

**中共中卫市沙坡区委组织部本级
2026年单位预算公开**

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 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、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

中共中卫市沙坡区委组织部本级

2026年度单位预算单位概况

一、主要职能

第一条 根据中央机构改革有关规定，按照《中卫市沙坡头区机构改革方案》，制定本规定。

第二条 中共中卫市沙坡头区委组织部（以下简称区委组织部）是区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，为正科级，挂沙坡头区直属机关工作委员会、沙坡头区委老干部局、沙坡头区公务员局牌子，沙坡头区委离退休干部工作委员会设在区委组织部。

第三条 区委组织部要以筑牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责沙坡头区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定沙坡头区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责沙坡头区发展党员及党员教育工作。

（二）对列入区委管理的人员提出调整、配备建议，负责区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。

（三）负责沙坡头区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导沙坡头区公务员队伍建设和绩效管理，负责沙坡头区公务员对外交流合作等。

（五）负责沙坡头区人才队伍建设，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区委联系服务专家等工作。

（六）研究指导沙坡头区党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展沙坡头区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导沙坡头区干部安全生产、生态环保等方面的教育工作，制定沙坡头区干部教育工作政策制度规划并组织实施，配齐配优安全生产、生态环境保护干部队伍。

（八）负责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。

（九）负责沙坡头区机关事业单位工作人员人事档案管理工作。指导教育系统人事档案管理工作。

（十）负责沙坡头区党的组织建设、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、市委组织部和区委反映重要情况，提出建议。

（十一）统一组织、规划、部署沙坡头区直属机关党建工作，提出加强和改进机关党建工作的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。督促指导沙坡头区直属机关各部门机关党（工）委（党组）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批沙坡头区直属机关各部门机关党（工）委（党组、直属党总支、党支部）书记、副书记的任免。

（十二）贯彻落实党中央关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策及区、市党委和区委的决策部署，研究制定沙坡头区离退休干部工作相关政策措施，并组织实施。指导沙坡头区离退休干部服务管理工作，指导离退休干部活动开展。协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。研究协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。

（十三）负责规范事业单位考核奖惩、岗位设置、岗位聘任及晋级、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理、工资收入分配政策。负责事业单位人员离退休审批工作。

(十四) 完成沙坡头区委、区政府交办的其他工作。

第四条 区委组织部行政编制9名。设部长1名，由区委领导同志兼任。副部长3名（不含兼任，其中1名常务副部长兼任区直机关工委副书记，正科级；1名副部长兼任区公务员局局长，副科级；副部长1名，副科级）；1名区委离退休干部党工委书记兼任区老干部局局长（副科级）。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：区委组织部是沙坡头区委员会党组部门，主要承担人才引进、基层党建、选人用人等职责，下属副科级事业单位1个（沙坡头区人力资源服务中心），内设业务办公室6个（综合办公室、人才办公室、基层组织办公室、干部监督、人力资源服务中心、档案室）。

2.从预算单位构成看，中共中卫市沙坡区委组织部本级单位预算包括：中共中卫市沙坡区委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计2个，具体包括：

1.党员宣传教育中心（非独立核算副科级参公事业单位）

2.人力资源服务中心（非独立核算副科级事业单位）

人员情况说明：核定中共中卫市沙坡头区委组织部行政编制9名，无空编；核定党员宣传教育中心事业编制6名，无空编；核定人力资源服务中心事业编制8名，无空编。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，沙坡头区委组织部将进一步解放思想、守正创新、精耕细作、奋发有为，推动组织工作取得新成效、实现新突破。

（一）大力提升干部队伍建设质效，推动干部愿担当、敢担当、善担当。持续选优配强领导班子。开展换届前乡镇领导班子专项调研，探索运用信息技术深度研判绘制班子“换届”后功能结构变化模拟图，按照个人自荐、单位推荐、比业绩、比口碑“两荐两比”方式做好乡镇“五方面人员”选拔工作。持续开展干部人事档案专项审核，大力提升档案数字化应用水平，为换届提供精准数据支撑和人事方案储备。实施换届后领导班子培训计划，以换届后新任职乡镇党政领导班子成员为重点开展履职能力专题培训，促进尽快融入、转变角色、提高能力。不断完善干部培育体系。深化“听思看、说练评”六位一体教学课堂，加大领导干部、专家学者、先进典型等授课比例。聚焦重点任务和干部履职需求，打造“四大课堂”（“一把手”领航课堂、优秀年轻干部实践课堂、专业干部学术课堂、新录用人员启航课堂）。探索实施“新录用干部三年提升计划”（第一年为适应年，第二年为扩展年，第三年为提升年），分年度制定培养方案。创新“组团学习法”，围绕乡村旅游同质化发展、发展壮大村集体经济等现实问题，开展分组辩论、决策推演和领题攻坚。进一步加大严管厚爱力度。前置换届纪律监督，设立“教育督导、联审研判、摸排化解”三级监督关口，联合纪委监委、政法部

门联审联查综合研判，对换届期间可能出现的拉帮结派、拉票贿选等情况进行拉网式排查。试点开展干部心理健康测试，依托专业机构设立“干部心理咨询室”，提供常态化心理咨询服务，建立干部心理健康电子档案，对发现的重点人群制定干预预案。

（二）大力提升基层党组织建设质效，推动基层党建全面进步、全面过硬。建强农村基层组织，赋能乡村全面振兴。以全面提升村（社区）干部干事创业能力为主线，圆满完成村（社区）“两委”换届工作，确保实现平均年龄降、整体学历升。建立健全村干部任期目标管理和工作清单推进机制，促使履职尽责、担当作为。持续加强党支部标准化规范化建设，常态化整顿一批“软村弱村难村”，不断扩大先进支部增量、提升中间支部水平、整顿后进支部，力争2026年沙坡头区三星级及以上村党组织实现全覆盖。持续提升村党支部领办合作社发展质效，对连年亏损的合作社，对不具备良性经营条件的合作社叫停，对“空壳”合作社实施清理，力争亏损率控制在10%以内，盈利率达到70%以上。坚持“抓示范、创特色、带整体”工作思路，深化抓党建促基层治理整治提升行动、农村高额彩礼专项治理党建引领行动、基层党建“书记领航”行动，推促11名乡镇党委书记领办基层亮点建设项目，大力解决基层党建热点难点问题，着力建设一批高质量综合性党建示范品牌。提升城市治理效能，构建区域统筹格局。加强城市基层党建引领基层治理，充分发挥党建引领基层治理协调机制统筹联动作用，持续破解基层治

理“小马拉大车”突出问题，做实做优区域化党建，进一步提升党建引领基层治理能力。加强社区党建联建共建，强化党建引领网格管理，优化党群服务阵地建设，力争社区阵地达到每百户三十平米。全力开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，加快推进社区与新兴领域联建共建，增强党在新兴领域号召力和凝聚力。强化全域系统谋划，推动各领域党建整体建强。持续深化机关企事业单位党建业务融合互促，全面实施机关党建“强基创优”项目。持续开展好退休干部常联系、勤走访、多关注“一联一走一请”工作，做好困难离退休干部帮扶工作，高质量办好沙坡头区老年大学，让老年人老有所学、老有所为。严格落实全国、全区党员教育培训规划要求，做好党员教育培训工作，推动基层党员进党校常态化。紧盯党员发展质量，严把入党动机，保质保量完成发展党员目标任务。重点加强流动党员管理，增强流动党员组织意识和身份意识。

（三）大力提升人才引育用服质效，推动各类人才脱颖而出、尽展才华。 锚定特色产业精准引才。实施“柔性引才+专项合作”双轨模式，紧扣“六新六特六优+N”产业布局及农业、文旅等重点领域发展需求，加强与高校、科研院所对接，重点将特色领域专业人才纳入核心引才范围，积极开展高校专场招聘活动，联动周边区域强化紧缺技能人才引进。打造技能培育矩阵系统育才。构建“基础培训+专项提升+领军培育”三级技能人才培育体系，开展“技能兴区”行动，针对“三农”、科技特派

员、民营企业等重点领域，组织开展定向技能培训，推行“订单式”人才培养，定向输送青年技能人才。释放人才创新活力科学用才。推行“揭榜挂帅”人才工作制度，围绕农业发展、沙漠文旅产品创新等产业关键环节设立攻关项目，给予专项资金支持，鼓励人才团队开展技术攻关与产品研发。探索技能人才与专业技术人才职称贯通机制，畅通人才职业发展通道，实现人岗精准匹配。筑牢人才安居港湾用心爱才。优化实施“人才安居”工程，扩大人才住房保障覆盖面，统筹协调人才子女入学问题，解除人才后顾之忧。打造“沙漠人才沙龙”“人才文化节”等人才交流品牌活动，定期开展人文关怀与联谊活动，增强人才归属感。建立人才服务“绿色通道”，整合职称评定、技能认证等事项，实现“一窗受理、集成办理”，提升人才服务效率与满意度。

（四）大力提升自身建设质效，推动打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。始终将加强思想政治建设和履职能力建设作为自身建设的首要任务，构建“部务会领学+支部研学+专题讲学+岗位践学”四学联动机制，打造“组工讲堂”“组工悦读”特色学习平台，有序开展轮岗交流，帮助组工干部多方面历练、全方位提高，不断夯实党性修养、理论素养和专业能力。牢固树立“执行第一、落实为要”的工作理念，创新实施督查督办“一单四制”管理模式，将上级重要部署、年度重点任务、部务会决策事项纳入督办范围，建立明细台账，实

施动态更新、精准交办、完成销号和定期通报，有效打通任务落实的“最后一公里”。推行“一线工作法”，落实“每周两天下基层”机制，常态化开展部务会班子成员领题调研活动，建立“部领导牵头、业务室主抓、全员参与”的网评网宣责任体系，有效提升组织工作影响力和美誉度。注重增强组工干部的归属感和凝聚力，建立健全谈心谈话制度，加强人文关怀和心理疏导，落实年度体检、带薪休假等制度，组织开展形式多样的文体活动。

第二部分 2026年度中共中卫市沙坡区委组织部本级 单位预算表

公开01表

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	1580.24	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1580.24	(一) 一般公共服务支出	616.51
(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		(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	908.24
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.58
		(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	34.90
		(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	1580.24	本年支出小计	1580.24
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1580.24	支出总计	1580.24

2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22								
221	住房保障支出	34.90	34.90	34.90								
22102	住房改革支出	34.90	34.90	34.90								
2210201	住房公积金	34.90	34.90	34.90								

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收入	1580.24	（一）一般公共服务支出	616.51
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	908.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.58
		（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	34.90
		（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	1580.24	本年支出小计	1580.24
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1580.24	支 出 总 计	1580.24

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	
合计		3829.62	392.69	367.38	25.31	3436.93	1580.24	425.77	398.23	27.53	1154.47
201	一般公共服务支出	600.92	296.18	270.87	25.31	304.74	616.51	318.72	291.19	27.53	297.79
20132	组织事务	600.92	296.18	270.87	25.31	304.74	616.51	318.72	291.19	27.53	297.79
2013201	行政运行	296.18	296.18	270.87	25.31		318.72	318.72	291.19	27.53	
2013202	一般行政管理事务	304.74				304.74	297.79				297.79
208	社会保障和就业支出	3178.78	46.59	46.59		3132.19	908.24	51.56	51.56		856.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	3124.19				3124.19	848.68				848.68
2080116	引进人才费用	72.00				72.00	72.00				72.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3052.19				3052.19	776.68				776.68
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59	46.59			51.56	51.56	51.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	31.06			34.38	34.38	34.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	15.53			17.19	17.19	17.19		
20807	就业补助	8.00				8.00	8.00				8.00
2080711	就业见习补贴	8.00				8.00	8.00				8.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	18.22			20.58	20.58	20.58		
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	18.22			20.58	20.58	20.58		

2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	12.52			14.15	14.15	14.15		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	2.28			2.21	2.21	2.21		
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41			4.22	4.22	4.22		
221	住房保障支出	31.70	31.70	31.70			34.90	34.90	34.90		
22102	住房改革支出	31.70	31.70	31.70			34.90	34.90	34.90		
2210201	住房公积金	31.70	31.70	31.70			34.90	34.90	34.90		

公开06表

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
	合计	425.77	398.23	27.53
301	工资福利支出	398.23	398.23	
30101	基本工资	91.84	91.84	
30102	津贴补贴	108.14	108.14	
30103	奖金	90.38	90.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	34.90	34.90	
302	商品和服务支出	27.53		27.53
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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
	合计	3829.62	392.69	3436.93	1580.24	425.77	1154.47
201	一般公共服务支出	600.92	296.18	304.74	616.51	318.72	297.79
20132	组织事务	600.92	296.18	304.74	616.51	318.72	297.79
2013201	行政运行	296.18	296.18		318.72	318.72	
2013202	一般行政管理事务	304.74		304.74	297.79		297.79
208	社会保障和就业支出	3178.78	46.59	3132.19	908.24	51.56	856.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	3124.19		3124.19	848.68		848.68
2080116	引进人才费用	72.00		72.00	72.00		72.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3052.19		3052.19	776.68		776.68
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59		51.56	51.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06		34.38	34.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53		17.19	17.19	
20807	就业补助	8.00		8.00	8.00		8.00
2080711	就业见习补贴	8.00		8.00	8.00		8.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22		20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22		20.58	20.58	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52		14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28		2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41		4.22	4.22	
221	住房保障支出	31.70	31.70		34.90	34.90	
22102	住房改革支出	31.70	31.70		34.90	34.90	
2210201	住房公积金	31.70	31.70		34.90	34.90	

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
	合计	425.77	398.23	27.53
301	工资福利支出	398.23	398.23	
30101	基本工资	91.84	91.84	
30102	津贴补贴	108.14	108.14	
30103	奖金	90.38	90.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	34.90	34.90	
302	商品和服务支出	27.53		27.53
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	12.81		12.81
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	2.00	-2.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	22.50	49.50	27.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		25.31	27.53
302	商品和服务支出	25.31	27.53
30201	办公费	2.00	3.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30227	委托业务费		1.00
30228	工会经费	3.08	2.72
30239	其他交通费用	11.23	12.81
30299	其他商品和服务支出	3.00	2.00

中共中卫市沙坡区委组织部本级 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年度收入、支出预算总计1,580.24万元，与上年相比收支预算总计减少2,249.38万元，下降58.74%。

（一）收入预算总计1,580.24万元。包括：

1.本年收入合计1,580.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,580.24万元，与上年相比减少2,249.38万元，下降58.74%。主要原因是：三支一扶工资保险自治区配套部分未下达。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,580.24万元。

1.本年支出合计1,580.24万元。

一般公共服务支出（类）支出616.51万元，主要用于主要用于基层党组织建设、基层党建、村社区阵地建设、干部培训、人才引进和培养、人才项目建设等方面。与上年相比增大15.59万元，增长2.59%。主要原因是：2025年普调工资，基本工资、津贴补贴上涨。

社会保障和就业支出（类）支出908.24万元，主要用于三支一扶工资保险及干部社保缴纳。与上年相比减小2,270.54万元，下降71.43%。主要原因是：三支一扶工资保险自治区配套部分未下达。

卫生健康支出（类）支出20.58万元，主要用于干部医疗保险缴纳。与上年相比增大2.36万元，增长12.95%。主要原因是：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。

住房保障支出（类）支出34.90万元，主要用于干部住房公积金缴纳。与上年相比增大3.2万元，增长10.09%。主要原因是：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年收入预算合计1,580.24万元，包括本年收入1,580.24万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,580.24万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年支出预算合计1,580.24万元，其中：基本支出425.77万元，占支出总计26.94%；项目支出1,154.47万元，占支出总计73.06%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年财政拨款收、支总预算1,580.24万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,249.38万元，下降58.74%。主要原因：三支一扶工资保险自治区配套部分未下达。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年财政拨款预算支出1,580.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减2,249.38万元，下降58.74%。主要原因：三支一扶工资保险自治区配套部分未下达。其中：

1、一般公共服务支出（类）616.51万元。

组织事务（款）行政运行（项）支出318.72万元，与上年相比增大22.54万元，增长7.61%。主要原因：2025年普调工资，基本工资、津贴补贴上涨。组织事务（款）一般行政管理事务（项）

支出297.79万元，与上年相比减小6.95万元，下降2.28%。主要原因：本年组织工作专项经费项目资金压减。

2、社会保障和就业支出（类）908.24万元。

人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出72万元，与上年相比持平主要原因：本年该项目资金无压减。人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出776.68万元，与上年相比减小2,275.51万元，下降74.55%。主要原因：三支一扶工资保险自治区配套部分未下达。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）支出34.38万元，与上年相比增大3.32万元，增长10.69%。主要原因：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。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）支出17.19万元，与上年相比增大1.66万元，增长10.69%。主要原因：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。就业补助（款）就业见习补贴（项）支出8万元，与上年相比持平主要原因：本年该项目资金无压减。

3、卫生健康支出（类）20.58万元。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.15万元，与上年相比增大1.63万元，增长13.02%。主要原因：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.21万元，与上年相比减小0.07万元，下降3.07%。主要原因：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.22万元，与上年相比增大0.81万元，增长23.75%。主要原因：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。

4、住房保障支出（类）34.9万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.9万元，与上年相比增大3.2万元，增长10.09%。主要原因：2025年普调工资，缴费基数较上年上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级部门2026年度财政拨款基本支出425.77万元，其中：

（一）人员经费398.23万元，主要包括：

基本工资 91.84万元，津贴补贴 108.14万元，奖金 90.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.38万元，职业年金缴费 17.19万元，职工基本医疗保险缴费 16.36万元，公务员医疗补助缴费4.22万元，其他社会保障缴费 0.83万元，住房公积金 34.90万元。

（二）公用经费27.53万元，主要包括：

办公费 3.00万元，印刷费 2.00万元，邮电费 2.00万元，差旅费2.00万元，委托业务费 1.00万元，工会经费 2.72万元，其他交通费用 12.81万元，其他商品和服务支出 2.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,580.24万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少2,249.38万元，下降58.74%。主要原因：三支一扶工资保险自治区配套部分未下达。

一般公共预算基本支出情况。中共中卫市沙坡区委组织部本级部门2026年度一般公共预算基本支出425.77万元，其中：

（一）人员经费398.23万元，主要包括：

基本工资 91.84万元，津贴补贴 108.14万元，奖金 90.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.38万元，职业年金缴费 17.19万元，职工基本医疗保险缴费 16.36万元，公务员医疗补助缴费4.22万元，其他社会保障缴费 0.83万元，住房公积金 34.90万元。

（二）公用经费27.53万元，主要包括：

办公费 3.00万元，印刷费 2.00万元，邮电费 2.00万元，差旅费2.00万元，委托业务费 1.00万元，工会经费 2.72万元，其他交通费用 12.81万元，其他商品和服务支出 2.00万元。

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。

中共中卫市沙坡区委组织部本级部门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0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 中共中卫市沙坡区委组织部本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 中共中卫市沙坡区委组织部本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算49.5万元，与上年相比增加27.0万元。主要原因：本年安排干部教育培训项目经费，村、社区党组织书记培训经费和公务员初任培训经费。

3. 中共中卫市沙坡区委组织部本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.0万元，与上年相比减少2.0万元。主要原因：招录（聘）公务员、事业单位工作人员专项资金支出有所减少。

九、关于中共中卫市沙坡区委组织部本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡区委组织部本级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，中共中卫市沙坡区委组织部本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.53万元，比上年预算增加2.22万元，增长8.77%。主要原因是年末在职人员预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年中共中卫市沙坡区委组织部本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共中卫市沙坡区委组织部本级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15.0315万元；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15.0315

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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,122.97万元；本单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,122.97万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡区委组织部本级 2026年单位预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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”。

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。

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。

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。

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		招录（聘）公务员、事业单位工作人员专项资金		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中: 财政拨款	18		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 招录（聘）公务员、事业单位工作人员专项资金 18 万元用于支付招录（聘）工作中产生的考察、考试、入职费用, 以便招录（聘）工作顺利实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 组织开展考察次数	≥2 次
			指标 2: 招录（聘）人数	≥50 人
			指标 3: 沙坡头区事业单位面试人数	≥200 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 招录（聘）公务员、事业单位工作人员完成及时性	100%
		成本指标	指标 1: 考察入职阶段费用	≤3 万元
	指标 2: 考试考务费用		≤15 万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障招录（聘）工作进行, 保持良好公众形象	明显
		可持续影响指标	指标 1: 缓解高校毕业生及社会就业压力, 保障沙坡头区干部队伍稳定	明显
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 招录（聘）人员满意度	≥95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	沙坡头区 2025 年度“三支一扶”高校毕业生生活补贴经费				
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部		
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	758.68			
	其中: 财政拨款	758.68			
	其他资金				
年度总体目标	目标: 支付“三支一扶”高校毕业生工资和保险费用, 为“三支一扶”人员提供生活保障, 有效缓解高校毕业生就业压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区“三支一扶”高校毕业生补贴人数	≤540 人	
			质量指标	指标 1: 生活补贴到位率	100%
			时效指标	指标 1: 生活补贴发放及时性	100%
		成本指标	指标 1: 补助标准	5712 元/人/月	
			指标 2: 2026 年度培训费	≤70 万元	
			指标 3: 2026 年度体检费	≤14 万元	
			指标 4: 招募考试费	≤7 万元	
			指标 5: 出征仪式及招聘会费用	≤5 万元	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障“三支一扶”高校毕业生基本生活需求, 缓解就业压力	明显
可持续影响指标	指标 1: 推动农村基层农业、教育、卫生、水利、乡村振兴发展		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受生活补贴人员满意度	≥95%		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	沙坡头区 2026 年度沙坡头区实习大学生就业见习补助			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 高校毕业实习生实习期间的生活补贴(2235 元/人/月)、社会保险补贴, 意外伤害险保险补贴(意外伤害险不得高于 50 万元额度)。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区 2026 年度实习大学生覆盖率	≤540 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 生活补贴到位率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 生活补贴发放及时性	100%
		成本指标	指标 1: 补助标准	2235 元/人/月
	指标 2: 社会保险补贴覆盖率		100%	
	指标 3: 商业保险覆盖率		100%	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 缓解高校毕业生就业压力	明显
可持续影响指标		指标 1: 推动实习大学生就业	明显	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 接受生活补贴人员满意度	≥95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		基层党建工作经费		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 为基层党建工作提供经费保障, 加强各领域基层党组织建设, 扶持发展村党支部领办合作社, 强化党员学习、教育、管理, 提高基层党建工作质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 支持 11 个乡镇党校规范化、实体化运行	≤11 个
			指标 2: 开展村党支部领办合作社示范社评比, 对评选为村党支部领办合作社示范社的	≤10 个
			指标 3: 综合性党建示范品牌建设数量	≥11 个
		质量指标	指标 1: 11 个乡镇党校规范化、实体化运行	100%
			指标 2: 党员教育管理工作完成率	100%
			指标 3: 资金使用规范率	100%
		时效指标	指标 1: 基层党建工作开展时间	2026 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 加强基层组织活动阵地维修, 完善配套设施, 强化阵地功能等经费	15 万元
			指标 2: 村党支部领办合作社项目经费、表彰奖励经费	11 万元
			指标 3: 党建品牌建设经费	50 万元
	指标 4: 各领域基层干部(入党积极分子和发展对象、普通党员、村<社区>干部、驻村干部等)教育培训经费		10 万元	
	指标 5: 各领域基层干部(入党积极分子和发展对象、普通党员、村<社区>干部、驻村干部等)教育培训经费		4 万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障基层党建工作	有效保障
			指标 2: 锻造过硬队伍	有效锻造
			指标 3: 强化基础保障	不断强化
			指标 4: 夯实基层战斗堡垒	有效夯实
可持续影响指标		指标 1: 提高基层党建工作质量	持续提高	
		指标 2: 推动沙坡头区经济社会高质量发展	持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高基层党建工作质量	持续提高	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党内关怀帮扶本级配套资金		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 用于关怀帮扶生活困难党员, 关爱为党的事业和维护国家、集体、群众利益作出牺牲和贡献的优秀党员及其家庭, 党员临终前探望抚慰等费用帮助解决党员及家属的实际困难, 为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问生活困难党员人数	1000 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 慰问资金发放到位率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 慰问资金发放及时性	100%
		成本指标	指标 1: 帮扶资金总成本	≤45 万元
	指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升党员及家属生活水平	明显
		可持续影响指标	指标 1: 为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助党员的满意度	≥85%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	任职累计满 20 年以上优秀村党组织书记、村委会主任奖励补贴资金			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.14		
	其中: 财政拨款	1.14		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 用于任职累计满 20 年以上优秀村党组织书记、村委会主任发放奖励补贴, 进一步健全村干部激励保障机制, 调动村干部的工作积极性和主动性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 任职累计满 20 年以上优秀村党组织书记、村委会主任数量	18 名
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 补贴到位率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 补贴发放时间	20256 年年底前
		成本指标	指标 1: 离职村书记、村主任 17 人	600/人/年
	指标 2: 在职村书记、村主任 1 人		1200/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 调动村干部工作积极性和主动性	有所提升
		可持续影响指标	指标 1: 进一步加强村干部队伍建设	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补贴对象满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		村、社区党组织书记培训经费		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 落实“每年对基层党组织书记进行轮训, 时间不少于 3 天”的要求, 进一步提高村(社区)党组织书记能力素质, 加强基层党组织书记队伍建设, 提升基层党建工作整体水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区村、社区党组织书记数量	162 个村、36 个社区
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 培训覆盖率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 举办时间	2026 年年底前
		成本指标	指标 1: 培训经费(包括授课费、食宿费、资料费等)	18 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 强化村、社区干部队伍建设	有所改善
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升村、社区党组织书记能力素质	长期
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 村(居)民满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		沙坡头区老年大学及关工委工作经费		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 老年大学活动经费 18 万元, 支付老年大学活动费、培训费等费用, 保障沙坡头区老年大学日常培训等活动正常运行, 营造好的氛围, 为老年人创造良好的学习环境。</p> <p>目标 2: 按照每人 1000 元/月补贴标准, 为 2 名区关工委主任(副主任)发放全年工作补贴, 共计 24000 元。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 老年大学及关工委活动经费覆盖率	100%
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 活动举办的差错率	0%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 举办活动或者培训时间	2026 年
		成本指标	指标 1: 活动经费成本	15 万
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障沙坡头区老年大学活动正常运行	有效保障
		可持续影响指标	指标 1: 提高老年人生活幸福指数	长期
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 老年大学学员满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 加强和改进离退休干部党支部书记队伍建设, 激励其发挥带头作用, 为 11 个离退休干部党支部的 10 名书记、1 名副书记、20 名委员发放全年工作补贴, 促使老同志们继续发挥余热、再做贡献, 增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区离退休干部党组织个数	12 个
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 保障工作有序开展	有效保障
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 发放完成时间	2026 年底
		成本指标	指标 1: 书记(副书记)按 300 元/月补贴标准发放	3600/人/每年
	指标 2: 委员按 200 元/月补贴标准发放		2400/人/每年	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 鼓励更多“五老”同志发挥余热, 为社会再做贡献, 让更多人关注离退休工作和老年人业余生活	明显
		可持续影响指标	指标 1: 增强沙坡头区离退休干部党组织凝聚力、战斗力	明显
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 沙坡头区离退休干部党支部书记工作补贴对象满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	沙坡头区困难离退休干部帮扶资金			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 完善离退休干部困难帮扶工作机制, 加强对离退休干部关心帮扶, 对因重大疾病、家庭变故、生活特别困难的离退休干部进行帮扶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区离退休干部帮扶资金发放人数	50-100 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 保障帮扶资金发放到位	有效保障
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 发放完成时间	2026 年底
		成本指标	指标 1: 按家庭困难离退休干部每人 1000-2000 元帮扶资金标准发放	1000-2000 元/人
	指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 完善离退休干部困难帮扶工作机制, 加强对离退休干部关心帮扶。	明显
		可持续影响指标	指标 1: 提高困难离退休干部生活质量, 让更多人关注离退休干部群体。	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难离退休干部帮扶资金发放满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	建国前老党员补助经费			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6		
	其中: 财政拨款	0.6		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 用于关爱为党的事业和维护国家、集体、群众利益作出牺牲和贡献的优秀党员及其家庭, 为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 建国前老党员数量	1 名
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 补贴到位率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 补贴发放时间	每月
		成本指标	指标 1: 建国前老党员李福祥 1 人	500/人/月
	指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 关爱老党员, 帮助解决困难	有所提升
		可持续影响指标	指标 1: 为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补贴对象满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	干部教育培训费			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.5		
	其中: 财政拨款	22.5		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 坚持正确的政治方向, 提升领导干部政治能力和业务能力; 目标 2: 加强思想教育, 引导干部树立争取的世界观、人生观; 目标 3: 建设多层次、多形式的干部培训体系, 满足各层次干部培训需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训场次	≥5 次
			指标 2: 培训人数	≥300 人
		质量指标	指标 1: 培训满意率	≥95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 培训时间	2026 年度
		成本指标	指标 1: 授课费	8 万元
	指标 2: 场地及餐食交通费		10 万元	
	指标 3: 教材费等		2.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 领导干部服务群众能力	不断提升
		可持续影响指标	指标 1: 领导干部政治能力和专业能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员满意度	≥95%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	干部人事档案数字化建设			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.5		
	其中: 财政拨款	22.5		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 建设和更新沙坡头区约 850 卷公务员和事业科级领导干部数字档案, 以保证数字档案与纸质档案内容一致。 目标 2: 收集、整理每年新增的约 150 卷干部人事档案, 以保证新增档案及时入库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设和更新全区公务员及事业科级领导干部的数字档案	850 卷档案
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 数字档案与纸质档案内容一致、同步更新	850 卷档案
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 长期对收集的纸质档案进行数字化建设	850 卷档案
		成本指标	指标 1: 干部人事档案数字化驻场服务费	12 万元
	指标 2: 数字化设备、档案盒等耗材购置费		≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 干部人事档案查借阅更加方便快捷	有效提升
			指标 2: 干部人事档案保管更加安全	有效提升
可持续影响指标		指标 1: 为建立全区上下统一的数字档案集中管理平台打好基础	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 档案工作人员满意度	≥95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	组织工作专项经费			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.55		
	其中: 财政拨款	8.55		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 用于推进全区组织工作高质量发展, 保障组工干部自身建设、征订书刊报刊、外出培训学习、印刷等费用共计 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 组工干部自身建设经费	2 万元
			指标 2: 书刊报刊征订费用	2 万元
			指标 3: 培训学习出差费用	2 万元
			指标 4: 印刷费用	1 万元
			指标 5: 其他服务项目费用	1.55 万元
	质量指标	指标 1: 经费用途的准确性	100%	
		指标 2: 财务资料的完整性	100%	
	时效指标	指标 1: 工作完成的及时性	≥95%	
	成本指标	指标 1: 包括组工干部自身建设经费、书刊报刊征订费用、培训学习出差费用、印刷费用、其他服务项目费用等	10 万元	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 建强干部人才队伍, 夯实基层组织基础	明显	
	可持续影响指标	指标 1: 提高组织工作整体效能	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对组织工作的满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	72		
	其中: 财政拨款	72		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 人才公寓租赁费用 35 万元, 乡村振兴人才工作站建设经费 15 万元。 目标 2: 举办行业人才培训班 2 万元, 召开人才工作观摩调研、人才读书班活动、人才座谈 3. 引进沙坡头区内外科研院所高层次人才工作经费及支持沙坡头区人才项目资金 20 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办活动次数	≥2 次
			指标 2: 培养人数	≥10 人
		质量指标	指标 1: 培养达标率	100%
		时效指标	指标 1: 活动举办及时性	100%
		成本指标	指标 1: 人才公寓租赁费	≤35 元
			指标 2: 乡村振兴人才工作站建设经费	≤10 万元
			指标 3: 培训及活动经费	≤2 万元
			指标 4: 工作经费、人才项目支持经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保人才的培养引进	明显
		可持续影响指标	指标 1: 助力经济社会发展	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各类人才满意度	≥95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党建网日常维护经费		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	9		
	其中:财政拨款	9		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 党建网日常维护及等级保护测评费 9 万元, 用于对党建网的日常维护及等级保护测评, 实现对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评, 从而提高党建网网络系统安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 党建网日常维护及等级测评次数	长期维护测评
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 系统故障率	≤5%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 系统故障修复平均时间	≤60 分钟
		成本指标	指标 1: 系统维护及等级保护测评费, 等保加密总成本	≤9 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障沙坡头区党建网系统正常运行	不断提升
		可持续影响指标	指标 1: 及时排查整改党建网网络系统安全隐患, 提高党建网络信息系统安全	不断提升
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 使用人满意度	≥95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公务员初任培训		
主管部门及代码		35005001 组织部	实施单位	区委组织部
项目属性		延续性项目	项目期	1 年期
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 坚持正确的政治方向, 提升领导干部政治能力和业务能力; 目标 2: 加强思想教育, 引导干部树立争取的世界观、人生观; 目标 3: 为新考录公务员选调生进行初任培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 培训场次	1 次
			指标 2: 培训人数	≤招录人数
		质量指标	指标 1: 培训满意率	≥95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 培训时间	2026 年度
		成本指标	指标 1: 公务员初任培训成本	9 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 领导干部服务群众能力	不断提升
		可持续影响指标	指标 1: 提高新录用选调生、公务员政治能力和专业能力	不断提升
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 培训学员满意度	≥95%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	干部关怀帮扶资金			
主管部门及代码	35005001 组织部	实施单位	区委组织部	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 通过建立完善困难党员干部帮扶慰问制度、党内激励关怀机制, 对生活困难、家庭遭受重大变故或身患严重疾病的干部给予一定的资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问困难干部人数	≥25 人次
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 慰问满意率	≥95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 经费使用年度	2026 年
		成本指标	指标 1: 为困难干部发放慰问资金	≤5 万元
	指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加大对困难干部的关心关怀	不断提升
		可持续影响指标	指标 1: 充分调动干部干事创业的主动性、积极性和创造性	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难干部满意度	≥95%	