

**中国共产党循化撒拉族自治县委员
会组织部**

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和乡（镇）党组织特别是基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；协助做好驻县有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（二）坚持党管干部的原则，加强后备干部队伍建设；组织实施选拔培养青年干部、妇女干部、党外干部工作。研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度和规定。

（三）按干部管理权限，做好部管干部的调配，大中专毕业生的分配和副营以上军队转业干部的安置等工作。负责干部的宏观指导、检查、监督等管理工作。

（四）做好党员干部的教育和培训工作；负责调查指导和协调人才工作。负责党员干部的考察、选配和管理工作。负责党群、人大、

政协参照《国家公务员暂行条例》管理工作。承担上述机关工作人员的考核考试与录用。主管老干部工作。

（五）负责离退休干部的管理，指导各单位的老干部党支部建设和思想政治工作，指导老干部活动中心（室）和老同志各种学会、协会的工作；组织老同志进行关心下一代教育，参与指导和督促检查科级单位党组织领导班子民主生活会和机关干部的思想作用建设。负责党费的收缴、使用和管理工作。负责全县所有非公经济组织和社会组织党建日常工作，负责保障各“两新”组织党建工作经费。

二、机构设置

内设机构 8 个，具体为：老干部局、直属机关工委、公务员局、考核办、党史办、组织室、干部室、办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1456.2	一、一般公共服务支出	917.95
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、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	401.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.74
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	54.85
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1456.2	本年支出合计	1488.76
上年结转	32.56	结转下年	
收入总计	1488.76	支出总计	1488.76

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
合计	1488.76	32.56	1456.2								
中国共产党循化撒拉 族自治县委员会组织 部（本级）	1488.76	32.56	1456.2								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1488.76	1054.5	434.26			
201	一般公共服务支出	917.95	483.69	434.26			
20132	组织事务	917.96	483.69	434.26			
2013201	行政运行	266.74	260.59	6.15			
2013202	一般行政管理事务	54.7	0	54.7			
2013204	公务员事务	35	0	35			
2013250	事业运行	223.1	223.1	0			
2013299	其他组织事务支出	338.41	0	338.41			
208	社会保障和就业支出	401.23	401.23				
20805	行政事业单位养老支出	399.43	399.43	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.19	300.19	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0			
210	卫生健康支出	114.74	114.74	0			
21011	行政事业单位医疗	114.74	114.74	0			
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0			
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0			
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.72	47.72	0			
221	住房保障支出	54.85	54.85	0			
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0			
2210201	住房公积金	54.85	54.856	0			

财政拨款收支总表

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	1456.2	一、本年支出	1488.76	1488.76		
一般公共预算拨款	1456.2	（一）一般公共服务支出	917.56	917.56		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	401.23	401.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	114.74	114.74		
		（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				

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
		(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	54.85	54.85		
		(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				
二、上年结转	32.56	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	32.56					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1488.76	支出总计	1488.76	1488.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1456.2	1054.5	401.7
201	一般公共服务支出	885.39	483.69	401.7
20132	组织事务	885.39	483.69	401.7
2013201	行政运行	260.59	260.59	0
2013202	一般行政管理事务	54.7	0	54.7
2013204	公务员事务	35	0	35
2013250	事业运行	223.1	223.1	0
2013299	其他组织事务支出	312	0	312
208	社会保障和就业支出	401.23	401.23	0
20805	行政事业单位养老支出	399.43	399.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.19	300.19	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0
210	卫生健康支出	114.74	114.74	0
21011	行政事业单位医疗	114.74	114.74	0
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.72	47.72	0

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	54.85	54.85	0
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1054. 5	1024. 37	30. 13
301	工资福利支出	676. 47	676. 47	
30101	基本工资	150. 66	150. 66	
30102	津贴补贴	152. 8	152. 8	
30103	奖金	77. 59	77. 59	
30107	绩效工资	72. 51	72. 51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66. 16	66. 16	
30109	职业年金缴费	33. 08	33. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 21	42. 21	
30111	公务员医疗补助缴费	24. 81	24.81	
30112	其他社会保障缴费	1. 8	1. 8	
30113	住房公积金	54. 85	54. 85	
302	商品和服务支出	30. 13		30. 13
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	0		
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	0		0
30215	会议费	0. 35		0. 35
30217	公务接待费	0. 73		0. 73

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3. 60		3. 60
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	11. 33		11. 33
30299	其他商品和服务支出	2. 12		2. 12
303	对个人和家庭的补助	347. 91	347. 91	
30301	离休费	39. 43	39. 43	
30302	退休费	177. 37	177. 37	
30305	生活补助	83. 39	83. 39	
30307	医疗费补助	47. 72	47. 72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.61		4		4	1.61	4.73		4		4	0.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门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 1456.2 万元，上年结转结余 32.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 917.95 万元，社会保障和就业支出 401.23 万元，卫生健康支出 114.74 万元，住房保障支出 54.85 万元。中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年收支总预算 1488.76 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年收入预算 1488.76 万元，其中：上年结转结余 32.56 万元，占 2.19%，一般公共预算拨款收入 1456.2 万元，占 97.81%。

三、部门支出预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年支出预算 1488.76 万元，其中：基本支出 1054.5 万元，占 70.83%；项目支出 434.26 万元，占 29.17%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年财政拨款收支总预算 1488.76 万元，比上年减少 168.49 万元，主要原因是人员变动及部分项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1456.2 万元，一般公共预算上年结转 32.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 917.56 万元，社会保障和就业支出 401.23 万元，卫生健康支出 114.74 万元，住房保障支出 54.86 万元。

五、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。

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1456.2 万元，比上年减少 172.42 万元，主要原因是人员变动及部分项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 917.56 万元，占 61.63%。社会保障和就业支出 401.23 万元，占 26.95%。卫生健康支出 114.74 万元，占 7.7%。住房保障支出 54.85 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 260.59 万元，比上年增加 8.52 万元，增加 3.38%，主要原因是人员有变

动。

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54.7万元，比上年减少109.3万元，下降66.65%，主要原因是部分项目资金减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026年预算数为35.00万元，比上年增加0万元，增加0%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数为223.1万元，比上年减少32.43万元，减少12.69%，主要原因是事业人员有变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为312万元，比上年增加5.45万元，增长1.78%，主要原因是部分项目资金增加。

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66.16万元，比上年减少3.65万元，下降5.23%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为300.19万元，比上年减少13.51万元，下降4.31%，主要原因是人员变动。

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1.8万元，比上年减少19.77万元，下降91.66%，主要原因是人员变动。

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33.08万元，比上年减少1.83万元，

下降 5.24%，主要原因是人员变动。

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 21.55 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 4.66%，主要原因是人员变动。

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 20.67 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 13.48%，主要原因是人员变动。

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 24.81 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 5.23%，主要原因是人员变动。

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 47.72 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 0.97%，主要原因是人员变动。

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 54.85 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 4.71%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年一般公共预算基本支出 1054.5 万元。其中：

人员经费 1024.37 万元，主要包括：基本工资 150.66 万元，津贴补贴 152.8 万元，奖金 77.59 万元，绩效工资 72.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.16 万元，职业年金 33.081 万元，职工基本医疗保险缴费 42.21 万

元，公务员医疗补助缴费 24.81 万元，其他社会保障缴费 1.8 万元，住房公积金 54.85 万元，离休费 39.43 万元，退休费 177.37 万元，生活补助 83.39 万元，医疗费补助 47.72 万元。

公用经费 30.13 万元，主要包括：办公费 6 万元，邮电费 2 万元，其他交通费用 11.33 万元，会议费 0.35 万元，劳务费 3.60 万元，公务接待费 0.73 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.73 万元，比上年减少 0.88 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 4 万元，与上年无变化，公务接待费 0.73 万元，比上年减少 0.88 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共循化县委组织部机关运行经费财政拨款预算 30.13 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 11.82%。主要是人员变动及财政拨款经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年中共循化县委组织部政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年，中共循化县委组织部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年中共循化县委组织部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 401.7 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)行政运行(01 项)：指组织部门行政单位及参照公务员法管理的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。如单位运转经费等。

（二）一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)一般行政管理服务(02 项)。指组织部门的项目经费。如人才管理经费、关心下一代经费等。

（三）一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)公务员事务(04 项)：指公务员工资系统管理及公务员年度考核奖。如公务员年度优秀奖金。

（四）一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)事业运行(50 项)。指组织部门行政单位管辖的事业单位人员工资。

（五）一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项)。指解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费。如慰问金等。

（六）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。指

单位职工缴纳的养老保险费。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。指单位职工缴纳的职业年金费。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。指单位职工缴纳的养老保险费。

（九）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。指单位职工缴纳的其他社会保险费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。指单位行政人员缴纳的医疗保险费。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。指单位事业人员缴纳的医疗保险费。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。指单位公务员医疗补助费。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。指单位其他人员的医疗费。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。指单位职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词