

# 银川市金凤区委组织部-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

### 金凤区委组织部 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导金凤区党的基层组织建设，指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的建设，主管和指导党员教育、党员管理和发展工作，组织进行新时期党建理论研究。

（二）提出金凤区党委管理的领导班子、领导干部调整配备意见和建议，负责金凤区党委管理的正、副科级干部的考察工作，配合市委组织部管理市委管理干部的考察和办理任免、退（离）休报批手续；指导金凤区各级领导班子思想政治建设和作风建设，负责金凤区党政机关、事业单位有关干部的备案审查和宏观管理工作；按照干部管理权限，承办有关干部的调配、交流以及出国（境）政审、人员信息备案事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的政策、规划、规定，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

（四）研究和指导金凤区党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）指导金凤区人大、政府、政协、法检两院、镇、街道机关和党群部门国家公务员制度的实施工作，负责党群部门参照公务员管理事业单位的管理工作。

（六）负责组织工作的督促检查和干部工作的监督，研究和参与制定有关干部监督的制定规定，及时向金凤区党委反映情况，提出意见和建议。

（七）主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的政策、规划和规定，组织市委管理的干部和金凤区党委管理的干部的教育培训和学分登记工作。

（八）牵头协调抓好金凤区人才工作，研究制定金凤区人才规划、制度及规定，主管和指导各类人才的培养、引进、管理和使用工作。

（九）负责机关党员的教育、管理、监督及非中共党员的培养。

（十）管理金凤区干部人事档案，负责金凤区党员统计，干部统计和党费管理工作。

（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（十二）承办金凤区党委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区组织部部门预算包括：金凤区本级预算。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

**聚力建强基层党组织。**常态化开展软弱涣散党组织整顿，提升基层组织战斗堡垒作用；加强基层队伍建设，顺利完成村（社区）“两委”换届工作任务，对新选任村“两委”干部进行全覆盖培训。研究制定《金凤区村“两委”成员考核管理办法》，将绩效考核奖励向品德优秀、勇于奉献、敢于创新、成效明显的村党组织和个人予以倾斜，有效激发村干部干事创业热情，推动驻村干部更好发挥作用；鼓励发展自主经营型项目，持续探索发展新型农村集体经济，加大自主造血功能，促进集体增收、村民致富。

**聚力提升干部能力素质。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神等内容，以增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领、斗争本领为重点，在征集各单位培训内容的基础上，制定2026年金凤区干部教育培训项目计划，举办科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班，开展法治政府、安全生产、科技创新、基层治理等专题培训，着力培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的高素质干部队伍。

**聚力发挥人才效能。**金凤区持续深入学习贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神 and 习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚持党对人才工作的全面领导，以精准引育汇聚智慧，以高效平台释放潜能，以优质服务留住人心，高标准构建“引、育、留、用”闭环体系，为区域经济高质量发展注入不竭动能。

**聚力敬老老有所乐。**2026年，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好离退休干部党纪学习、意识形态等工作，开展“听党话，感党恩”等主题实践活动。组织各行业单位、社区立足自身特色优化志愿服务队伍，打造一批有特色的老党员之家、五老工作室，适时开展最美五老评选等活动，树立一批特色鲜明的银发有为品牌。探索开设八段锦、中医养生、剪纸等课程，更好满足老同志精神文化需求，加强与新时代文明实践中心、文化馆等合作，定期开展送文化下基层等志愿服务活动。

## 第二部分

### 金凤区委组织部 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	1288.29	一、本年支出	1051.76
(1) 一般公共预算	1288.29	(一) 一般公共服务支出	
(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	162.38
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.16
		(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	47
		(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	1288.29	本年支出小计	1288.29
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1288.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1288.29</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	
2013201	金凤区委组织部	1288.29	1288.29	1288.29														

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
2013201	行政运行	470.26	470.26	446.48	23.78							
2013202	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	28.00							
2013299	其他组织事务支出	553.50	553.50	0.00	553.50							
2080501	行政单位离退休	81.87	81.87	81.87	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	49.26	3.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	24.63	1.85							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00							

2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	19.86	1.23							
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06	0.00							
2210201	住房公积金	47.00	47.00	44.17	2.83							

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	1288.29	一、本年支出	<b>1051.76</b>
（一）一般公共预算财政拨款	1288.29	（一）一般公共服务支出	<b>1051.76</b>
（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	162.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.16
		（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	47
		(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	1288.29	本年支出小计	1288.29
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1288.29	<b>支出总计</b>	1288.29

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	
2013201	行政运行	462.06	462.06	370.19	69.32	22.55	470.26	446.48	377.45	69.03	23.78
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2013299	其他组织事务支出	662.50	0.00	0.00	0.00	662.50	553.50	0.00	0.00	0.00	553.50
2080501	行政单位离退休	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00	81.87	81.87	77.57	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	47.40	47.40	0.00	3.03	52.96	49.26	49.26	0.00	3.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	23.70	23.70	0.00	1.51	26.48	24.63	24.63	0.00	1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.65	18.64	18.64	0.00	1.01	21.10	19.86	19.86	0.00	1.23
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	6.06	6.06	6.06	0.00	
2210201	住房公积金	45.18	42.35	42.35	0.00	2.83	47.00	44.17	44.17	0.00	2.83

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
<b>总计</b>		673.40	643.27	30.13
301	<b>一、工资福利支出</b>			
30101	基本工资	129.8	129.8	
30102	津贴补贴	113.76	113.76	
30103	奖金	133.53	133.53	
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	49.26	49.26	
30109	职业年金缴费	24.63	24.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	44.17	44.17	
30114	医疗费	3	3	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			

30201	办公费	8	8
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	1.10	1.10
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
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		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.47	4.47
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	57.64	57.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.21	1.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.93	19.93	
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	39.30	39.30	
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
2013201	行政运行	462.06	439.50	22.55	470.26	446.48	23.78
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
2013299	其他组织事务支出	662.50	0.00	662.50	553.50	0.00	553.50
2080501	行政单位离退休	60.55	60.55	0.00	81.87	81.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	47.40	3.03	52.96	49.26	3.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	23.70	1.51	26.48	24.63	1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	18.64	1	21.10	19.86	1.23

2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	45.18	42.35	2.82	47.00	44.17	2.83

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
	<b>总计</b>	673.40	643.27	30.13
301	<b>一、工资福利支出</b>			
30101	基本工资	129.8	129.8	
30102	津贴补贴	113.76	113.76	
30103	奖金	133.53	133.53	
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	49.26	49.26	
30109	职业年金缴费	24.63	24.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	44.17	44.17	
30114	医疗费	3	3	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			

30201	办公费	8	8
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	1.10	1.10
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
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		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.47	4.47
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	57.64	57.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.21	1.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.93	19.93	
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	39.30	39.30	
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	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	5	5	0
会议费	0	0	0
培训费	90	90	0

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

金凤区委组织部 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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		
2013201	行政运行	26.81	30.13

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
金凤区委组织部办公用纸采购	是	复印纸	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分

### 2026年度金凤区委组织部部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

金凤区委组织部 2026 年度收入、支出预算总计 1288.29 万元，与上年相比收支预算总计减少 62.13 万元，下降4.6%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 1288.29 万元。**

##### **1. 本年收入合计 1288.29 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 1288.29 万元，与上年相比减少 62.13 万元，下降4.6%。主要原因是：根据上级单位安排部署 2025 年我单位新增时段性项目，档案室数字化建设预算经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款0 万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降0 %。主要原因是：我单位无相关支出。

(4) 财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

(6) 事业单位经营收入0 万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

(8) 附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无相关支出。

**2.上年结转结余 166.15 万元。**与上年相比减少33.43万元，下降 16.75%。主要原因是：2025 年减少原因为《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财库〔2020〕5号，预算单位不得从本单位零余额账户向本单位或本部门其他预算单位实有资金账户划转资金。2025 年我单位收到区、市项目预算资金，通过财政指标拨付。

## **(二) 支出预算总计 1288.29 万元。**

### **1.本年支出合计 1288.29 万元。**

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）基层党组织建设经费预算支出200万元，主要用于金凤区基层党组织建设及党建项目资金拨付。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）干部教育培训经费预算支出90万元，主要用于优秀年轻干部培训，干部教育书籍购买、金凤大讲堂讲课费等相关支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项）干部人事档案工作经费预算支出10万元，主要用于日常运营维护数字化档案管理费用8万元，干部人事档案工作经费2万元。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）公务员日常工作经费预算支出15万元，主要用于公务员年度、季度考核办公经费3万元，2026年新录用选调生、公务员招录考察差旅费5万元，公务员表彰、荣誉退休等工作经费2万元，2026办理行政人员退休手续，购买退休证等经费5万元。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）人才工作经费预算支出180万元，主要用于银川市“高精尖缺”人才补贴资金，银川市学术技术带头人补贴资金，金凤区本级人才项目补助资金，优秀人才慰问、表彰激励，人才宣介、表彰、考察等活动。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）老年大学教育教学活动经费预算支出40万元，主要用于日常办公采购及相关设备购置、教师师资费用、取暖费用、水费等。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）离退休干部党组织工作经费预算支出15万元，主要用于外出开展活动工作用餐、金凤区老干部服务中心就近开展工作、主要用于四个离退休干部党支部，支部书记补贴、委员补贴、困

难离退休干部帮扶、为退休老干部送报纸、送祝福、送健康、送家政等。

**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**关工委工作经费预算支出3.5万元，主要用于支付关工委名誉主任、副主任工作补贴。

**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**政策性安置人员工资、奖金、取暖费预算支出22.54万，主要用人员工资、津贴发放等。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**政策性安置人员养老保险预算支出3.70万，主要用于养老保险单位部分缴纳。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**政策性安置人员职业年金预算支出1.85万，主要用于养老保险单位部分缴纳。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**政策性安置人员医疗保险预算支出1.23万，主要用于医疗保险单位部分缴纳。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**政策性安置人员住房公积金预算支出2.83万，主要用于公积金单位部分缴纳。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）政策性安置人员失业、工伤保险预算支出0.13万，主要用于失业保险单位部分缴纳。

**2.年终结转结余 166.15 万元。**主要原因为区、市拨款结余结转。

## 二、收入预算情况说明

金凤区委组织部部门2026年收入预算合计1288.29万元，包括本年收入1288.29万元，上年结转结余166.15万元。其中：

本年一般公共预算收入1288.29万元，占87.10%；

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0万元，占0%；

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166.15万元，占12.90%。

### 三、支出预算情况说明

金凤区委组织部部门2026年支出预算合计1288.29万元，其中：基本支出673.40万元，占52.27%；项目支出614.89万元，占47.73%；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

金凤区委组织部部门2026年财政拨款收、支总预算1288.29万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少62.13万元，下降4.6%。主要原因：根据上级单位安排部署2025年我单位新增时段性项目，档案室数字化建设预算经费增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区委组织部部门2026年财政拨款预算支出1288.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62.13万元，下降4.6%。主要原因：根据上级单位安排部署2025年我单位新增时段性项目，档案室数字化建设预算经费增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区委组织部部门2026年度财政拨款基本支出673.40万元，其中：

（一）人员经费600.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资129.80万元、津贴补贴113.76万元、奖金133.53万元、社会保障缴费100.88万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出3.06万元、离休费、退休费57.64万元、抚恤金、生活补助1.21万元、医疗费

19.93 万元、助学金、奖励金、住房公积金 44.17、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出39.30 万元。

（二）公用经费 73.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费23.83 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.10 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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4.47 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 10.26 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区委组织部部门2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1288.29 万元，与上年相比减少 62.13 万元，下降 4.6%。主要原因是：根据上级单位安排部署 2025 年我单位新增时段性项目，档案室数字化建设预算经费增加。

**一般公共预算基本支出情况。**金凤区委组织部部门2026 年度一般公共预算基本支出 673.40 万元，其中：

（一）人员经费 600.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 129.80 万元、津贴补贴 113.76 万元、奖金 133.53 万元、社会保障缴费 100.88 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 3.06 万元、离休费、退休费 57.64 万元、抚恤金、生活补助 1.21 万元、医疗费 19.93 万元、助学金、奖励金、住房公积金 44.17、提租补贴、

购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出39.30 万元。

（二）公用经费 73.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费23.83 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.10 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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4.47 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 10.26 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。金凤区委组织部部门2026年“三公”经费预算为0 万元，与上年相比增加（减少）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，与上年相比增加（减少）0 万元，我单位无相关支出。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，我单位无相关支出。

（2）公务用车运行维护费0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，我单位无相关支出。

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，我单位无相关支出。

## （二）“三项”费用。

1.金凤区委组织部部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.金凤区委组织部部门2026年一般公共预算安排的培训费预算90万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.金凤区委组织部部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算5万元，与上年相比增加（减少）0万元。

## 九、关于金凤区委组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区委组织部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，金凤区委组织部本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算30.31万元，比2025年预算减少3.32万元，下降9.12%。主要原因是：单位人员调出以及金凤区级党员代表减少。

### （二）政府采购情况

2026年，金凤区委组织部政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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1万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区委组织部单位占用使用国有资产情况：房屋 0 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 63.77 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.97 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 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 0 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 0 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 0 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 581.50 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 270 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 46.43%。

### **（五）其他需说明的事项**

2026 年预算执行中，我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分

### 金凤区委组织部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《2026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、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

**十、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。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、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”。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**二十、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。