

**2026 年中共茶陵县委员会组织部  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 中共茶陵县委员会组织部 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

负责研究和指导全县党组织建设工作，发放村干部报酬，负责党内统计和党费管理工作；负责全县干部队伍建设的宏观管理。负责县委管理的领导班子及其成员的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。负责全县干部教育培训规划。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。负责全县老干部工作，组织老干部活动，接待和办理老干部的来信来访，督查落实老干部的政治待遇与经济待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作及老年教育、老年保健协会、老年书画协会的日常管理及协调服务工作。指导管理和协调编办、党校、人事工作。承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位 3 个。现有科室 8 个：办公室、组织组、干部组、远教中心、干监组、人才组、档案信息组、两新工作办公室。编制数 37 人，行政编 18 人，事业编 17 人，工勤编 2 人。现有在职人员 29 人，退休人员 17 人，属县一级预算单位。

### **（三）主要工作任务**

中共茶陵县委员会组织部的主要工作任务是：

进一步提升能力素质，建强干部队伍。进一步夯实基层基础，筑牢组织根基。进一步倾心服务人才，激发创新活力。进一步优化机构编制，服务发展大局。

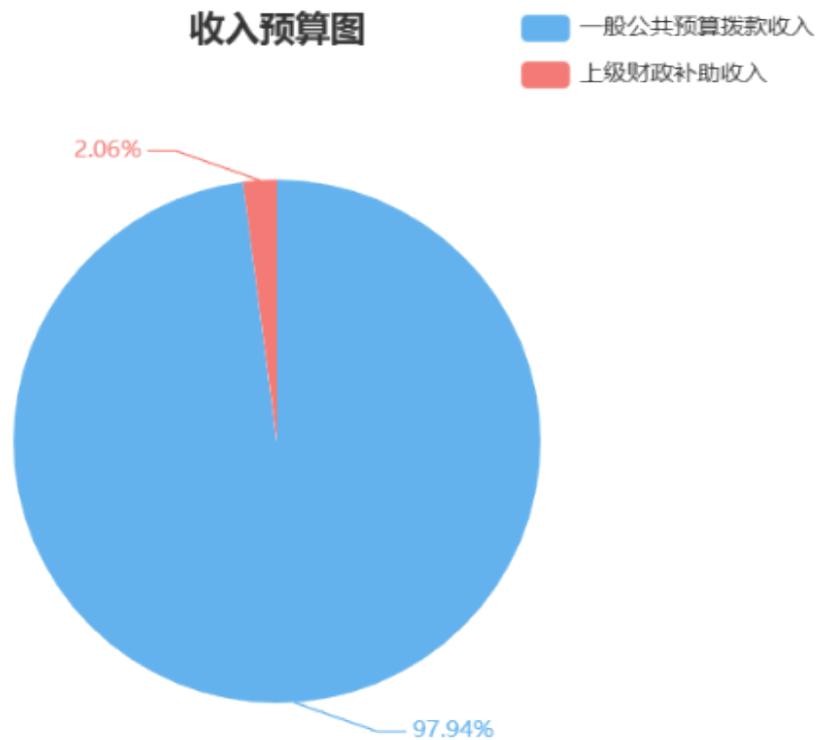
## **二、部门预算单位构成**

中共茶陵县委员会组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会组织部本级。

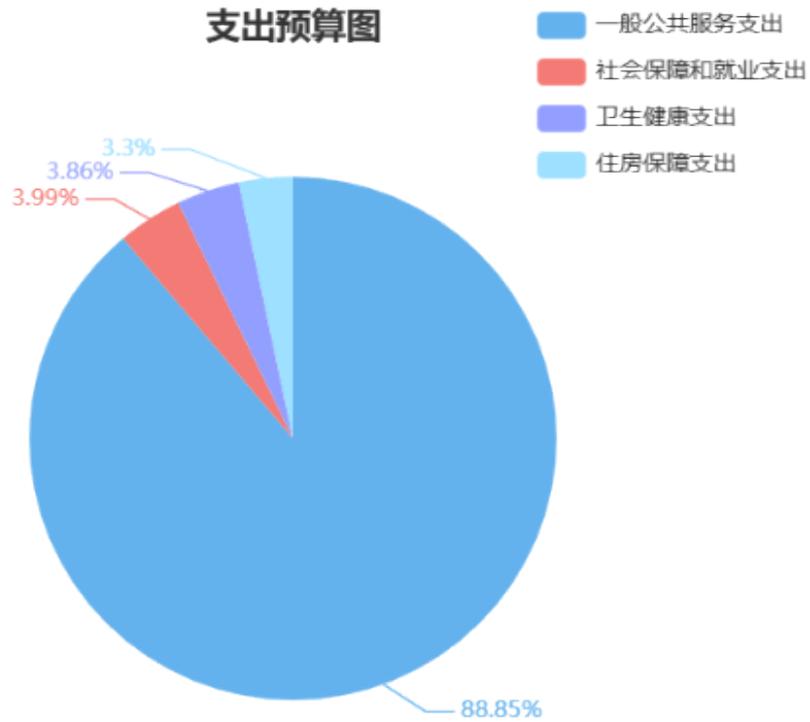
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 983.01 万元，其中：一般公共预算拨款 962.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 20.28 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 154.80 万元, 下降 13.61%。主要是档案数字化建设完成, 离退休人员减少。



**(二) 支出预算:** 2026 年本单位支出预算 983.01 万元, 其中: 一般公共服务支出 873.39 万元, 社会保障和就业支出 39.21 万元, 卫生健康支出 37.95 万元, 住房保障支出 32.46 万元。支出较去年减少 154.80 万元, 下降 13.61%。主要是档案数字化建设完成, 离退休人员减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算983.01万元，其中：一般公共服务支出873.39万元，占88.85%；社会保障和就业支出39.21万元，占3.99%；卫生健康支出37.95万元，占3.86%；住房保障支出32.46万元，占3.30%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数457.23万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2026年本单位项目支出预算 525.78 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2026 年离退休人员工资和补助 156.00 万元,主要用于发放离退休人员工资及补助。2026 年其他组织工作经费 130.00 万元,主要用于公务员招录、管理和老干部管理工作; 2026 年党代表活动经费 2.16 万元,主要用于党代表开展活动; 2026 年人才工作经费 80.00 万元,主要用于人才公寓维修维护,开展人才活动; 2026 年村主干考核奖励 60.00 万元,主要用于发放村主干考核奖励; 2026 年选调生工作经费 37.50 万元,主要用于选调生工作和生活补助; 2026 年远程教育经费 60.12 万元,主要用于远程教育设备更新维护。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2026 年本单位机关运行经费 103.83 万元,比上年预算减少 9.03 万元,下降 8.00%。主要是公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是公用经费减少。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算10万元，拟召开全县组织工作会议、领导干部考察工作会议、党建工作推进会会议，人数700人，内容为组织工作要点及工作提示、领导干部测评投票、党建述职等；培训费预算15万元，拟开展党员干部教育等培训，人数300人，内容为党员教育及基层党员能力提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额60.12万元，其中，货物类采购预算60.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积362平方米，价值0万元，其中：办公用房212平方米，价值0万元，业务用房150平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 983.01 万元，其中，基本支出 457.23 万元，项目支出 525.78 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 002001

单位名称： 中共茶陵县委员会组织部

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	962.73	（一）一般公共服务支出	873.39	一、基本支出	457.23	一、机关工资福利支出	352.57
经费拨款	962.73	（二）外交支出		工资福利支出	352.57	二、机关商品和服务支出	413.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	103.83	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	525.78	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	309.78	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	39.21	按项目管理的对个人和家庭的补	216.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	216.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	37.95	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	20.28	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	20.28	（二十）住房保障支出	32.46				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	983.01	本年支出合计	983.01	本年支出合计	983.01	本年支出合计	983.01
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	983.01	支出总计	983.01	支出总计	983.01	支出总计	983.01



## 支出总表

金额单位：万元

单位：中共茶陵县委员会组织部

功能科目			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
类	款	项								
			合计		983.01	457.23	525.78			
			002	中共茶陵县委组织部	983.01	457.23	525.78			
			002001	中共茶陵县委组织部	983.01	457.23	525.78			
201			201	一般公共服务支出	873.39	347.61	525.78			
201	32		20132	组织事务	873.39	347.61	525.78			
201	32	01	2013201	行政运行	633.61	347.61	286.00			
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	82.16		82.16			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	157.62		157.62			
208			208	社会保障和就业支出	39.21	39.21				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			210	卫生健康支出	37.95	37.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95				

## 支出总表

金额单位：万元

单位：中共茶陵县委员会组织部

功能科目			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
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221			221	住房保障支出	32.46	32.46				
221	02		22102	住房改革支出	32.46	32.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.46	32.46				





# 财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	983.01	一、本年支出	983.01
（一）一般公共预算拨款	962.73	（一）一般公共服务支出	873.39
经费拨款	962.73	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	20.28	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	20.28	（八）社会保障和就业支出	39.21
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	37.95
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	32.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	983.01	支 出 总 计	983.01

## 一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	983.01	457.23	352.57	0.83	103.83	525.78
			002	中共茶陵县委组织部	983.01	457.23	352.57	0.83	103.83	525.78
			002001	中共茶陵县委组织部	983.01	457.23	352.57	0.83	103.83	525.78
201			201	一般公共服务支出	873.39	347.61	242.95	0.83	103.83	525.78
201	32		20132	组织事务	873.39	347.61	242.95	0.83	103.83	525.78
201	32	01	2013201	行政运行	633.61	347.61	242.95	0.83	103.83	286.00
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	82.16					82.16
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	157.62					157.62
208			208	社会保障和就业支出	39.21	39.21	39.21			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	38.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210			210	卫生健康支出	37.95	37.95	37.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	37.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37			

## 一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	32.46	32.46	32.46		
221	02		22102	住房改革支出	32.46	32.46	32.46		
221	02	01	2210201	住房公积金	32.46	32.46	32.46		

## 一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	352.57	352.57	
30103	奖金	58.06	58.06	
30101	基本工资	122.05	122.05	
30102	津贴补贴	62.84	62.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	38.87	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	32.46	32.46	
302	商品和服务支出	103.83		103.83
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	51.90		51.90
30239	其他交通费用	21.43		21.43

## 一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.00		2.00
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		457.23	353.40	103.83

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	352.57	352.57	242.95	77.16	32.46				
			002	中共茶陵县委组织部	352.57	352.57	242.95	77.16	32.46				
			002001	中共茶陵县委组织部	352.57	352.57	242.95	77.16	32.46				
201	32	01	002001	行政运行	242.95	242.95	242.95						
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87		38.87					
208	99	99	002001	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		0.34					
210	11	01	002001	行政单位医疗	36.58	36.58		36.58					
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37		1.37					
221	02	01	002001	住房公积金	32.46	32.46			32.46				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	352.57	242.95	122.05	62.84	58.06		77.16	38.87		32.68	3.90	1.71	32.46				
			002	中共茶陵县委组织部	352.57	242.95	122.05	62.84	58.06		77.16	38.87		32.68	3.90	1.71	32.46				
			002001	中共茶陵县委组织部	352.57	242.95	122.05	62.84	58.06		77.16	38.87		32.68	3.90	1.71	32.46				
201	32	01	002001	行政运行	242.95	242.95	122.05	62.84	58.06												
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87						38.87	38.87									
208	99	99	002001	其他社会保障和就业支出	0.34						0.34					0.34					
210	11	01	002001	行政单位医疗	36.58						36.58		32.68	3.90							
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	1.37						1.37					1.37					
221	02	01	002001	住房公积金	32.46												32.46				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83					0.83
			002	中共茶陵县委组织部	0.83					0.83
			002001	中共茶陵县委组织部	0.83					0.83
201	32	01	002001	行政运行	0.83					0.83



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	103.83	103.83	41.43	5.00	3.00		2.00	0.50				51.90			
			002	中共茶陵县委组织部	103.83	103.83	41.43	5.00	3.00		2.00	0.50				51.90			
			002001	中共茶陵县委组织部	103.83	103.83	41.43	5.00	3.00		2.00	0.50				51.90			
201	32	01	002001	行政运行	103.83	103.83	41.43	5.00	3.00		2.00	0.50				51.90			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	103.83	10.00									10.00				5.00	3.00	0.50				2.00					21.43		51.90
			002	中共茶陵县委组织部	103.83	10.00									10.00				5.00	3.00	0.50				2.00					21.43		51.90
			002001	中共茶陵县委组织部	103.83	10.00									10.00				5.00	3.00	0.50				2.00					21.43		51.90
201	32	01	002001	行政运行	103.83	10.00									10.00				5.00	3.00	0.50				2.00					21.43		51.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
002	中共茶陵县委组织部	0.50					0.50
002001	中共茶陵县委组织部	0.50					0.50

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	525.78	525.78	505.50							525.78		
002	中共茶陵县委组织部	525.78	525.78	505.50							525.78		
002001	2026年离退休人员工资和补助	156.00	156.00	156.00							156.00		
002001	2026年其他组织工作经费	130.00	130.00	130.00							130.00		
002001	2026年党代表活动经费	2.16	2.16								2.16		
002001	2026年人才工作经费	80.00	80.00	80.00							80.00		
002001	2026年村主干考核奖励	60.00	60.00	60.00							60.00		
002001	2026年选调生工作经费	37.50	37.50	25.50							37.50		
002001	2026年远程教育经费	60.12	60.12	54.00							60.12		



## 项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
002001	2026年党代表活动经费	2.16	组织开展好党代表活动，联系走访群众	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	走访群众数	12		总分10分，每少走1人扣1分	人	≥		
					质量指标	提升服务质量	提升		总分10分，无提升扣5分		定性		
					时效指标	指标完成及时率	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升群众幸福感	提升		总分20分，无提升扣5分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	90		总分20分，每低百分之5扣1分	%	≥		
				002001	2026年离退休人员工资和补助	156.00	离退休干部工作及补助及时发放到位	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	156		总分20分，每多支出1万元扣1分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	离退休干部发放人数	80						总分10分，每低百分之5扣1分	人	≥		
	质量指标	工作补助足额率	90						总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2026年离退休人员工资和补助	156.00	离退休干部工作及补助及时发放到位	产出指标	时效指标	工资发放及时率	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离退休干部合法权益	保障		总分20分，维保障到位扣5分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90		总分20分，每低百分之5扣1分	%	≥	
002001	2026年其他组织工作经费	130.00	做好离退休老干部工作和公务员管理招录工作	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	130		总分20分，每多支出1万员扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老年教育培训	10		总分10分，每少开展1次扣1分	次	≥	
					质量指标	落实好老干部待遇	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
002001	2026年其他组织工作经费	130.00	做好离退休老干部工作和公务员管理招录工作	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	长期保障老干部工作和公务员工作平稳	平稳		总分20分，不平稳扣5分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90		总分20分，每低百分之5扣1分	%	≥		
002001	2026年人才工作经费	80.00	积极开展各项人才活动，维护维护人才公寓，保障新进人才的住房需求	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	80		总分20分，每多支出1万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人才管理工作	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥		
					质量指标	紧缺人才增长率	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥		
					时效指标	人才指标完成及时率	90		总分10分，每低百分之5扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	干部能力水平提升	提升		总分20分，无提升扣5分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90		总分20分，每低百分之5扣1分	%	≥						

# 项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2026年选调生工作经费	37.50	按上级文件要求给予研究生4W/人、本科生3W/人的标准发放一次性生活补助，按照每年2万/人的标准发放工作补助。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	130		总分20分，每多10万扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	10		总分10分每少1人扣1分，扣完为止	次	≥	
					质量指标	资金足额发放率	90		总分10分，每低百分之5扣1分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	90		总分10分，每低百分之5扣1分，扣完为止	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障选调生工作平稳	平稳		总分20分，不平稳扣5分		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	90		总分20分，每低百分之5扣1分，扣完为止	%	≥					
002001	2026年远程教育经费	60.12	及时更新和完善各项器材，保障各远程教育站点正常运行。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	60.12		总分20分，每多支出1万元扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

## 项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
002001	2026年远程教育经费	60.12	及时更新和完善各项器材，保障各远程教育站点正常运行。	产出指标	数量指标	发放人数	22		总分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥			
					质量指标	发放足额率	90		总分10分，每低于百分之5扣1分，扣完为止。	%	≥			
					时效指标	举办及时率	90		总分10分，每低于百分之5扣1分，扣完为止。	%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高基层党组织活力	提高		总分20分，未提高扣5分		定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		总分20分，每低于百分之5扣1分，扣完为止。	%	≥			



## 整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
002001	中共茶陵县委组织部	983.01	983.01					457.23	525.78	目标1：研究和指导党组织和非公党组织建设； 目标2：做好公务员管理工作；目标3：做好人才培育工作；目标4：负责干部教育培训工作；目标5：作好老干部管理工作；目标6：做好档案管理工作。	效益指标	社会效益指标	干部能力水平	定性	提升		提升干部能力水平	满分5分，提升得5分，下降不得分	
											生态效益指标								
											可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	平稳		体现政策导向，长期保障工作平稳进行	满分5分，平稳得满分，不平稳不得分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	90	百分比	党员群众满意度	满分10分，每低于百分之5扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。