

中共许昌市委组织部  
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 中共许昌市委组织部 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共许昌市委组织部 2026 年部门预算表

- 一、 2026 年收支总体情况表；
- 二、 2026 年收入总体情况表；
- 三、 2026 年支出总体情况表；
- 四、 2026 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026 年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026 年项目支出表；
- 十二、 2026 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中共许昌市委组织部部门概况

### 一、主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；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；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县(市、区)科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇(街道)党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。

（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

（七）主管全市干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

（十）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十一）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共许昌市委组织部内设 22 个科室，主要是：办公室、研究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（代表委员科）、党建引领基层治理工作科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、举报和信访工作办公室、信息管理科、党员教育科。

中共许昌市委组织部下设 1 个县级（副县级）二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市党员教育中心（未独立核算）、许昌市专家人才服务中心（未独立核算）。

## 三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

中共许昌市委组织部本级、许昌市党员教育中心（未独立核算）、许昌市专家人才服务中心（未独立核算）。

## 第二部分

# 中共许昌市委组织部 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2026 年度收入总计 2229.87 万元，支出总计 2229.87 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 383.39 万元，增长 20.76%，主要原因是公务员、选调生招录人数增加，相应的项目经费也随之增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2026 年度收入合计 2229.87 万元，其中：一般公共预算收入 2203.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 26.8 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2026 年度支出合计 2229.87 万元，其中：基本支出 1456.94 万元，占 65.34%；项目支出 772.93 万元，占 34.66%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2026 年度一般公共预算拨款收支 2229.87 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 383.39 万元，增长 20.76%，主要原因是公务员、选调生招录人数增加，相应的项目经费也随之增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共许昌市委组织部 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2203.07 万元。其中：基本支出 1456.94 万元，占 66.13%；项目支出 746.13 万元，占 33.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1819.51 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 205.85 万元，占 9.34%；卫生健康支出 69.63 万元，占 3.16%；住房保障支出 108.08 万元，占 4.91%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共许昌市委组织部 2026 年度一般公共预算基本支出 1456.94 万元，其中：人员经费 1275.49 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费 181.45 万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修

（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费、其他交通费用、培训费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委组织部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委组织部2026年度“三公”经费预算12万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委组织部 2026 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委组织部 2026 年度机关运行经费支出预算 181.45 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### （二）政府采购预算情况

中共许昌市委组织部 2026 年度政府采购预算安排 0 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 0 万元。

### （三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委组织部对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年度部门整体支出绩效目标的金额为 2229.87 万元，其中：基本支出 1456.94 万元，项目支出 772.93 万元，支出项目 10 个。无部门重点项目。

中共许昌市委组织部 2026 年度预算项目绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025 年末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共许昌市委组织部 2026 年度负责管理的专项转移支付项目 2 个。主要是 2026 年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金、2026 年“五星”支部创建工作奖励经费等，我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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)、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。

九、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等。

十、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。

**附件:**中共许昌市委组织部 2026 年部门预算报表(报表因四舍五入,可能存在尾差)

## 2026 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2203.07	一、一般公共服务	1846.31
其中：财政拨款	2191.97	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	205.85
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	69.63
		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	108.08
		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	2203.07	本年支出合计	2229.87
上年结转结余	26.80	年终结转结余	
收入总计	2229.87	支出总计	2229.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2026 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2229.87	2203.07	2203.07	2191.97								26.80	26.80					
017	中共许昌市委组织部	2229.87	2203.07	2203.07	2191.97								26.80	26.80					
017001	中共许昌市委组织部	2229.87	2203.07	2203.07	2191.97								26.80	26.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	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	2229.87	1456.94	1180.13	95.36	174.45	7.00	772.93	761.83	11.10
	017	中共许昌市委组织部	2229.87	1456.94	1180.13	95.36	174.45	7.00	772.93	761.83	11.10
201 03 02		一般行政管理事务	468.80						468.80	468.80	
201 32 01		行政运行	1073.38	1073.38	891.03	0.91	174.45	7.00			
201 32 02		一般行政管理事务	246.23						246.23	246.23	
201 32 99		其他组织事务支出	57.90						57.90	46.80	11.10
208 05 01		行政单位离退休	94.45	94.45		94.45					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	111.40						
210 11 01		行政单位医疗	32.61	32.61	32.61						
210 11 02		事业单位医疗	1.56	1.56	1.56						
210 11 03		公务员医疗补助	35.45	35.45	35.45						
221 02 01		住房公积金	108.08	108.08	108.08						

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：中共许昌市委组织部

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	2203.07	一、本年支出	2229.87	2229.87	2218.77		
（一）一般公共预算拨款	2203.07	（一）一般公共服务支出	1846.31	1846.31	1835.21		
其中：财政拨款	2191.97	（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	26.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	26.80	（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	205.85	205.85	205.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.63	69.63	69.63		
		（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	108.08	108.08	108.08		
		（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					
收入合计：	2229.87	支出合计	2229.87	2229.87	2218.77		

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：中共许昌市委组织部

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	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	2203.07	1456.94	1180.13	95.36	174.45	7.00	746.13	735.03	11.10
	017	中共许昌市委组织部	2203.07	1456.94	1180.13	95.36	174.45	7.00	746.13	735.03	11.10
201	03	02	一般行政管理事务	468.80					468.80	468.80	
201	32	01	行政运行	1073.38	1073.38	891.03	0.91	174.45	7.00		
201	32	02	一般行政管理事务	246.23					246.23	246.23	
201	32	99	其他组织事务支出	31.10					31.10	20.00	11.10
208	05	01	行政单位离退休	94.45	94.45		94.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	111.40					
210	11	01	行政单位医疗	32.61	32.61	32.61					
210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56					
210	11	03	公务员医疗补助	35.45	35.45	35.45					
221	02	01	住房公积金	108.08	108.08	108.08					

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：中共许昌市委组织部

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				1456.94	1275.49	181.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.89	182.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.65	19.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.51	372.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.07	292.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.26	13.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	46.20		46.20
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		24.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30228	工会经费	50201	办公经费	5.91		5.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.71		54.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
30302	退休费	50905	离退休费	94.45	94.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.14	108.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.61	32.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.45	35.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.21	105.21	

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：中共许昌市委组织部

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			2229.87	2203.07	2191.97			26.80						
017	中共许昌市委组织部			2229.87	2203.07	2191.97			26.80						
30201	办公费	50201	办公经费	135.73	135.73	135.73									
30216	培训费	50203	培训费	417.47	390.67	379.57			26.80						
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.89	182.89	182.89									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.95	5.95	5.95									
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.65	19.65	19.65									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.51	372.51	372.51									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.07	292.07	292.07									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.84									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.26	13.26	13.26									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.50	0.50									
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	24.00	24.00									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	7.00	7.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									
30228	工会经费	50201	办公经费	5.91	5.91	5.91									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.71	54.71	54.71									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255.20	255.20	255.20									
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4.06	4.06	4.06									
39999	其他支出	59999	其他支出	20.00	20.00	20.00									
30302	退休费	50905	离退休费	94.45	94.45	94.45									

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部

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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.14	108.14	108.14									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.61	32.61	32.61									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	1.56									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.45	35.45	35.45									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.87	2.87	2.87									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.21	105.21	105.21									

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：中共许昌市委组织部

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	
12.00		12.00		12.00

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：中共许昌市委组织部

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委组织部

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：中共许昌市委组织部

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		
			772.93	746.13			26.80				
	017	中共许昌市委组织部	772.93	746.13			26.80				
其他运转类	【统筹本级】2025 年人才工作经费	中共许昌市委组织部	89.53	89.53							
其他运转类	【专项资金】干部教育培训专项经费	中共许昌市委组织部	300.00	300.00							
其他运转类	【统筹本级】干部教育培训专项经费	中共许昌市委组织部	79.27	79.27							
其他运转类	【统筹本级】2024 年组工信息化经费	中共许昌市委组织部	4.06	4.06							
其他运转类	【基本运转】公务员工作经费	中共许昌市委组织部	230.63	230.63							
其他运转类	【统筹本级】公务员工作经费	中共许昌市委组织部	11.54	11.54							
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2024 年选调生到村工作中中央财政补助资金	中共许昌市委组织部	18.40				18.40				
其他运转类	【特定工作】市九次党代会代表选举工作经费	中共许昌市委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2025 年选调生到村工作中中央财政补助资金	中共许昌市委组织部	8.40				8.40				
特定目标类	【上级提前】提前下达选调生到村工作中中央财政补助资金	中共许昌市委组织部	11.10	11.10							

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：中共许昌市委组织部				
年度履职目标	2026 年，市委组织部将深入贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，推动组织工作提质跃升，为“十五五”良好开局，在落实“两高四着力”中勇挑大梁、走在前列，推动实现“两融五城四跃升”提供坚强组织保证。			
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		着力锻造高素质专业化干部队伍	坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，树牢以实绩论英雄、凭实绩用干部的用人导向，大力选拔任用政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的优秀干部。	
		提升党建引领基层高效能治理整体水平	健全落实党建引领基层高效能治理组织、力量、制度、网格、平台、责任“六大体系”，打造上下联动、横向融合、多元支撑、运转高效的基层治理格局。深化“联组强村、微网实格”“群众吹哨、五级分办”“源头治理、平急转换”等机制，完善部署、调度、反馈、整改、考核闭环工作体系，推动治理任务措施直达基层。	
		以党建引领基层高效能治理为目标，突出增强基层党组织政治功能和组织功能。	深入推进抓党建促乡村振兴，抓好村（社区）“两委”换届，严格农村基层干部管理监督，持续整顿软弱涣散村党组织。进一步提高发展党员工作质量，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，做好在“三新”领域发展党员工作。	
		建设模范部门和过硬队伍	严格落实“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”重要要求，持续深化“四标”建设，强化政治忠诚教育和党性教育，突出抓好年轻干部、新入部干部理想信念教育，引导组工干部铸牢政治忠诚、提高政治站位、强化政治责任、防范政治风险，自觉当好坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的排头兵。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2229.87	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2229.87	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1456.94	
(2) 项目支出		772.93		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤60%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
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%		
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		建党建强领导班子、管好用好干部队伍	巩固增强	
		制定出台符合许昌市情、具有比较优势的人才政策	优化提升	
		以党建引领基层高效能治理为目标，	质量提升	

		突出增强基层党组织政治功能组织功能。		
		以开展党的二十届四中全会精神教育培训为重点，持续提升干部综合能力素质。	有序完成	
履职目标实现		持续深化人才发展体制机制改革	持续深化	
		持续增强党组织政治功能和组织功能	明显增强	
		持续完善党员教育管理机制	完善提高	
		配优配强领导班子和干部队伍	明显增强	
效益指标	履职效益	服务许昌经济社会发展	提供坚强组织保障	
	满意度	全市党员干部满意度	≥90%	

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部

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
017	中共许昌市委组织部	772.93	772.93										
017001	中共许昌市委组织部	772.93	772.93										
411000250000000034847	【基本运转】公务员工作经费	230.63	230.63			公务员相关工作费用	≤250 万元	招录公务员及选调生数量	≥723 人	干部队伍力量	有效补充	参考人员满意度	≥95%
								招录公务员初任培训合格率	≥95%				
								公务员招录完成时间	2026 年 6 月底前完成				
411000250000000034878	【专项资金】干部教育培训专项经费	300.00	300.00			培训费用	≤300 万元	培训期数	≥36 期	学员能力素质水平	明显提升	学员满意度	≥95%
								学员合格率	≥90%				
								培训完成时间	2026 年 12 月底前				
411000250000000034885	【统筹上级】提前下达 2024 年选调生到村工作中央财政补助资金	18.40	18.40			培训费	≤20 万元	学员数量	≥112 人	学员能力素质	明显提升	学员满意度	≥95%
								学员合格率	≥95%				
								培训时间	2025 年 12 月底前				
411000250000000034889	【统筹本级】公务员工作经费	11.54	11.54			年报费用	≤12 万元	年报条数	≥20000 条	公务员信息化管理水平	明显提升	数据使用单位满意度	≥90%
								年报合格率	100%				
								年报完成时间	2026 年 2 月底前				
411000250000000056305	【统筹本级】2024 年组工信息化经费	4.06	4.06			升级维护费	≤5 万元	增加模块	≥2 个	宣传时效	明显提升	使用者满意度	≥90%
								运行稳定性	有效提升				
								升级完成时间	2026 年 11 月				
4110002500000000183535	【特定工作】市九次党代会代表选举工作经费	20.00	20.00			筹备费	≤20 万元	党代会代表	≥456 人	党代会代表素质	明显提升	党代会代表满意度	≥90%
								选举流程的效率	高效				
								完成时间	2026 年 10 月				
411000260000000022002	【统筹上级】提前下达 2025 年选调生	8.40	8.40			培训费	≤9 万元	培训人数	≥84 人	选调生能力	明显	参训选调	≥90%

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部

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
	到村工作中央财政补助资金									素质	提升	生满意度	
							培训合格率	≥90%					
							培训完成时间	2026 年 12 月					
41100026000000022003	【统筹本级】干部教育培训专项经费	79.27	79.27			培训费	≤80 万元	集中轮训班	≥3 期	干部能力	明显提升		
								主体班	≥12 期				
								专题班	≥3 期				
								培训合格率	≥90%				
								培训完成时间	2026 年 12 月				
41100026000000022004	【统筹本级】2025 年人才工作经费	89.53	89.53			人才经费	≤90 万元	服务保障优秀专家	≥102 人	引才育才效果	明显提升	专家人才满意度	≥90%
								本科以上学历人才比例	≥90%				
								任务完成时间	2026 年 2 月				
41100026000000024801	【上级提前】提前下达选调生到村工作中央财政补助资金	11.10	11.10			培训费	≤12 万元	培训学员数量	≥101 人	学员业务素质	明显提升	学员满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								培训完成时间	2026 年 12 月底				
017	中共许昌市委组织部管理的待分项目	6032.27	6032.27										
017001	中共许昌市委组织部	6032.27	6032.27										
41100025000000034997	【上级配套】五星支部创建奖励经费	1800.00	1800.00			奖励经费	≤1900 万元	奖励支部数量	≤500 个	基层治理水平	显著提升	基层党组织满意度	≥90%
								支部复检合格率	≥90%				
								奖励资金拨付时间	2026 年 12 月底前完成				
41100025000000034998	【上级配套】提前下达村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金	4221.17	4221.17			配套金额	4221.168 万元	支持县区数量	≥9 个	基层治理能力	有效保障	基层党组织满意度	≥90%
								申报资格验收合格率	≥95%				
								资金下达时间	2026 年 12 月底前完成下达				
41100025000000035024	【上级提前】提前下达选调生到村工作中央财政补助资金	11.10	11.10			培训费	≤12 万元	培训学员数量	≥101 人	学员业务素质	明显提升	学员满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部

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
								培训完成时间	2026 年 12 月底				

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。