

2026 年度
罗源县委组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于乡镇、县直部、委、办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观协调、指导全县老干部工作；负责各乡镇和县直部、委、办、局部分股级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指

导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

（六）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员条例》的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（七）主管全县干部教育工作，制定干部教育的规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部、委、办、局的干部教育工作。

（八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全县知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实工作，进一步完善我县人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

（九）统一管理公务员职责，对外保留罗源县公务员局牌子，贯彻落实国家、省、市有关公务员管理的政策和法律法规，研究起草并组织实施我县公务员管理的政策和规定，依法统一管理我县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训和工资福利等事务，指导我县公务员队伍建设和绩效管理，负责我县公务员国际交流合作等。

（十）宏观协调、指导全县老干部工作，对外保留县委老干

部局牌子，加强老干部思想政治工作，协调、督促做好离休干部各项待遇的落实、遗属照顾和信访工作等职责。

(十一)加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(十二)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十三)承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县委组织部包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县委组织部
2	罗源县基层党群服务中心
3	罗源县老干部活动中心
4	罗源县关心下一代工作中心
5	罗源县老年大学

三、部门主要工作任务

2026年，全县组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，按照全国、全省组织部长会议部署和县委十四届九次、十次全会要求，

以“奋勇争先突破年”为抓手，紧紧围绕坚持党的领导、加强党的建设、推进党的事业，深入贯彻新时代党的组织路线，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，推动党的组织建设高质量发展，为“十五五”开好局起好步、奋力推进中国式现代化罗源实践提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以政治建设为统领，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。

（二）坚持以学习教育为重要抓手，引导党员干部牢固树立和践行正确政绩观。

（三）坚持树立鲜明导向，锻造堪当高质量发展重任的领导班子和干部队伍。

（四）坚持精准科学谋划，进一步加强和改进公务员工作。

（五）坚持深化新时代“堡垒工程”，着力增强基层党组织政治功能和组织功能。

（六）坚持人才引领发展的战略地位，切实强化现代化建设人才支撑。

（七）坚持从严治部，持续打造模范部门和过硬队伍。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	1519.07	一、一般公共服务支出	852.63
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	561.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1519.07	本年支出合计	1519.07
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	1519.07	支出合计	1519.07

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	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	上年结 转结余
合计	1519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519. 07
中国共产党罗源县委员会组织部	1519.07	1519.07									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		1519.07	722.47	796.60			
201	一般公共服务支出	852.63	451.26	401.37			
20132	组织事务	852.63	451.26	401.37			
2013201	行政运行	363.88	363.88				
2013250	事业运行	87.38	87.38				
2013299	其他组织事务支出	401.37		401.37			
208	社会保障和就业支出	561.73	166.50	395.23			
20805	行政事业单位养老支出	560.94	165.71	395.23			
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74				
2080503	离退休人员管理机构	395.23		395.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				

210	卫生健康支出	35.82	35.82				
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
221	住房保障支出	68.89	68.89				
22102	住房改革支出	68.89	68.89				
2210201	住房公积金	59.55	59.55				
2210202	提租补贴	9.34	9.34				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	1519.07	一、一般公共服务支出	852.63
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、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	561.73
		九、卫生健康支出	35.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1519.07	支出合计	1519.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1519.07	722.47	796.60
201	一般公共服务支出	852.63	451.26	401.37
20132	组织事务	852.63	451.26	401.37
2013201	行政运行	363.88	363.88	
2013250	事业运行	87.38	87.38	
2013299	其他组织事务支出	401.37		401.37
208	社会保障和就业支出	561.73	166.50	395.23
20805	行政事业单位养老支出	560.94	165.71	395.23
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	
2080503	离退休人员管理机构	395.23		395.23
2080505	机关事业单位基本养老保	62.64	62.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴	31.33	31.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	35.82	35.82	
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	
221	住房保障支出	68.89	68.89	
22102	住房改革支出	68.89	68.89	
2210201	住房公积金	59.55	59.55	
2210202	提租补贴	9.34	9.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	无			

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1519.07
301	工资福利支出	611.83
302	商品和服务支出	831.73
303	对个人和家庭的补助	73.06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.45
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		722.47
301	工资福利支出	611.83
30101	基本工资	135.58
30102	津贴补贴	107.97
30103	奖金	163.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64
30109	职业年金缴费	31.33
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96
30111	公务员医疗补助缴费	13.86
30112	其他社会保障缴费	1.20
30113	住房公积金	59.55
302	商品和服务支出	37.58
30201	办公费	11.52
30228	工会经费	4.70
30239	其他交通费用	17.32
30299	其他商品和服务支出	4.04
303	对个人和家庭的补助	73.06
30304	抚恤金	1.32
30311	代缴社会保险费	71.74
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.42
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.42
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											
中国共产党罗源县委员会组织部	老干部工作经费（含企业离退休及遗孀生活补助及特需慰问费等）		1	老干部工作经费（含企业离退休及遗孀生活补助及特需慰问费等）			227.81	227.81			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	创先争优工作经费	依据《关于印发〈福建省精神文明创建活动管理办法〉的通知》（闽文明委[2019]7号）文件要求和《福建省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（闽财行[2017]33号）文件精神，对创建工作中做出贡献的单位和个人进行奖励，党建活动所需资金在年度部门预算中合理保障。	1	创先争优工作经费	主要用于开展日常部机关省级文明单位创建、部机关支部开展基层党组织创先争优活动以及组织有利于全县基层党组织及党员干部进一步发挥先锋模范作用、提升思想观念和能力素质的活动等。		50.00	50.00			项目法

中国共产党罗源县委员会组织部	干部人事及信息化工作费用（含干部及社教人员慰问经费）		1	干部人事及信息化工作费用（含干部及社教人员慰问经费）		23.34	23.34			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	党建工作经费（含党员教育、电化教育、村级组织活动场所修建等）	依据《中共福州市委组织部〈关于推进乡镇（街道）党校标准化建设的意见〉和〈乡镇（街道）党校建设实施标准（试行）〉的通知》（榕委组通〔2017〕110号）等有关文件精神	1	党建工作经费（含党员教育、电化教育、村级组织活动场所修建经费）	主要用于基层党组织建设、党校阵地建设、现场教学基地打造、党员教育培训及村级组织活动场所修建等。	208.00	208.00			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	选调生到村任职工作补助资金		1	选调生到村任职补助资金		3.20	3.20			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	组织业务经费		1	组织业务经费		27.00	27.00			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	老年大学公用经费及综合楼物业管理费		1	老年大学工作经费及综合楼物业管理费		124.00	124.00			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	村（社区）干部购买团体意外保险		1	村（社区）干部购买团体意外保险		9.64	9.64			项目法

中国共产党罗源县委员会组织部	村（社区）关工委工作经费和“五老”补贴及青少年工作经费	关于转发《福州市财政局、福州市关心下一代工作委员会关于进一步贯彻落实闽委办[2011]50号及榕委办[2012]109号文件精神的通知》的通知（罗财社[2013]216号）	1	村（社区）关工委工作经费和“五老”补贴及青少年工作经费	为积极落实闽委办[2011]50号、榕委办[2012]109号、闽委组通[2018]90号文件精神，我县于2014年出台了中共罗源县委办公室、县人民政府办公室《关于贯彻落实“两纳入、两补贴”工作的通知》（罗委办[2014]116号）文件，按照每个村（社区）每年4200元（关工委活动经费3000元，主持关工委日常工作老同志的补贴费1200元）的补贴标准，对全县所有村（社区）予以经费补助		43.42	43.42			项目法
中国共产党罗源县委员会组织部	人才经费——干部教育培训及人才引进培养服务工作经费	依据《关于印发〈罗源县优秀人才选拔管理暂行办法〉的通知》《罗源县贯彻〈人才工作领域争当排头兵行动〉实施意见》《罗源县引进人才分层奖励补助措施》等有关文件精神；人才工作所需经费列入财政（财务）计划，保证落实。	1	干部教育培训及人才引进培养服务工作经费	主要用于人才休假、引进及干部教育培训等支出。		80.19	80.19			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共罗源县委组织部收入预算为1519.07万元，比上年减少28.97万元，主要原因是减少了人员经费和人才专员购买服务经费。其中：一般公共预算拨款收入1519.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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0万元。

相应安排支出预算1519.07万元，比上年减少28.97万元，主要原因是减少了人员经费和人才专员购买服务经费。其中：基本支出722.47万元、项目支出796.6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1519.07万元，比上年减少28.97万元，降低1.87%，主要原因是减少了人员经费和人才专员购买服务经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公费用支出，同时合理保障了中共罗源县委组织部服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013201-行政运行363.88万元。主要用于单位日常运行人员及公用支出。

（二）2013250-事业运行-事业运行87.38万元。主要用于

单位人员及公用支出。

（三）2013299-其他组织事务支出 401.37 万元。主要用于党员干部教育培训、党建工作、人才及干部教育培训、干部及“社教”人员慰问等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 71.74 万元。主要用于退休人员生活补助费支出。

（五）2080503-离退休人员管理机构 395.23 万元。主要用于离退休干部活动开展、党建工作，老年大学教学活动、综合楼物业管理、“五老”补贴等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.64 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.33 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.79 万元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

（九）2101101-行政单位医疗支出 17.23 万元。主要用于行政人员医保、生育险缴费。

（十）2101102-事业单位医疗支出 4.73 万元。主要用于事业人员医保、生育险缴费。

（十一）2101103-公务员医疗补助 13.86 万元。主要用于单位公务员医保缴费。

（十二）2210201-住房公积金支出 59.55 万元。主要用于机关行政事业人员住房公积金缴费。

（十三）2210202-提租补贴支出 9.34 万元。主要用于机关行政事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 722.47 万元，其中：

（一）人员经费 684.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.42万元，与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共罗源县委组织部共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金381.61万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党建工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	208万元		
	财政拨款:	208万元		
	其他资金:	0		
总体目标	加强基层党组织和党员队伍建设，基层党建硬件建设，培育打造罗源特色党建品牌			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	补助村级活动场所修建数	2 个
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助各乡镇党校及其下属教学点场所建设	11 个
		质量指标	培训计划按期完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受教育党员人数	2000 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%

创先争先工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50 万元	
	财政拨款:		50 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	开展基层党组织创先争优活动，发挥党员先锋模范作用，培育党建先进典型，提高基层党组织建设整水平			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	省级文明单位氛 围布置数	1 个
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	基层党组织阵地 建设数	1 个
		质量指标	党内政治生活开 展组织数	1 次
		时效指标	当年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培育党建先进典 型数	1 个
		生态效益指标		
	满意度指标	党员满意率	参训人员满意度	100%

干部教育培训及人才引进培养服务工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.19 万元	
	财政拨款:		80.19 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	突出干部的理论武装和业务培训, 针对加强人才培养、干部教育培训			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	反映公务员轮训 期数	2 次
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	专家休假人次	40 人次
		质量指标	参加培训的公务 员人数	1000 人
		时效指标	当年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加培训人员覆 盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参训人员满意度	100%

村（社区）关工委工作经费和“五老”补贴及青少年工作经费
绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		43.42 万元	
	财政拨款:		43.42 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	加强乡镇（村）关工委工作，保障五老补贴发放到位			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	补助贫困(优秀)学生数	1 个
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助村(社区)关工委和“五老”补贴的经费	42.42 万元
		质量指标	补助乡镇数	11 个
		时效指标	项目完成时间	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发放五老补贴人数	197 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，中共罗源县委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.58万元，比上年减少2.09万元，降低5.27%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控预算支出。

（二）政府采购情况

2026年，中共罗源县委组织部政府采购预算总额10.65万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共罗源县委组织部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，中共罗源县委组织部委托业务费预算总额 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。