

附件 1

固原市委组织部本级 2026 年部门预算

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

固原市委组织部本级 2026 年度部门预算

——单位概况

一、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、基层党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) 负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委要求，把坚持和加强党中央对组织工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线，贯穿组织工作各方面全过程。

(11) 负责贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

(12) 统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(13) 完成市委交办的其他任务。

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预算包括:固原市委组织部本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是在强化理论武装上下真功见实效。认真落实《全区干部教育培训规划(2024—2028 年)》,建立健全“四个以学”长效机制,深入实施干部政治能力和专业能力“两大工程”,对标全市重点工作任务,办好党的二十届四中全会精神轮训班、全市农村党员冬季轮训示范培训班等重点班次。**二是在建强干部队伍上下真功见实效。**结合政治素质考察,健全完善优秀年轻干部储备库和换届分析模型,提前筹备新一轮换届。推进常态化培养选拔优秀年轻干部“5451”工程,常态化推进领导干部能上能下,严格落实“三个区分开来”,健全完善容错纠错、澄清正名、受处理处分干部重新使用“三位一体”制度机制。做好 2026 年公务员和选调生招录工作,精准招录一批“两个市”建设紧缺专业的公务员。**三是在夯实基层基础上下真功见实效。**稳妥有序推进村(社区)“两委”换届,严督实导、严把程序、严明纪律、严防风险,12 月 28 日前完成村(社区)党组织换届、2 月 28 日前完成村(居)民委员换届,同步做好配套组织建设。持续健全党建引领基层治理协调机制,召开党建引领基层治理协调机制专题会

议，持续推动“三有”非公组织和社会组织“两个覆盖”质量提升。**四是在加强党员教育管理上下真功见实效。**持续在搭建平台载体、推动担当作为上下功夫，深化“挂联诺”机制，推广党员揭榜挂帅、“赛马争先”等活动。实施党员教育培训、发展党员扩源提质、管理监督增效强基、发挥作用聚力兴固、暖心关爱激励担当“五项行动”，深化流动党员管理“风筝”计划，持续整治党员信教参教和违纪违法问题，进一步纯洁党员队伍。**五是在激活人才动能上下真功见实效。**扎实开展“蓝领”人才培育，统筹推进农村实用人才与职业技能人才培育，构建“多部门协同、多领域覆盖、多层次提升”的“蓝领”人才培育体系。全面深化“高端领航、本土蓄能”和“领航启航育苗”教育医疗人才引育品牌，持续推进“引凤还巢”工程，推广人才“师带徒”模式，加大人才服务保障力度，营造良好的人才发展环境。

第一部分 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	808.84	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	808.84	(一) 一般公共服务支出	722.53
(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	81.48
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.21
		(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	70.97
		(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	808.84	本年支出小计	908.19
八、上年结转	99.35	二、年末结转结余	
收入总计	908.19	支出总计	908.19

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	
116001	固原市委组织部本级	808.84	808.84	808.84								99.35	99.35	99.35				

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
116001	固原市委组织部本级	908.19	908.19	689.76	218.43							
2013201	行政运行	504.10	504.10	504.10								
2013202	一般行政管理事务	218.43	218.43		218.43							
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	53.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	26.79								
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	25.86								
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35								
2210201	住房公积金	47.17	47.17	47.17								
2210203	购房补贴	23.81	23.81	23.81								

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	808.84	（一）一般公共服务支出	722.53
（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	81.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.21
		（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	70.97
		(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	808.84	本年支出小计	908.19
二、上年结转结余	99.35	二、年末结转结余	
收入总计	908.19	支出总计	908.19

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	
116	固原市委组织部	759.90	606.83	546.66	60.17	153.08	908.19	689.76	625.72	64.05	218.43
116001	固原市委组织部本级	759.90	606.83	546.66	60.17	153.08	908.19	689.76	625.72	64.05	218.43
2013201	行政运行	465.13	465.13	405.24	59.89		504.10	504.10	440.05	64.05	
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	0.2	0.27		1.12	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	48.84			53.57	53.57	53.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	24.42			26.79	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	23.25			25.86	25.86	25.86		
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32			7.35	7.35	7.35		
2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39			47.17	47.17	47.17		
2210203	购房补贴						23.81	23.81	23.81		

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		689.76	625.72	64.05
301	一、工资福利支出	624.32	624.32	
30101	基本工资	175.14	175.14	
30102	津贴补贴	170.59	170.59	
30103	奖金	114.85	114.85	
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	53.57	53.57	
30109	职业年金缴费	26.79	26.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	二、商品和服务支出	64.05		64.05

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.95		4.95
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	3.87		3.87
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34.03		34.03
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
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	四、资本性支出			
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
116	固原市委组织部	759.90	606.83	153.08	908.19	689.76	218.43
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	

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		689.76	625.72	64.05
301	一、工资福利支出	624.32	624.32	
30101	基本工资	175.14	175.14	
30102	津贴补贴	170.59	170.59	
30103	奖金	114.85	114.85	
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	53.57	53.57	
30109	职业年金缴费	26.79	26.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	二、商品和服务支出	64.05		64.05

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.95		4.95
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	3.87		3.87
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34.03		
30239	其他交通费用			34.03
30240	税金及附加费用	1.00		
30299	其他商品和服务支出			1.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
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	四、资本性支出			
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	15.00	22.95	53.00
会议费			
培训费	89.41	24.90	-72.15

表十

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

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		
2013301	行政运行	60.17	64.05

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
固原市委组织部本级			3.40	3.40	3.40							
市委组织部笔记本采购项目	否	笔记本电脑	0.70	0.70	0.70							
组织部 2026 年复印纸采购	是	复印纸	2.00	2.00	2.00							
组织部笔记本电脑采购项目	否	笔记本电脑	0.70	0.70	0.70							

第二部分 2026 年度固原市委组织部本级 部门预算情况说明

固原市委组织部本级 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

固原市委组织部本级 2026 年度收入、支出预算总计 908.89 万元，与上年相比收支预算总计增加 148.99 万元，增 19.61%。其中：

（一）收入预算总计 908.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 808.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 808.84 万元，与上年相比增加 48.94 万元，增长 6.44%。主要原因是：本年度新增 4 人。

（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 99.35 万元。与上年相比减少 0.73 万元，减少 0.73 %。

（二）支出预算总计 908.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 908.19 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 722.53 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 173.33 万元,增长 31.56%。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 81.48 万元。与上年相比增加 7.74 万元,增长 10.49%。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 33.21 万元。与上年相比增加 8.64 万元,增长 35.16%。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 70.97 万元。与上年相比增加 27.58 万元,增长 63.56%。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 908.19 万元,包括本年收入 808.84 万元,上年结转结余 99.35 万元。其中:

本年一般公共预算收入 808.84 万元，占 89.06%；

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 99.35 万元，占 10.94%；

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 908.19 万元，其中：基本支出 689.76 万元，占 75.95%；项目支出 218.43 万元，占 24.05%；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 908.19 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.99 万元，增长 19.61%。主要原因：本年度新增 4 人。相应费用

增加，本年度新增市县乡换届等工作经费。

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 908.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 148.99 万元，增长 19.61%。主要原因：本年度新增 4 人。相应费用增加，本年度新增市县乡换届等工作经费。

（一）一般公共服务支出（类）722.53 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 504.10 万元，与上年相比增加 117.29 万元，增长 30.32%。主要原因：本年度新增 4 人，人员工资，公用经费等增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 218.43 万元，与上年相比增加 65.35 万元，增长 42.69%。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 81.48 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 1.12 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 138.30%。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 53.57 万元，与上年相比增加 4.73 万元，增长 9.68%。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

26.79 万元，与上年相比增加 2.37 万元，增长 9.71%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

（四）卫生健康（类）支出 33.21 万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 25.86 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增长 11.22%。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 7.35 万元，与上年相比增加 6.03 万元，增长 456.82%。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 23.81 万元，与上年相比增加 23.81 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 689.76 万元，其中：

（一）人员经费 625.44 万元。主要包括：基本工资 175.14 万元、津贴补贴 170.59 万元、奖金 114.85 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 53.57 万元、职业年金缴费支出 26.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.86 万元、公务员医疗补助 7.35 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 47.17 万元、其他工资福利支出 0.37 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。

(二)公用经费 64.05 万元。主要包括：办公费 7.00 万元、印刷费 4.00 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 4.95 万元、维修（护）费 3.00 万元、劳务费 3.60 万元、工会经费 3.87 万元、其他交通费 34.03 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 908.19 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.99 万元，增长 19.61%。主要原因：人员工资增加，基数增加，且本年度新增 4 名职工。

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 689.76 万元，其中：

(一)人员经费 625.44 万元。主要包括：基本工资 175.14 万元、津贴补贴 170.59 万元、奖金 114.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.57 万元、职业年金缴费支出 26.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.86 万元、公务员医疗补助 7.35 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 47.17 万元、其他工资福利支出 0.37 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。

(二)公用经费 64.05 万元。主要包括：办公费 7.00 万元、

印刷费 4.00 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 4.95 万元、维修（护）费 3.00 万元、劳务费 3.60 万元、工会经费 3.87 万元、其他交通费 34.03 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 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 0 万元，与上年相比无变化。

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：本年度培训项目减少。

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 22.95 万元，与上年相比增加 7.95 万元。主要原因：本

年市县乡换届，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的机关运行经费财政拨款预算 64.05 万元，比 2025 年预算增加 3.88 万元，增长 6.45%。主要原因是人员增加，公用经费等费用增加。

（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 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。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。

（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 名词解释

固原市委组织部 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费:是指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映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。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。