

中共达州市达川区委组织部

2026 年部门预算

目 录

第一部分 区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区委组织部 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

第三部分 区委组织部 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区委组织部职能简介。

1. 负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；

2. 负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作；

3. 负责管理全区公务员工作；

4. 负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励；

5. 负责全区干部教育培训工作；负责全区干部监督工作；负责全区区管干部人事档案的建立、接收、保管、转递等工作；

6. 负责实施区直机关领导班子、队伍思想政治作风建设；指导区直机关党组织党风廉政建设；

7. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；

8. 统一管理区委机构编制委员会办公室；承担区人才工

作领导小组的日常工作；完成区委交办的其他任务；

9. 代管区委党建办、区委组织部党员教育中心、区委组织部党员信息中心、区干部人事档案中心、区人才发展促进中心、区关心下一代工作委员会办公室、区老干部活动室。

（二）区委组织部 2026 年重点工作。

2026 年，我们深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，始终围绕区委中心大局，统筹抓好学理论强思想、选干部配班子、建队伍育人才、夯基层打基础各项工作，为奋力建设“老家达县·宜美达川”贡献更多组织力量。

1. 深化理论武装，在筑牢政治忠诚上达到新高度。坚持不懈开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育，巩固拓展主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，持续深化“第一议题”“第一课程”等制度，用好用活“宜美大讲堂”“流动党校”，分级分类抓好各类专题培训，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 优化选育管用，在锻造干事铁军上取得新成效。坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，鲜明实干实绩导向，深化“双争双创”大比拼活动，常态开展“鸿雁”团队、“五星”干部评选奖励，“企鹅”班子、“五尘”干部识别管理，统筹用好职级晋升、及时奖励手段，落实干部“能上能

下”机制，健全完善监督管理、综合评价、关心关爱措施，全面激发干事创业活力。着眼新一轮县乡领导班子换届，开展区管班子运行调研和干部履职分析，分类推进工业经济、文旅融合等重点领域专业型干部和女干部、少数民族干部、党外干部“蓄水池”建设。

3. 聚力招才引智，在服务区域发展上展现新担当。围绕达川“十五五”经济社会发展目标任务，支持丘区农林机械装备产业园等载体与西南大学等知名高校达成深度合作，争创省级高能级平台，牵引集聚一批领军人才、科研团队，用好招才引智“9条通道”，大力实施教育医疗人才高质量发展三年行动，靶向引进医疗、教育等急需紧缺人才，采取政聘企用、岗编适度分离等方式，引进一批产业发展急需紧缺高层次技术人才，深入实施“银发兴农”计划，加强“乡村振兴老专家”工作室扶持培育力度，协调推进经济社会各方面全领域均衡发展。

4. 夯实基层基础，在增强“两个功能”上实现新突破。统筹推进机关、农村、城市、国企、公立医院、中小学校、“三新”等领域党建工作，探索做好商圈党建、园区党建，加强党员教育管理，健全软弱涣散基层党组织长效整治机制，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬。深入抓党建促乡村振兴，高质量完成村（社区）“两委”换届工作，实施新任村（社区）干部“赋能计划”，加快“宜美家园”建设，制发达川区发展壮大村集体经济指导手册，选优配强村集体经济发展顾问团。深化党建引领基层治理，理顺居民小区党组织，深

化网格化精细管理，持续开展“宜美融治·共享方舟”行动，推动资源、服务、管理下沉。

二、部门单位构成

部门预算单位构成基本情况：达川区委组织部为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属事业单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，主要有：区委组织部党员教育中心、区关心下一代服务指导中心、区委党建工作指导中心、区委组织部党员信息中心、干部人事档案管理服务中心、区委老干部活动中心。

第二部分

区委组织部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	1,621.31	一、一般公共服务支出	1,358.27
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	117.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.33
		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	97.90
		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	1,621.31	本年支出合计	1,621.31
七、上年结转			
收入总计	1,621.31	支出总计	1,621.31

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	1,621.31	1,192.31	429.00
					1,621.31	1,192.31	429.00
				中国共产党达州市达川区委员会组织部	1,621.31	1,192.31	429.00
201	32	01	106001	行政运行	929.27	929.27	
201	32	02	106001	一般行政管理事务	429.00		429.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81	
210	11	01	106001	行政单位医疗	44.75	44.75	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	106001	住房公积金	97.90	97.90	

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	1,621.31	一、本年支出	1,621.31	1,621.31		
一般公共预算拨款收入	1,621.31	一般公共服务支出	1,358.27	1,358.27		
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	117.81	117.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.33	47.33		
		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	97.90	97.90		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,621.31	1,621.31	
					1,621.31	1,621.31	
				中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	1,621.31	1,621.31	
201	32	01	106	行政运行	929.27	929.27	
201	32	02	106	一般行政管理事务	429.00	429.00	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81	
210	11	01	106	行政单位医疗	44.75	44.75	
210	11	03	106	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	106	住房公积金	97.90	97.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,192.31	1,041.22	151.09
				1,192.31	1,041.22	151.09
		106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	1,192.31	1,041.22	151.09
		301	工资福利支出	1,003.39	1,003.39	
301	01	30101	基本工资	318.07	318.07	
301	02	30102	津贴补贴	125.33	125.33	
301	03	30103	奖金	222.69	222.69	
301	07	30107	绩效工资	71.24	71.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.81	117.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	43.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	30113	住房公积金	97.90	97.90	

		302	商品和服务支出	151.09		151.09
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	28	30228	工会经费	10.90		10.90
302	39	30239	其他交通费用	33.35		33.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.34		77.34
		303	对个人和家庭的补助	37.83	37.83	
303	05	30305	生活补助	37.80	37.80	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	429.00
					429.00
				中国共产党达州市达川区委员会组织部	429.00
				一般行政管理事务	429.00
201	32	02	106001	2026 年度全区党组织建设项目	120.00
201	32	02	106001	2026 年度流动党建项目	40.00
201	32	02	106001	2026 年度干部档案数字化建设项目	50.00
201	32	02	106001	2026 年度老体协活动项目	30.00
201	32	02	106001	2026 年度新时代学习频道运维项目	45.00
201	32	02	106001	2026 年度老干部健康检查和慰问项目	32.00
201	32	02	106001	2026 年度组织工作外宣项目	15.00
201	32	02	106001	2026 年度公务员招录考核项目	10.00
201	32	02	106001	2026 年度人才发展项目	20.00
201	32	02	106001	2026 年度直工委党建项目	15.00
201	32	02	106001	2026 年度老干部活动项目	20.00
201	32	02	106001	2026 年度关工委工作项目	18.00
201	32	02	106001	2026 年度中华人民共和国成立初期退休老干部医疗照顾项目	8.00
201	32	02	106001	2026 年度网吧老干部监督员补助项目	6.00

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	5.00					5.00
		5.00					5.00
106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	5.00					5.00

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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
106-中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		429.00									
106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部	2026年度全区党组织建设项目	120.00	2026年预算财政资金120万元,用于开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议,实现全区党组织建设水平提升,引领全区经济社会高质量发展。	效益指标	社会效益指标	督导结果运用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党建督导规范率、党建宣讲及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	党建工作制度健全性	定性	很好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购复印机数量	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层党建宣讲次数	≥	12	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全区党组织建设总成本	≤	120	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	采购打印机数量	≥	5	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备及时率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	采购空调数量	≥	7	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展党建督导规范率、党建宣讲内容符合率	≥	95	%	6	正向指标
产出指标	数量指标	全年党建业务工作差旅人次	≥	5100	人次	4	正向指标				

			产出指标	数量指标	开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥	12	次	6	正向指标
2026 年度 流动党建 项目	40.00	2026 年预算财政资金 40 万元，用于对驻成都离退休干部流动党总支和驻深圳等流动党支部进行经费补助，强化运行保障，进一步加强流动党员党组织标准化建设。	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	流动党员满意度	≥	0	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费补助发放准确率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对驻深圳等流动党支部补助次数	≥	1	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	经费补助应发尽发率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	流动党员管理教育机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	时效指标	经费补助发放及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	工作出差人次	≥	1000	人次	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	流动党建总成本	≤	40	万元	10	反向指标
2026 年度 干部档案 数字化建 设项目	50.00	2026 年预算财政资金 50 万元，用于对新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作，实现全区管理干部档案工作水平提升。	效益指标	可持续影响指标	干部档案数字化运转机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购铁皮档案柜数量	≤	30	个	5	反向指标
			产出指标	时效指标	干部档案工作督导规范率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	干部档案数字化率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	档案数字化覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	干部档案工作督导次数	≥	12	次	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	干部档案数字化总费用（含整理）	≤	50	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	100	%	6	正向指标

				产出指标	时效指标	采购设备及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购打印机数量	≤	2	台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	新增零散材料	≥	15000	页	5	正向指标
				产出指标	时效指标	新增档案数字化及时率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	新增干部档案本数	≥	300	卷	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	8	正向指标
2026 年度 老体协活 动项目	30.00	根据工作管理要求，应于 2026 年用 30 万元来开展达州市达川区老体协工作，实现老年人管理机制健全性，保障老干部工作长期正常运转。		产出指标	时效指标	老体协日常工作完成及时率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老体协工作完成的准确率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现老年人管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老体协活动成本数	≤	30	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	2025 年每月开展老体协工作天数	≥	22	天	15	正向指标
2026 年度 新时代学 习频道运 维项目	45.00	2026 年计划用 45 万对全区实际运行的 310 个新时代学习频道(智慧党建平台)站点进行日常维护，确保全年运行顺畅，进一步提升全区党建宣传水平。		成本指标	经济成本指标	新时代学习频道运维总成本	≤	45	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	日常维护及时率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常维护验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护后正常投入使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实际运行站点	=	310	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新时代学习频道运转机制健全性	≥	95	%	10	正向指标
2026 年度	32.00	根据达委办发		产出指标	数量指标	离退休老干部健康检查人数	≤	180	人	13	反向指标

	老干部健康检查和慰问项目		【2006】75 号和达川委定【2015】129 号文件要求, 我部应于 2026 年度用 32 万元来开展全区离退休老干部健康检查和慰问, 实现老干部管理机制健全性, 提高了离退休老干部两个待遇, 保障老干部工作长期正常运转。	效益指标	社会效益指标	离退休老干部人员健康检查和慰问覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休老干部健康检查和慰问工作完成及时率	≥	95	%	12	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休老干部健康检查和慰问成本预算数	≤	32	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	离退休老干部健康检查和慰问管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休老干部健康检查和慰问准确率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老干部慰问人数	≥	220	人	13	正向指标
	2026 年度组织工作外宣项目	15.00	2026 年预算财政资金 15 万元, 用于发放优秀网宣文章稿费、购置设备拍摄视频、运营“抖音”等平台, 与相关网站平台建立合作关系, 实现网络正面宣传引导和舆论风险防控水平提升。	产出指标	质量指标	短视频与组工网宣主题契合率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网宣员和受众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄短视频条数	≥	20	条	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“涉组涉干”网宣工作激励机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立合作关系网站数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拍摄推送短视频及时率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	网宣到位率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	组织工作外宣总成本	≤	15	万元	10	反向指标	
产出指标	数量指标	外宣全年出差人次	≥	50	人次	7	正向指标				
2026 年度	10.00	2026 年计划用 10	效益指标	可持续影响指标	公务员奖励机制健全性	定性	健全		10	正向指标	

公务员招录考核项目		万来开展全区行政(参公)单位公开考调、发放公务员奖励证书奖章等,实现人才流动渠道进一步畅通,激发公务员(参公人员)干事创业激情。	效益指标	社会效益指标	奖励证书应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	考察考调人员出差人次	≥	100	人次	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	公务员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	颁发奖励证书正确率	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	公务员招录总成本	≤	10	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展公开考调次数	=	2	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	颁发奖励证书人数	≥	750	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	公开考调完成时限	=	1	年	10	正向指标
2026年度人才发展项目	20.00	2026年预算财政资金20万元,用于承接市委人才办活动、开展达川区人才活动、外出引才、优秀人才评选、等产业人才培养,推进各类优秀人才的引进、培育、服务,持续加强队伍建设,为高质量发展提供智力支撑。	满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	开展各项人才工作、承接举办人才活动规范率	≥	90	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全区人才发展总成本	≤	20	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	承接、举办人才活动次数	≥	5	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	人才工作激励机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	数量指标	外出引才次数	≥	2	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	开展各项人才工作、承接举办人才活动完成时限	≤	1	年	10	反向指标
2026年度直工委党建项目	15.00	2026年计划用15万开展机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲(朗诵)比赛、区直机关公文写	产出指标	质量指标	区直机关干部述职覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	基层党建现场观摩交流会次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开公文写作大赛、朗诵比赛等活动次数	≥	2	次	10	正向指标

		作大赛、区直机关书记述职大会、新兴领域党建工作等大型活动,实现机关党建品牌创建工作不断加强,机关党建水平不断提升。	产出指标	时效指标	召开活动及时性	定性	及时		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	召开区直机关书记述职大会次数	≥	1	次	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	区直机关干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	建新兴领域党支部数	≥	1	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	区直机关党建工作总成本	≤	15	万元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	机关党建工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
	2026 年度老干部活动项目	20.00	据达委办发【2006】75号文件要求,我部应于2026 年用 20 万元来开展离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等,实现老干部管理机制健全性,提高了离退休老干部两个待遇,保障老干部工作长期正常运转。	产出指标	质量指标	退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	定性	规范		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政治学习、阅文知识及宣传知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现服务老干部总人数	≥	159	人	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观、门球比赛和每月老干部麻将和棋牌等健全性	定性	健全		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部活动经费成本预算数	≤	20	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	全年参加政治学习、阅文和棋牌等次数	≥	16	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	参加经济通报会和区内参观次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展春秋门球比赛活动次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等完成时间及时率	≥	95	%	8	正向指标

				产出指标	质量指标	采购办公桌椅合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公桌椅数量	≤	20	套	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	离退休老干部对工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
2026 年度 关工委工 作项目	18.00	根据工作管理要求，我部应于 2026 年用 18 万元来开展关心下一代日常工作、关心和慰问全区贫困及留守儿童慰问等工作，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人，实现关工委工作管理机制健全性，保障工作长期正常运转。		产出指标	质量指标	全年关工委业务工作和差旅补助发放及订书报杂志规范性	定性	规范		10	正向指标
				产出指标	时效指标	订书报杂志及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年关工委业务工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年每月关工委业务工作	=	22	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	关工委工作经费成本预算数	≤	18	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	关工委工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年关工委业务工作差旅人次	≥	432	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	订书报杂志数量	≥	300	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	关工委业务工作和差旅补助发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
2026 年度 中华人民共和国成立初期退休老干部医疗照顾项目	8.00	根据达川组通【2014】65 号和达川组通【2016】20 号文件要求，我部应于 2026 年计划用 8 万元来开展中华人民共和国成立初期退		产出指标	时效指标	中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部权益及基础生活保障	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中华人民共和国成立初期退休老干部医疗照顾报销成本预算数	≤	8	万元	10	反向指标

		体老干部医疗照顾报销发放,实现老干部管理机制健全性,保障老干部权益及基础生活保障。	满意度指标	满意度指标	中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休老干部满意	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销工作完成及时率	=	0	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销人数	=	19	人	15	正向指标	
	2026 年度 网吧老干部监督员 补助项目	6.00	根据工作管理要求,我部应于2026 年计划用6 万元来开展网吧老干部监督员补助发放,加强青少年思想道德建设教育,把青少年培养成有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人,杜绝未成年人上网吧,实现未成年人网吧管理机制健全性,保障工	成本指标	经济成本指标	网吧老干部监督员补助成本预算数	≤	6	万元	12	反向指标
				产出指标	质量指标	网吧老干部监督员补助发放准确率	=	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网吧老干部监督员补助应发尽发率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	网吧老干部监督员补助发放人数	≤	50	人	14	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	网吧老干部监督员补助发放和打击未成年人上网吧管理机制健全性	定性	健全		13	正向指标
				产出指标	时效指标	网吧老干部监督员补助发放及时率	≥	95	%	14	正向指标
			满意度指标	满意度指标	网吧老干部监督员补助发放对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			作长期正常运转。								
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党达州市达川区委员会组织部

年度部门整体预算	资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)	
收入预算	1,621.31	1,621.31		
支出预算	1,621.31	1,621.31		
年度总体目标	2026 年，使用财政预算资金 1621.31 万元（其中：公用经费 151.09 万元、人员类经费 1041.22 万元、老干部健康检查和慰问项目 32 万元、组织工作外宣项目 15 万元、直工委党建项目 15 万元、新时代学习频道运维项目 45 万元、干部档案数字化建设项目 50 万元、老干部活动项目 20 万元、中华人民共和国成立初期退休老干部医疗照顾项目 8 万元、全区党组织建设项目 120 万元、区关工委工作项目 18 万元、老体协活动项目 30 万元、流动党建项目 40 万元、公务员招录考核项目 10 万元、网吧老干部监督员补助项目 6 万元、人才发展项目项目 20 万元）。主要用于加强全区干部的教育培训、选拔任用、监督管理；加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设；加强对硕博人才、援藏人才、弹性人才、乡士人才的管理及硕博人才招聘引进工作以；提高全区离退休老干部工作质量，提高离退休老干部满意度，实现全区组织工作水平不断提高。			
管理效率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	95%	107.01%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度		
成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	9.74%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	≤113 万元	113 万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	≤5%	
成本指标	采购管理	采购执行率	≥95%	
履职效能				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%	
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%	

产出指标	质量指标	“人员类经费”发放(缴纳)准确率	100%
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	100%
产出指标	质量指标	党建宣讲覆盖率	≥90%
产出指标	数量指标	中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销人数	≥15 人次
产出指标	数量指标	新增干部档案本数	≥300 卷
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=69 人
产出指标	质量指标	档案盒、档案袋及打印机验收合格率	100%
产出指标	质量指标	档案数字化覆盖率	≥85%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
产出指标	质量指标	召开机关基层党建现场观摩交流会及时率	≥95%
产出指标	质量指标	老体协开展活动的及时率	≥95%
产出指标	质量指标	退休老干部医疗门诊照顾报销及时率	≥95%
产出指标	质量指标	人才项目评选及补助规范性	定性：规范
产出指标	数量指标	新增零散材料	≥15000 页
产出指标	数量指标	老干部节日慰问人次	≥200 人次
产出指标	数量指标	拍摄制作视频条数	≥24 条
产出指标	质量指标	离退休老干部健康检查和节日慰问准确率	100%
产出指标	质量指标	会议与主题符合度	100%
产出指标	数量指标	全年每月关工委业务工作	=22 天
产出指标	数量指标	网吧老干部监督员补助发放人次	≥60 人次
产出指标	数量指标	颁发奖励证书人数	≥750 人次
产出指标	数量指标	到外省引才次数	≥1 次
产出指标	数量指标	订书报杂志数量	=301 本
产出指标	数量指标	发放优秀网宣文章稿费篇数	≥50 篇

产出指标	数量指标	公开考调次数	≥1次
产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	100%
产出指标	数量指标	全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥2次
产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	≥90%
产出指标	数量指标	采购办公桌椅数量	≥35个
产出指标	数量指标	采购打印机数量	≥7台
产出指标	数量指标	采购档案盒数量	≥
产出指标	数量指标	召开（承办）领导小组会议、专题会次数	≥6次
产出指标	数量指标	召开人才工作领导小组会议次数	≥2次
产出指标	数量指标	召开（承办）党建工作会议次数	≥8次
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性：健全
产出指标	数量指标	开展产业人才培养次数	≥5次
产出指标	数量指标	开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥12次
产出指标	数量指标	开展基层党建宣讲次数	≥12次
产出指标	数量指标	举办人才活动次数	≥5次
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
效益指标	社会效益指标	进一步提高全区党员、干部素质，为建设“老家达县，宜美达川”贡献力量	定性：优
效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	100%
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥8000人次
产出指标	质量指标	短视频、文稿与组工网宣主题契合率	100%

**第三部分 区委组织部
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，区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、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委组织部 2026 年收支预算总数 1621.31 万元，比 2025 年收支预算总数减少 47.36 万元，主要原因是 2025 年有人员退休和调出人员。

（一）收入预算情况

区委组织部 2026 年收入预算 1621.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1621.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区委组织部 2026 年支出预算 1621.31 万元，其中：基本支出 1192.31 万元，占 73.54%；项目支出 429 万元，占 26.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部 2026 年财政拨款收支预算总数 1621.31 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 47.36 万元，主要原因是 2025 年有人员退休和调出人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1621.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 1358.27 万元、社会保障和就业支出 117.81 万元、卫生健康支出 47.33 万元、住房保障支出 97.9 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

区委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 1621.31 万元，比 2025 年预算数减少 47.36 万元，主要原因是 25 年有人员退休和调出人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1358.27 万元，占 83.78%；社会保障和就业支出 117.81 万元，占 7.27%；卫生健康支出 47.33 万元，占 2.92%；住房保障支出 97.9 万元，占 6.03%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 929.27 万元，主要用于：部机关及下属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，保障部门正常运转。

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 429.00 万元，主要用于：部机关及下属事业单位开展全区党组织建设、人才发展、流动党建、老干部活动、老干部健康检查和慰问、档案数字化建

设、老体协等的项目支出。

3.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117.81万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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44.75万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.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2.58万元，主要用于：部机关及下属参公单位缴纳公务员（参公人员）医疗补助。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为97.9万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2026年一般公共预算基本支出1192.31万元，其中：

人员经费1041.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费151.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算为 5.0 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算持平。2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费用较 2025 年预算下降 100%。主要原因是原来的公务用车在 2026 年交于区机关事务服务中心统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委组织部 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

区委组织部 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，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为 151.09 万元，比 2025 年预算减少 17.81 万元，下降 10.54%。主要原因是 25 年有人员退休和调出人员。

（二）政府采购情况

2026 年，区委组织部安排政府采购预算 18.6 万元，其中，政府采购货物预算 18.6 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）国有资产占有使用情况

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年区委组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年区委组织部开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1621.31万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1041.22万元；运转类项目1个，涉及预算151.09万元；特定目标类项目14个，涉及预算429万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属事业单位开展全区党组织建设、老干部健康检查和慰问、档案数字化建设、流动党建工作等项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入区委组织部预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

