

附件 1

## 固原市委组织部 2026 年部门汇总预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

# 固原市委组织部 2026 年度部门汇总预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

#### 1. 主要职能。

中共固原市委组织部是市委主管党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的职能部门，为正处级，挂固原市公务员局牌子。其主要职责是：

（1）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（2）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续。

（3）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（4）负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（5）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，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责固原市公务员管理对外交流合作等。

(6) 负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

(7) 研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

(8) 研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规范并组织实施。

(9) 负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向自治区党委组织部和固原市委反映重要情况，提出建议。

(10) 统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(11) 完成市委交办的其他任务

中共固原市委老干部局是固原市委工作部门，为正处级行政单位。具体职责为：（1）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市政府关于老干部工作的方针政策，并负责组织实施。（2）指导全市离退休老干部工作，调查研究老干部政治、生活待遇中出现的新问题，协调有关部门做好老干部各项待遇落实以及医疗保健、遗属照顾、慰问家访和来信来访工作。（3）指导市直各部门做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；组织市直老干部参观考察，政策咨询，听取时事报告，传达时事报告，传达重要文件，出席固原市组织的重要活动。（4）引导全市老干部在新时代中国特色社会主义建设中继续发挥作用，及时总

总结经验、表彰先进；采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。（5）承担市关心下一代工作委员会办公室和老年大学工作，指导县（区）关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。

## 二、部门预算单位构成

### 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

固原市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，下设办公室、研究室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员科、教育培训科、人才工作科 10 个科室和党建宣传信息中心、人才工作服务中心。人员编制 37 人（其中行政编 24 人、参公编 8 人、事业编 5 人）。

2.从预算单位构成看，固原市委组织部部门汇总预算包括：固原市委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市委组织部 2026 年部门汇总预算编制的二级预算单位共计 2 个，具体包括：

（1）固原市委组织部本级

（2）固原市委老干部局

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，固原市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全国、全区组织部长会议安排部署，扎实开展“组织工作质效提升年”行动，统筹推进理论武装、

选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，为奋力谱写中国式现代化固原新篇章提供坚强组织保证。一是突出从严从实，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为今年党建工作的重点任务来抓。二是聚焦凝心铸魂，深入推进党的创新理论武装。始终把政治建设摆在首位，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。三是树立鲜明导向，锻造过硬领导班子和干部队伍。坚持新时代好干部标准和“四个特别”政治标准，统筹做好干部“选育管用带”工作。四是坚持强基固本，全面推进基层党组织建设。深入实施基层党组织建设提质增效工程，不断增强党组织政治功能和组织功能。五是强化作用发挥，持续提升党员队伍建设质效。坚持抓源头、抓重点、抓质量，持续强化党员教育管理和作用发挥。六是锚定强市目标，大力实施“才聚固原 4934 工程”。立足本土实际，以更大力度、更实举措将各方面优秀人才汇聚到全市经济社会发展主战场。七是深化从严治部，持续打造模范部门过硬队伍。扎实开展“学思想、增本领、强作风、创佳绩”活动，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，锻造过硬组工干部队伍。

## 第二部分 2026 年度固原市委组织部部门预算表

## 固原市委组织部 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1235.80	(一) 一般公共服务支出	1033.30
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	145.27
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	50.82
		(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	107.08
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	1235.80	本年支出小计	1336.48
八、上年结转	100.68	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1336.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1336.48</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
116	固原市委组织部	1235.80	1235.80	1235.80								100.68	100.68	100.68				
116001	固原市委组织部本级	808.84	808.84	808.84								99.35	99.35	99.35				
116002	固原市老干部局	426.95	426.95	426.95								1.33	1.33	1.33				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	1336.48	1336.48	1082.24	254.24							
116	固原市委组织部	1336.48	1336.48	1082.24	254.24							
116001	固原市委组织部本级	908.19	908.19	689.76	218.43							
116002	固原市老干部局	428.28	428.28	392.47	35.81							

表四

## 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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1235.80	（一）一般公共服务支出	1033.30
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	145.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.82
		（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	107.08
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	1235.80	本年支出小计	1336.48
二、上年结转结余	100.68	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1336.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1336.48</b>

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1201.83	1012.27	924.30	87.97	189.56	1336.48	1082.24	995.23	87.02	254.24
116	固原市委组织部	1201.83	1012.27	924.30	87.97	189.56	1336.48	1082.24	995.23	87.02	254.24
116001	固原市委组织部本级	759.90	606.83	546.66	60.17	153.08	808.84	689.76	625.72	64.05	218.43
116002	固原市老干部局	441.92	405.44	377.64	27.80	36.48	426.95	392.47	369.51	22.97	35.81

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1082.24	995.22	87.02
301	一、工资福利支出	951.74	951.74	
30101	基本工资	271.78	271.78	
30102	津贴补贴	261.68	261.68	
30103	奖金	170.35	170.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44	
30109	职业年金缴费	40.73	40.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	70.23	70.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	二、商品和服务支出	87.02		87.02

30201	办公费	13.32		13.32
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.95		6.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.87		5.87
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.95		41.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>43.48</b>	<b>43.48</b>	
30301	离休费	18.76	18.76	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.10	20.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.34	4.34	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1201.83	1012.27	189.56	1336.48	1082.24	254.24
116	固原市委组织部	1201.83	1012.27	189.56	1336.48	1082.24	254.24
116001	固原市委组织部本级	759.90	606.83	153.08	908.19	689.76	218.43
2013201	行政运行	465.13	465.13		504.10	504.10	
2013202	一般行政管理事务	69.17		69.17	218.43		218.43
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.89		0.89			
2050803	培训支出	69.00		69.00			
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47		1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84		53.57	53.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42		26.79	26.79	
2080704	社会保险补贴	0.01		0.01			
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25		25.86	25.86	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32		7.35	7.35	
2210201	住房公积金	43.39	43.39		47.17	47.17	
2210203	购房补贴				23.81	23.81	

<b>116002</b>	<b>固原市老干部局</b>	<b>441.92</b>	<b>405.44</b>	<b>36.48</b>	<b>428.28</b>	<b>392.47</b>	<b>35.81</b>
2013601	行政运行	299.62	299.62		275.23	274.96	0.27
2013602	一般行政管理事务	35.82		35.28	34.48		34.48
2019999	其他一般公共服务支出				1.06		1.06
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20	1.20	21.98	21.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04		27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02		13.94	13.94	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62		13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83		3.90	3.90	
2210201	住房公积金	26.31	26.31		23.07	23.07	
2210203	购房补贴				13.04	13.04	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1082.24	995.22	87.02
301	一、工资福利支出	951.74	951.74	
30101	基本工资	271.78	271.78	
30102	津贴补贴	261.68	261.68	
30103	奖金	170.35	170.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44	
30109	职业年金缴费	40.73	40.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	70.23	70.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	二、商品和服务支出	87.02		87.02

30201	办公费	13.32		13.32
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.95		6.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.87		5.87
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.95		41.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>43.48</b>		<b>43.48</b>
30301	离休费	18.76		18.76
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.10	20.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.34	4.34	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	17.00	24.95	46.82
会议费	3.00	1.0	-200
培训费	89.41	24.90	-72.15



表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
116	固原市委组织部	87.97	87.02
116001	固原市委组织部本级	60.17	64.05
116002	固原市老干部局	27.80	22.97

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
固原市委组织部			3.40	3.40	3.40							
固原市委组织部本级			3.40	3.40	3.40							
市委组织部笔记本采购项目	否	货物	0.70	0.70	0.70							
组织部 2026 年复印纸采购	是	货物	2.00	2.00	2.00							
组织部笔记本电脑采购项目	否	货物	0.70	0.70	0.70							

**第二部分 2026 年度固原市委组织部部门  
汇总预算情况说明**

# 固原市委组织部 2026 年度部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

固原市委组织部 2026 年度收入、支出预算总计 1336.48 万元，与上年相比收支预算总计增加 134.65 万元，增长 11.20%。其中：

**(一) 收入预算总计 1336.48 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 1235.80 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 1235.80 万元，与上年相比增加 35.95 万元，增长 3.00%。主要原因是：人员增加，年初普调工资，各项费用增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

**2. 上年结转结余 100.68 万元。与上年相比减少 1.38 万元，下降 1.35%。**

**(二) 支出预算总计 1336.48 万元。包括：**

**1.本年支出合计 1336.48 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1033.30 万元，主要用于人员工资及机关运行等经费。与上年相比增加 149.2 万元，增长 16.88%。主要原因是：本年度新增 4 人，人员工资，公用经费等增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比减少 69 万，减少 100%。主要原因是上年安排了教育培训经费 69 万元。

(3) 社会保障和就业（类）支出 145.27 万元。与上年相比增加 6.26 万元，增长 4.50%。主要原因是：人员社保基数增加，且本年度新增 4 名职工。

(4) 卫生健康（类）支出 50.82 万元。与上年相比增加 10.8 万元，增长 26.98%。主要原因是：人员社保基数增加，且本年度新增 4 名职工。

(5) 农林水支出（类）支出 0 万元。与上年相比无变化。

(6) 住房保障（类）支出 107.08 万元。与上年相比增加 37.38 万元，增长 53.63%。主要原因是：住房公积金基数增加，本年度新增 4 名职工，且年初增加住房补贴支出预算。

(7) 国有资本经营预算支出（类）支出 0 万元。与上年相比无变化。

**2.年终结转结余 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

固原市委组织部部门2026年收入预算合计1336.48万元，包括本年收入1235.8万元，上年结转结余100.68万元。其中：

本年一般公共预算收入1235.8万元，占92.47%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入100.68万元，占7.53%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

固原市委组织部部门2026年支出预算合计1336.48万元，其中：基本支出1082.24万元，占80.98%；项目支出254.24万元，占19.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市委组织部部门2026年财政拨款收、支总预算

1336.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.65 万元，增长 11.20%。主要原因：人员工资普调，人员增加，各项费用增加，且本年度新增市县乡项目经费。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

固原市委组织部部门 2026 年财政拨款预算支出 1336.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.65 万元，增长 11.20%。主要原因：人员工资普调，人员增加，各项费用增加，且本年度新增市县乡项目经费。

### （一）一般公共服务支出（类）1033.30 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 779.33 万元，与上年相比增加 14.58 万元，增长 1.91%。主要原因：本年度人员增，公用经费等增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 252.91 万元，与上年相比增加 49.11 万元，增长 47.02%。主要原因：本年度新增市县乡换届等工作经费，组织及农村基层党建工作经费本年度新增以及提前下达 2026 年教育培训项目经费等。

### （二）教育支出（类）0 万元。

### （三）社会保障和就业（类）支出 145.27 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 23.1 万元，与上年相比增加 8.01 万元，增长 53.08%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 81.44 万元，与上年相比增加 2.56 万元，增长 3.24%。主

要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 40.73 万元，与上年相比增加 1.29 万元，增长 3.27%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

#### **（四）卫生健康（类）支出 50.82 万元。**

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 39.58 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长 4.51%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 11.25 万元，与上年相比增加 9.1 万元，增长 423.25%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

#### **（五）农林水支出（类）支出 0 万元。**

#### **（六）住房保障（类）支出 70.97 万元。**

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 47.17 万元，与上年相比增加 3.78 万元，增长 8.71%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 36.85 万元，与上年相比增加 36.85 万元。主要原因：上年度购房补贴年初未预算，为后期追加预算。

#### **（七）国有资本经营预算支出（类）支出 0 万元。**

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

固原市委组织部部门 2026 年度财政拨款基本支出

1082.24 万元，其中：

（一）人员经费 994.95 万元，主要包括：基本工资 271.78 万元、津贴补贴 224.83 万元、奖金 170.35 万元、社会保障缴费 177.04 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.66 万元、离休费 18.76 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 20.10 万元、医疗费 4.34 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 70.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 36.85 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。

（二）公用经费 87.02 万元，办公费 13.32 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.95 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.87 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 41.95 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市委组织部部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1336.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.65 万元，增长 11.20%。主要原因：人员工资普调，人员增加，各项费用增加，且本年度新增市县乡项目经费。

一般公共预算基本支出情况。固原市委组织部部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1082.24 万元，其中：

（一）人员经费 994.95 万元，主要包括：基本工资 271.78 万元、津贴补贴 224.83 万元、奖金 170.35 万元、社会保障缴费 177.04 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.66 万元、离休费 18.76 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 20.10 万元、医疗费 4.34 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 70.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 36.85 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。

（二）公用经费 87.02 万元，办公费 13.32 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.95 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.87 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 41.95 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市委组织部部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国

(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化。

3.公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比无变化。

## (二)“三项”费用。

1.固原市委组织部部门2026年一般公共预算安排的会议费预算1.00万元,与上年相比减少2.00万元。主要原因:减少会议次数。

2.固原市委组织部部门2026年一般公共预算安排的培训费预算24.90万元,与上年相比减少64.51万元。主要原因:教育培训经费减少。

3.固原市委组织部部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算24.95万元,与上年相比增加7.95万元。主要原因:本年度增加市县乡换届等项目,差旅费增加。

## 九、关于固原市委组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委组织部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费**

2026年，固原市委组织部本级及所属固原市委老干部局2个行政单位机关运行经费财政拨款预算87.02万元，比2025年预算减少0.95万元，下降1.08%。主要原因是市委老干部局离退休经费上年度科目计入主科目，导致机关运行经费本年度减少。

### **（二）政府采购情况**

2026年，固原市委组织部政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额2.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，固原市委组织部单位占用使用国有资产情况：房屋3357.69平方米，价值335.20万元；车辆1辆，价值6.4万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值10.73万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋545.69平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值5.78万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋2812平方米，价值335.20万元；车辆1

辆，价值 6.4 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.95 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 119.08 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 119.08 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 54.52%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

# 固原市委组织部\*2026 年部门预算——名词解释

一、 .....

二、 .....

.....