

2026 年度

中国共产党三明市沙县区

委员会组织部单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表	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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产党三明市沙县区委员会组织部的主要职责是：准确把握组织工作新要求，突出重点、创新路径、精准发力，推动全区组织工作干在实处、走在前头

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设；负责制定区直机关党的建设规划，对区直机关党建工作作出部署和安排；负责规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；指导督促党的工作制度，党内政治生活制度的执行落实；协助区委做好区党代会的组织工作，指导全区各级党代会的工作；开展新时代党的建设理论研究。

（二）提出关于乡（镇、街道）、区直各部委办局及其它列入区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、退休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责统一管理中共沙县区委机构编制委员会办公室、中共沙县区委老干部局；负责乡（镇、街道）和区直机关、群众团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作。

（三）贯彻落实国家有关公务员管理的法规、规章和政策以及省、市有关部署要求，研究拟订并组织实施全区公务员管理的政策措施，依法统一管理全区公务员录用调配、考核

奖惩、退休审批、培训和工资福利等事务，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。承办公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）及部分事业单位干部的调配、交流及安置事宜和部分出国（境）人员的呈报手续。

（四）指导全区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，负责对全区干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（五）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作。

（六）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、人事工作的制度和规定，并组织实施。

（七）主管全区干部教育工作，制定干部教育规划；负责区管干部和全区公务员的培训工作；指导、协调、检查乡（镇、街道）和区直各单位的干部教育工作；指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

（八）牵头抓好人才工作，研究制定或指导有关部门制定人才工作的有关政策；负责组织实施重点引才育才工程，协调推动有关部门加强人才队伍建设；负责优秀人才选拔、申

报和管理，引进生培养使用，会同有关部门抓好高层次人才、创新创业人才、紧缺急需人才的引进、培养和使用工作；建立健全人才工作目标责任制并组织实施。

(九)负责联系区委编办，指导、协调编制和领导职数的使用管理。

(十)负责联系区委老干局，负责宏观指导、协调全区老干部工作。

(十一)按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”的规定，抓好本部门 and 所属单位的日常安全监管工作。

(十二)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共沙县区委组织部
2	沙县区党员电化教育中心
3	沙县区人才发展促进中心

三、单位主要工作任务

2026年，中国共产党三明市沙县区委员会组织部主要任务是：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、关于自我革命的重要思想，按照全国、全省、全市组织部长会议和省委十一届九次、市委十届十次全会要求，聚焦深入开展“三争”行动，持续推动“四领一促”工作，扎实开展项目提质增效活动部署要求，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，为实现“十五五”良好开局、加快沙县区高质量发展提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一)深化理论武装，在凝心铸魂上力争新实效。
- (二)践行正确政绩观，在激励实干担当上树立新导向。
- (三)抓好集中换届，在领航发展上焕发新活力。
- (四)淬炼骨干队伍，在干事创业上展现新作为。
- (五)夯实基层基础，在筑牢战斗堡垒上实现新突破。
- (六)强化引育留用，在服务创新发展上发挥新优势。
- (七)精准精细赋能，在激活银龄动能上促进新提升。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	3057.45	一、一般公共服务支出	2953.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.03
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3057.45	本年支出合计	3057.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3057.45	支出合计	3057.45

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	3057.45	3057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党三明市沙县区委员会组织部	3057.45	3057.45									

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		3057.45	434.84	2622.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2953.00	330.39	2622.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3057.45	一、一般公共服务支出	2953.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.03
		九、卫生健康支出	19.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3057.45	支出合计	3057.45

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		3057.45	434.84	2622.61
2013201	行政运行	2953.00	330.39	2622.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营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		3057.45
301	工资福利支出	927.55
302	商品和服务支出	2123.19
303	对个人和家庭的补助	6.71
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		434.84
301	工资福利支出	412.91
30101	基本工资	112.98
30102	津贴补贴	60.95
30103	奖金	76.51
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	41.43
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.28
302	商品和服务支出	15.22
30201	办公费	12.15
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.07

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.71
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.71
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
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

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，中国共产党三明市沙县区委员会组织部单位收入预算为3057.45万元，比上年增加233.80万元，主要原因是新增县乡换届工作经费等项目。其中：一般公共预算拨款收入3057.45万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3057.45万元，比上年增加233.80万元，主要原因是新增县乡换届工作经费等项目。其中：基本支出434.84万元、项目支出2622.61万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

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3057.45万元，比上年增加233.80万元，增长8.28%，主要原因是新增县乡换届工作经费等项目。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，重点压减了接待费用，同时合理保障了行政支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 2953.00 万元。主要用于人员工资、福利、组织工作支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.03 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 19.99 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 2210201-住房公积金 41.43 万元。主要用于在职人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 434.84 万元，其中：

（一）人员经费 134.77 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 14.77 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待开支与上年齐平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年中国共产党三明市沙县区委员会组织部单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

207001_中国共产党三明市沙县区委员会组织部_专项

支出-人才专项经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1770.00	
	财政拨款:		1770.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	增强全区人才发展活力。			
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	人才工作经费	1770万元
	产出指标	数量指标	引进人才数量	100人
		质量指标	引进人才完成率	100%
		时效指标	完成时限	1700万元
	效益指标	社会效益指标	人才成果转化率	60%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意率	80%	

207001_中国共产党三明市沙县区委员会组织部_专项 支出-“区域联建”专项资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	切实增强基层党组织政治功能和组织功能			
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	工程建设成本	90万
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	12个
		质量指标	规划化建设完成度	80%
		时效指标	资金发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	为民办实事数量	12件
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年中国共产党三明市沙县区委员会组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是无变化。

（二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党三明市沙县区委员会组织部部门共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆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

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。