



# 中共庄河市委组织部 2026 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共庄河市委组织部概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

《中共庄河市委组织部预决算公开管理办法（试行）》

### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合市委组织部实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 中共庄河市委组织部负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作。

### 第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息公开内容：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三) 经市财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、

财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车运行维护费”分项公开,将“公务用车运行维护费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。机关运行经费是指公用经费,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。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

### 第三章 公开方式及时间

第六条 经市财政局批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内公开。

第七条 预决算信息在市政府门户网站设立“财政预决算”专栏,

按期公开部门预决算，并保持长期公开状态。

#### 第四章 公开程序

第八条 预决算批复后，由办公室负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第九条 办公室对公开文本进行保密审查程序。

第十条 分管领导审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十一条 拟公开预决算报市政府门户网站审核。

第十二条 按照规定时间，将本部门预决算公开文件在市政府门户网站公开。

第十三条 办公室负责回应公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

#### 第五章 附则

第十四条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分

# 中共庄河市委组织部概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党的组织工作，探索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式；负责全市党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全市党员教育工作；负责全市党的组织建设理论研究工作。

（二）提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休等审核、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设总体规划 and 宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作；负责乡镇（街道）和市直机关备案干部的审查和宏观管理工作。

（三）按照党管人才的要求，负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协调工作。

（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（五）负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，对领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。

（六）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策；组织市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和市直单位的干部管理教育工作。

(七) 负责全市退(离)休干部工作的宏观管理工作。

(八) 负责全市组织和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议;负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

(九) 负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。

(十) 负责全市公务员管理工作。

(十一) 负责全市老干部管理工作。

(十二) 负责全市党建服务工作调研,搭建服务基层党建的开放共享平台,为全市各级基层党组织和党员提供服务。

(十三) 统筹全市党员干部现代远程教育工作,负责全市基层各终端站点的管理、维护,推进学用工作;运用新媒体平台开展党建政策和经验成果宣传等工作。

(十四) 负责全市各机关事业单位干部(含离退休人员及工勤技能人员)和国有企业领导干部档案管理服务工作。

(十五) 承担市委交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

中共庄河市委组织部部门预算是包括中共庄河市委组织部本部及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括:中共庄河市委组织部,中共庄河市委党建综合服务中心。

内设机构设置情况:中共庄河市委组织部(本级)内设机构8个,包括:办公室、干部一室(市管领导班子和领导干部工作实绩考核评

价室）、干部二室（老干部室、干部档案管理室）、组织一室、组织二室、公务员室、人才与教育室及干部监督室。中共庄河市委党建综合服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、党建综合服务部、档案管理部。

## 第三部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

**(一) 2026 年收入预算 1159.21 万元，其中：**

1、一般公共预算拨款收入 1141.21 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 18 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 2026 年支出预算 1141.21 万元，其中：人员经费 832.15 万元，公用经费 122.66 万元，部门预算项目经费 186.4 万元，本年预留项目经费 0 万元。**

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 186.4 万元。

年终结转结余 18 万元。

2026 年预算收支比上年增加 88.09 万元，增减变化的主要原因为

人员增加，在职人员综合定额标准提高，新增一个换届工作专项经费。

## 二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算1141.21万元，比2025年增加88.09万元。其中：一般公共预算收入1141.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计1141.21万元。

2026年财政拨款支出预算1141.21万元，比2025年增加88.09万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费832.15万元，公用经费122.66万元，部门预算项目经费186.4万元，本年预留项目经费0万元。

## 三、2026年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算1141.21万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加88.09万元，增长8.36%。主要原因：人员增加，在职人员综合定额标准提高，新增一个换届工作专项经费。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1141.21万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（201类）781.98万元，比2025年预算增加80.01万元，增长11.4%。主要原因：人员增加，在职人员综合定额标准提高，新增一个换届工作专项经费。

2、社会保障和就业（208类）支出132.6万元，比2025年预算

增加 3.73 万元，增长 2.89%。主要原因：人员工资增加。

3、卫生健康支出（210 类）支出 89.72 万元，比 2025 年预算增加 1.53 万元，增长 1.73%。主要原因：人员工资增加。

4、住房保障（221 类）支出 136.9 万元，比 2025 年预算增加 2.81，增长 2.10%。主要原因：人员工资增加。

#### **四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况**

2026 年一般公共预算基本支出预算 954.81 万元，包括人员经费 832.15 万元，公用经费 122.66 万元。其中：

1、工资福利支出 788.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 122.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 43.28 万元，主要用于离退休费、遗属费。

#### **五、“三公”经费预算情况说明**

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 1.50 万元，包括中共庄河市委组织部本部以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 25%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费。

公务接待费预算 1.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是两年均未发生公务用车购置费。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是原公务用车报废，2025 年起没有公务用车。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	2	1.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	1.5
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	0	0
---------	---	---

## 六、委托业务费预算情况说明

2026年本单位无委托业务费预算。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共10个，涉及资金186.4万元。其中：老干部考察经费项目10.00万元；老干部体检经费项目20.00万元；走访慰问老干部经费项目10.00万元；换届工作专项经费61.2万元；档案管理项目5万元；老干部大学保安保洁项目15万元；老干部大学专项业务项目15.2万元；党建中心保安项目9万元；党员干部远程教育项目19万元；关工委项目经费22万元。

### （三）走访慰问老干部项目情况

#### 1、项目概述

为体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，组织部计划于春节前副市级离退休干部（包括大连市管离退休干部，军队转地方团职退休干部），原老干部局负责日常服务管理的离休干部对。

#### 2、立项依据

《中共中央办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工

作的意见》的通知》（中办发[2022] 31 号）；

《中共辽宁省委组织部印发〈辽宁省贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》实施办法〉的通知》（辽组通字[2022] 31 号）；

《中共大连市委组织部印发〈大连市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施〉的通知》（大组[2022]113 号）。

### 3、实施主体

中共庄河市委组织部。

### 4、实施方案

用于全市副市级以上（含副市级）老干部共 88 人日常走访慰问。主要包含节假日以及干部生病、去世等重大事项，原则上每人每次 1000 元，上级部署的其他走访以实际要求为准。

### 5、实施周期

2026.1-2026.12

### 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 10 万元。

## **（三）档案管理项目情况**

### 1、项目概述

中共庄河市委党建综合服务中心承接庄河市公务员及事业编制人员档案管理工作，需要对归档档案进行审查、保管。

### 2、立项依据

档案管理是中共庄河市委党建综合服务中心的职责，中共庄河市

委党建综合服务中心严格按照国家法律法规对档案进行管理。

### 3、实施主体

中共庄河市委党建综合服务中心干部档案管理部。

### 4、实施方案

①项目的主要目标：规范管理；

②完成好档案管理工作；

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：中共庄河市委党建综合服务中心为市委市政府规定的档案管理部门。

### 5、实施周期

全年管理。

### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算5万元，主要用于档案管理与保护工作。

## **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算122.66万元，比2025年预算增加20.25万元，增长19.77%，主要原因是人员增加，在职人员综合定额标准提高。

## **（五）政府采购情况**

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

## **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 10 个，预算金额 186.4 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

## **（七）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# **第四部分 名词解释**

- 1. 财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 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。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

**5. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**6. 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。

**7. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. **一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01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。

13. **一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. **一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99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。

15. **社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. **社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. **卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第五部分

### 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表