2026年
中共陆河县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委组织部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县委组织部概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

2.研究和指导全县党组织建设，探索和指导各行业基层组织和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3.考察县直各部门、镇以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关的干部调配、交流、安置事宜。

4.制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

5.宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

6.检查、督促组织和干部工作、向县委反映重要情况、提出建议；负责对科级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

7.制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

8.检查、指导协调知识分子工作；参与制定知识政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科级副职。

9.宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

10.承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门机构设置

中共陆河县委组织部内设机构有16个，分别为：人秘股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部三股、公务员一股、公务员二股、干部监督股、信息调研股、人才股、老干部股、陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学(陆河县老干部活动中心)、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学(陆河县老干部活动中心)、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	736.33	一、一般公共服务支出	544.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.99
		九、卫生健康支出	11.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	736.33	本年支出合计	736.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	736.33	支出总计	736.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委组织部	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	736.33	601.21	135.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	426.38	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.41	41.63	5.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	1.34	10.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	736.33	一、一般公共服务支出	544.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.99
		九、卫生健康支出	11.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	736.33	本年支出合计	736.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	736.33	支出总计	736.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	736.33	601.21	135.13
[201]一般公共服务支出	544.96	426.38	118.58
[20132]组织事务	544.96	426.38	118.58
[2013201]行政运行	426.38	426.38	0.00
[2013299]其他组织事务支出	118.58	0.00	118.58
[208]社会保障和就业支出	139.99	123.45	16.55
[20805]行政事业单位养老支出	136.75	120.21	16.55
[2080501]行政单位离退休	47.41	41.63	5.78
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.11	1.34	10.76
[20808]抚恤	3.24	3.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.24	3.24	0.00
[210]卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
[221]住房保障支出	39.80	39.80	0.00
[22102]住房改革支出	39.80	39.80	0.00
[2210201]住房公积金	39.80	39.80	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	601.21
[301]工资福利支出	522.08
[30101]基本工资	115.36
[30102]津贴补贴	129.89
[30103]奖金	99.79
[30107]绩效工资	37.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.49
[30109]职业年金缴费	25.74
[30112]其他社会保障缴费	12.92
[30113]住房公积金	39.80
[30199]其他工资福利支出	9.90
[302]商品和服务支出	33.26
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.25
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.65
[30239]其他交通费用	10.26
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	44.87
[30301]离休费	4.94
[30302]退休费	36.70
[30305]生活补助	3.24
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	135.13
[301]工资福利支出	1.60
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[302]商品和服务支出	64.40
[30201]办公费	20.81
[30202]印刷费	9.10
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	10.15
[30215]会议费	5.20
[30216]培训费	5.55
[30226]劳务费	1.29
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	65.13
[30305]生活补助	20.95
[30307]医疗费补助	42.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

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
行政经费	122.09	122.09	0.00	0.00
“三公”经费	8.25	8.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.25	8.25	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	8.25	8.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委组织部	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	522.08	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委组织部　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	135.13	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共陆河县委组织部	135.13	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
党内关爱专项资金项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立我县关心关爱党员的一项制度，对身患重病、家庭重大变故、受灾以及生活困难党员开展党内慰问活动，保障年度内关心关爱党员约27名，解决改善党员生活问题约21个，引导各党（工）委开展走访慰问活动约20次。
全县党员干部远程教育经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于全县农村党员远程教育平台设备维护、县党员干部现代远程教育省级大型户外示范站点设备维护和购置设备，保障全县党员干部教育培训工作顺利进行，加强基层党建工作。
全县组织系统会议培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范会议培训工作，提高会议培训效率和质量，加强费用管理，节约培训费开支。
县直企业离休干部配偶生活困难补助	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	给予已故企业离休干部的配偶生活困难补助标准，截至目前，符合补助对象的我县已故企业离休干部配偶共14名，其中属非农业户口8名，属农业户口6名。
部门综合保障经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障日常办公业务开支运转，以提高办公效率，更好地完成本职工作。
机关服务保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障日常办公业务开支运转，以提高办公效率，更好的完成本职工作。
离休干部医疗费（含住院费、特定门诊费）、城乡医疗保险费用	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好易地安置离休干部和异地居住离退休干部服务管理工作，保障9名机关及事业单位离休干部（含县地税局离休干部1名、市南告电厂离休干部1名）住院及特定门诊费用及时报销。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
离退休干部服务管理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制，对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀，每季度至少联系沟通一次，每年至少走访慰问1次,健全和落实走访慰问制度，安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活、医疗补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	对陆河县建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾，按时发放陆河县建国初期参加革命工作的退休干部叶伟民的2026年度生活补助及退休干部的叶伟民、余辉的医疗补助。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算736.33万元，比上年减少75.24万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，各项经费收入减少；支出预算736.33万元，比上年减少75.24万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，各项经费收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.25万元，比上年减少0.15万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，三公经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.25万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，三公经费减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排122.09万元，比上年减少2.83万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，经费收入减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,156.11万元，分布构成情况为：房屋2,580平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是电脑、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。