

中共湖口县委组织部 2026 年单位预算

目 录

第一部分 中共湖口县委组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共湖口县委组织部 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共湖口县委组织部 2026 年单位预算情况说

明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湖口县委组织部概况

一、单位主要职责

（一）研究和指导全县党的建设制度改革，制订或参与制订党的建设工作的重要政策和制度。

（二）研究和指导全县党组织建设，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；负责大学生“村官”的教育管理工作；组织新时代党的建设的理论研究。

（三）提出关于县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、奖励、待遇、退休审批手续及有关问题的调查工作；做好干部监督工作；指导各乡（镇、场）和县直单位领导班子的思想作风建设；负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办各乡（镇、场）和党群机关干部调配、交流及安置事宜；协助做好驻县单位领导班子建设和干部有关工作。

（四）研究拟订贯彻党中央和省委、市委、县委关于干部队伍建设的意见措施，组织实施培养选拔后备干部、优秀年轻干部、妇女干部和党外干部工作。

（五）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍和绩效管理。

（六）主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划，组织县委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织系统干部的培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作措施。

(七) 牵头负责全县人才队伍建设的协调、督促检查和宏观指导的有关工作；协调指导各成员单位贯彻领导小组的重大决策部署，组织开展人才工作及相关活动，督促检查人才工作规划及相关政策的贯彻落实。

(八) 贯彻中央、省委、市委、县委关于老干部工作的方针、政策，负责全县离、退休干部的宏观管理，指导、检查、督促离、退休干部方针、政策的贯彻落实。负责做好关心下一代工作。

(九) 负责全县基层组织建设、干部、人才工作督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(十) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一) 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县委组织部内设科室10个，包括：办公室、信息调研室、干部室（干部监督室）、组织一室、组织二室、组织三室、公务员管理办公室、人才工作办公室、直属机关工委办公室、老干部工作办公室。

编制人数小计36人，其中：行政编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，自收自支编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 中共湖口县委组织部 2026 年单位预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：102001中国共产党湖口县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	634.72	201一般公共服务支出	561.42
(一) 一般公共预算收入	634.72	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	39.30
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	33.99
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	634.72	本年支出合计	634.72
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	634.72	支出总计	634.72

单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	634.72	461.62	173.10
201	一般公共服务支出	561.42	388.32	173.10
20132	组织事务	561.42	388.32	173.10
2013201	行政运行	388.32	388.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.10	0.00	173.10
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	0.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	634.72	201一般公共服务支出	561.42	561.42	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	634.72	208社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	33.99	33.99	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	634.72	支出总计	634.72	634.72	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	634.72	461.62	173.10
201	一般公共服务支出	561.42	388.32	173.10
20132	组织事务	561.42	388.32	173.10
2013201	行政运行	388.32	388.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.10	0.00	173.10
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	0.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00

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
**	**	1	2	3
	合计	461.62	395.41	66.21
301	工资福利支出	356.57	356.57	0.00
30101	基本工资	105.79	105.79	0.00
30102	津贴补贴	55.43	55.43	0.00
30103	奖金	8.82	8.82	0.00
30107	绩效工资	113.24	113.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30	0.00
30113	住房公积金	33.99	33.99	0.00
302	商品和服务支出	61.21	0.00	61.21
30201	办公费	12.60	0.00	12.60
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	15.50	0.00	15.50
303	对个人和家庭的补助	38.83	38.83	0.00
30302	退休费	38.83	38.83	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国共产党湖口县委员会组织部	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	党员干部教育培训经费		
主管部门及代码	L02-中国共产党湖口县委员会组织部	实施单位	中国共产党湖口县委员会组织部
项目资金(万元)	年度资金总额	150.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度干部教育培训计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	干部教育培训经费	=150万元
产出指标	数量指标	干部教育培训开展班次	≥15个
		参与干部教育培训人次	≥1900人
		开展干部教育培训实践次数	≥15次
		购买干部教育培训教材数量	≥1400份
	质量指标	干部教育培训合格率	≥95%
		打造教学示范点质量合格率	=100%
		全县党员干部的政治理论水平合格率	=100%
		干部履职能力水平达标率	=100%
时效指标	开展干部教育培训及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	干部理论水平和履职能力	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	老干部学习活动专项经费		
主管部门及代码	102-中国共产党湖口县委员会组织部	实施单位	中国共产党湖口县委员会组织部
项目资金(万元)	年度资金总额	23.10	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
服务好离退休老干部			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老干部工作经费	=23.1万元
产出指标	数量指标	慰问离休老干部人次	≤9人
		慰问副处实职以上退休老干部人次	≤44人
		发放离休干部遗属补助人次	≤5人
		开展活动次数	≥4次
	质量指标	服务离退休老干部质量达标率	=100%
		离退休老干部素质达标率	=100%
		离退休老干部生活质量提高率	≥95%
		离退休老干部参与活动质量出勤率	≥95%
时效指标	服务离退休老干部及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

第三部分 中共湖口县委组织部 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县委组织部收入预算总额为 634.72 万元，较上年预算安排增加 22.9 万元；财政拨款收入 634.72 万元，较上年预算安排增加 22.9 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县委组织部支出预算总额为 634.72 万元，较上年预算安排增加 22.9 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 461.62 万元，较上年预算安排增加 22.9 万元；其中：工资福利支出 356.57 万元，商品和服务支出 61.21 万元，对个人和家庭的补助 38.83 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 173.1 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 173.1 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 561.42 万元，较上年预算安排减少 50.4 万元；教育支出 0 万元，较上年预

算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出39.3万元，较上年预算安排增加39.3万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出33.99万元，较上年预算安排增加33.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出356.57万元，较上年预算安排增加10.15万元；商品和服务支出234.31万元，较上年预算安排减少3.25万元；对个人和家庭的补助38.83万元，较上年预算安排增加17.98万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少2万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年湖口县委组织部财政拨款支出预算总额634.72万元，较上年预算安排增加22.9万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出561.42万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出39.3万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出33.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出461.62万元，较上年预算安排增加22.9万元；其中：工资福利支出356.57万元，商品和服务支出61.21万元，对个人和家庭的补助38.83万元，资本性支出5万元。项目支出173.1万元，较上年预算安排

增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出173.1万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2026年湖口县委组织部政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026年湖口县委组织部国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算61.21万元，比2025年预算减少10.25万元，下降14.34%。

(七) 政府采购情况

2026年政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位没有单位价值200万元以上大型设备。

(九) 湖口县委组织部项目情况说明

1. 党员干部教育培训经费项目

1) 项目概述

完成全年干部教育培训计划

2) 立项依据

干部教育培训计划

3) 实施主体

中共湖口县委组织部

4) 实施方案

无

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

150 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	党员干部教育培训经费		
主管部门及代码	L02-中国共产党湖口县委员会组织部	实施单位	中国共产党湖口县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度干部教育培训计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	干部教育培训经费	=150万元
产出指标	数量指标	干部教育培训开展班次	≥15个
		参与干部教育培训人次	≥1900人
		开展干部教育培训实践次数	≥15次
		购买干部教育培训教材数量	≥1400份
	质量指标	干部教育培训合格率	≥95%
		打造教学示范点质量合格率	=100%
		全县党员干部的政治理论水平合格率	=100%
		干部履职能力水平达标率	=100%
时效指标	开展干部教育培训及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	干部理论水平和履职能力	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%

2. 老干部学习活动专项经费项目

1) 项目概述

服务好离退休老干部

2) 立项依据

老干部工作需要

3) 实施主体

中共湖口县委组织部

4) 实施方案

无

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

23.1 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	老干部学习活动专项经费		
主管部门及代码	102-中国共产党湖口县委员会组织部	实施单位	中国共产党湖口县委员会组织部
项目资金(万元)	年度资金总额	23.10	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
服务好离退休老干部			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老干部工作经费	=23.1万元
产出指标	数量指标	慰问离休老干部人次	≤9人
		慰问副处实职以上退休老干部人次	≤44人
		发放离休干部遗属补助人次	≤5人
		开展活动次数	≥4次
	质量指标	服务离退休老干部质量达标率	=100%
		离退休老干部素质达标率	=100%
		离退休老干部生活质量提高率	≥95%
		离退休老干部参与活动质量出勤率	≥95%
时效指标	服务离退休老干部及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县委组织部“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)：反映中国共产党组织部门的支出。

(三) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(五) 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(八) 农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

(九) 农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

(十) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。