、选调工作完成时限	≤12月				
6	效益指标	社会效益指标	党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用对社会治理贡献率	≥95%				
7	效益指标	可持续发展指标	领导干部考核民主测评优秀率	≥95%				
8	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶工作满意度	≥95%				

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			4.52					
103001-乐山市委组织部			2.72					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.4	是	否	否	否	公务用车维修保养支出
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.32	否	否	否	否	公务用车保险支出
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2	否	否	否	否	公务用车燃油支出
103102-乐山市高端人才服务中心			1.8					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.45	否	否	否	否	公务用车保险支出
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.2	是	否	否	否	公务用车维修保养支出
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.15	否	否	否	否	公务用车燃油支出

第三部分 中国共产党乐山市委员会 组织部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共乐山市委组织部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；支出包括：一般公共服务支出。中共乐山市委组织部 2026 年收支预算总数 2273.54 万元，比 2025 年收支预算总数增加 523.24 万元，主要原因是在职人员调资及社保等支出增加，市县乡三级换届工作等项目经费增加。

（一）收入预算情况

中共乐山市委组织部 2026 年收入预算 2273.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2273.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共乐山市委组织部 2026 年支出预算 2273.54 万元，其中：基本支出 1497.54 万元，占 65.87%；项目支出 776 万元，占 34.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共乐山市委组织部 2026 年财政拨款收支预算总数 2273.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 523.24 万元，主要原因是在职人员调资及社保等支出增加，市县乡三级换届工作等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2273.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 1955.28 万元、社会保障和就业支出 186.33 万元、卫生健康支出 39.46 万元、住房保障支出 92.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乐山市委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2273.54 万元，比 2025 年预算数增加 523.24 万元，主要原因是在职人员调资及社保等支出增加，市县乡三级换届工作等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1955.28 万元，占 86%；社会保障和就业支出 186.33 万元，占 8.19%；卫生健康支出 39.46 万元，占 1.74%；住房保障支出 92.47 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2026 年预算数为 1163.01 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2026 年预算数为 776 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展组织综合业务等未单独设置项级科目的专门性组织管理工作的项目支出，确保各项业务类工作正常完成。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):2026 年预算数为 16.27 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.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123.15万元，主要用于：按规定缴纳的单位职工基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为61.58万元，主要用于：按规定缴纳的单位职工职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.60万元，主要用于：按规定缴纳的单位职工工伤保险支出。

7.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33.92万元，主要用于：按规定缴纳的单位职工基本医疗保险支出。

8.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0.50万元，主要用于：按规定缴纳的事业单位职工基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.04万元，主要用于：按规定缴纳单位职工补充医疗保险支出。

10.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92.47万元，主要用于：按规定缴纳的单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共乐山市委组织部2026年一般公共预算基本支出1497.54万元，其中：

人员经费 1109.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、对个人和家庭的补助、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 388.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共乐山市委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 10.6 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 6.6 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于日常公务接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 6.6 万元，用于 2 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部机关和下属事业单位工作业务开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共乐山市委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共乐山市委组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，中共乐山市委组织部下属部机关 1 家行政单位、党员教育中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 382.21 万元，与 2025 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乐山市委组织部安排政府采购预算 4.52 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 4.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共乐山市委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026年，中共乐山市委组织部开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算776万元。其中：人员类项目1个，涉及预算10万元；运转类项目6个，涉及预算736万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.事业单位经营收入：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。
- 5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 6.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
- 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

18.三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。