

# 2026年部门预算

2026年02月12日

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	3,502.09	一、一般公共服务支出	3,242.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	114.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.52
		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	85.64
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,502.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,502.09</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>3,502.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,502.09</b>



表1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,502.09	1,190.54	2,311.55
					3,502.09	1,190.54	2,311.55
				中国共产党巴中市委员会组织部	3,502.09	1,190.54	2,311.55
201	32	01	106001	行政运行	742.83	742.83	
201	32	02	106001	一般行政管理事务	2,115.00		2,115.00
201	32	04	106001	公务员事务	160.00		160.00
201	32	50	106001	事业运行	188.42	188.42	
201	32	99	106001	其他组织事务支出	36.55		36.55
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	
210	11	01	106001	行政单位医疗	38.60	38.60	
210	11	02	106001	事业单位医疗	11.06	11.06	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	9.86	9.86	
221	02	01	106001	住房公积金	85.64	85.64	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,502.09	一、本年支出	3,502.09	3,502.09		
一般公共预算拨款收入	3,502.09	一般公共服务支出	3,242.80	3,242.80		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	114.13	114.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.52	59.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	85.64	85.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	3,502.09	3,502.09	
					3,502.09	3,502.09	
				中国共产党巴中市委员会组织部部门	3,502.09	3,502.09	
201	32	01	106	行政运行	742.83	742.83	
201	32	02	106	一般行政管理事务	2,115.00	2,115.00	
201	32	04	106	公务员事务	160.00	160.00	
201	32	50	106	事业运行	188.42	188.42	
201	32	99	106	其他组织事务支出	36.55	36.55	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	
210	11	01	106	行政单位医疗	38.60	38.60	
210	11	02	106	事业单位医疗	11.06	11.06	
210	11	03	106	公务员医疗补助	9.86	9.86	
221	02	01	106	住房公积金	85.64	85.64	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,190.54	992.58	197.96
				1,190.54	992.58	197.96
		106001	中国共产党巴中市委员会组织部	1,190.54	992.58	197.96
		301	工资福利支出	971.30	971.30	
301	01	30101	基本工资	294.18	294.18	
301	02	30102	津贴补贴	142.73	142.73	
301	03	30103	奖金	190.70	190.70	
301	07	30107	绩效工资	85.72	85.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.13	114.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	39.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.98	10.98	
301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011203	补充医疗保险	9.37	9.37	
301	13	30113	住房公积金	85.64	85.64	
		302	商品和服务支出	197.96		197.96
302	01	30201	办公费	42.20		42.20
302	02	30202	印刷费	18.95		18.95
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	3.35		3.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.30		19.30
302	39	30239	其他交通费用	50.86		50.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
303	05	30305	生活补助	18.36	18.36	
303	07	30307	医疗费补助	2.92	2.92	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,311.55
					2,311.55
				中国共产党巴中市委员会组织部	2,311.55
				一般行政管理事务	2,115.00
201	32	02	106001	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部干部工作经费	40.00
201	32	02	106001	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部基层党建工作经费	75.00
201	32	02	106001	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部人才工作经费	2,000.00
				公务员事务	160.00
201	32	04	106001	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部公务员工作经费	160.00
				其他组织事务支出	36.55
201	32	99	106001	部门预算运转类项目工会经费（事业）	2.41
201	32	99	106001	部门预算运转类项目福利费（事业）	1.47
201	32	99	106001	部门预算运转类项目福利费（行政）	5.65
201	32	99	106001	部门预算运转类项目工会经费（行政）	7.50
201	32	99	106001	部门预算运转类项目其他运转类项目经费	9.60
201	32	99	106001	部门预算运转类项目离退休干部活动经费	0.72
201	32	99	106001	部门预算运转类项目乡村振兴帮扶工作经费	3.00
201	32	99	106001	部门预算运转类项目党建经费	6.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	22.65		19.30		19.30	3.35
		22.65		19.30		19.30	3.35
106001	中国共产党巴中市委员会组织部	22.65		19.30		19.30	3.35

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表6

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

申报单位(盖章): 中国共产党巴中市委员会组织部

申报时间: 2026年1月14日

部门名称		中国共产党巴中市委员会组织部						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		-		-		-		
支出预算		35,020,892.00		35,020,892.00		-		
年度总体目标		全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神, 坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”, 深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 统筹抓好政治建设、理论武装、干部人才、基层党建、公务员等重点工作, 不断提高组织工作质量, 为全面建设社会主义现代化巴中提供坚强组织保证。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤19.19%	19.19%	3.17%	19.27%	35.12%
			单位收入统筹度	-	-	-	-	-
			预算年终结余率	≤5.26%	5.26%	9.2%	1.32%	-
			一般性支出金额	≤1,466,500.00元	1,466,500.00元			
		财务管理	财务管理规范	优	-			
		资产管理	资产配置预算偏离度	-	-	-	-	-
		采购管理	采购执行率	-	-	-	-	-
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)					
履职效能	产出指标	数量指标	完成开展基层党建调研指导等重点任务数	≥4次				
		数量指标	开展领导班子分析研判、干部考察等工作次数	≥6次				
		数量指标	2026年引进人才数量	≥300人				
		数量指标	发放全市引进人才各类一次性安家补助及生活补助人数	≥375人				
		数量指标	招录紧缺专业选调生、基层选调生、定向招录、四级联考, 公开遴选(考调)公务员, 公开选调公务员人数	≥560人				
		质量指标	工作开展质量	按照程序和有关要求开展工作				
	时效指标	完成时限	2026年12月底前完成					
效益指标	社会效益指标	促进巴中经济社会发展	为巴中经济社会发展提供坚强组织工作支撑					
	可持续影响指标	持续促进干部人才队伍高质量发展	持续影响					

申报单位负责人签字:

申报单位项目管理科室签字:

申报单位绩效管理科室签字:

财政业务科室签字:

财政监督与绩效管理科签字:

表7

## 部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

申报单位(盖章): 中国共产党巴中市委员会组织部

申报时间: 2026年1月14日

<b>项目名称</b>	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部基层党建工作经费							
<b>预算单位</b>	中国共产党巴中市委员会组织部			<b>实施单位及责任人</b>	市委组织部 张劲松			
<b>项目属性</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
<b>立项依据</b>	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
<b>项目资金</b>	年度资金总额: 75万元				年度资金中: 政府采购10.65万元(政府购买服务0万元)			
	其中: 财政拨款75万元(中省补助 万元、本级安排 万元)							
	其他资金 万元							
<b>项目资金来源</b>	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	75	75						
<b>总体目标</b>	年度目标							
	目标: 加强基层组织、基层干部队伍建设, 推动实现以基层党建见行见效, 促进执政根基夯实和群众可感可及。							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重</b>	<b>指标方向性</b>
	产出指标	数量指标	召开党内会议次数	≧	1	次	10	正向
		数量指标	开展党的组织生活次数	≧	1	次	5	正向
		数量指标	完成数字组工建设重点任务数	≧	2	次	5	正向
		数量指标	完成组工网宣重点任务活动次数	≧	3	次	5	正向
		数量指标	开展基层党建重点工作次数	≧	3	次	5	正向
		质量指标	按照程序和相关要求开展工作完成率	≧	100	%	10	正向
		时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前		10	正向
	成本指标	工作成本	≤	750000	元	10	正向	
	效益指标	社会效益	加强基层组织建设	定性	进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力		10	正向
可持续影响		持续影响	定性	持续影响		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≧	99	%	10	正向	

申报单位负责人签字:

申报单位项目管理科室签字:

申报单位绩效管理科室签字:

财政业务科室签字:

财政监督与绩效管理科签字:

## 部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

申报单位(盖章): 中国共产党巴中市委员会组织部

申报时间: 2026年1月14日

项目名称	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部干部工作经费							
预算单位	中国共产党巴中市委员会组织部			实施单位及责任人	市委组织部 张劲松			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	年度资金总额: 40万元			年度资金中: 政府采购0万元(政府购买服务0万元)				
	其中: 财政拨款40万元(中省补助 万元、本级安排 万元)							
	其他资金 万元							
项目资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	40	40						
总体目标	年度目标 目标: 对市级部门及县(区)全覆盖调研,开展年度考核工作和市管领导班子分析研判,根据工作安排,组织实施干部考察工作,选优配强领导班子,加强干部队伍功能建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	对市级部门及县(区)全覆盖调研,开展年度考核工作和市管领导班子分析研判,并根据工作安排,组织实施干部考察工作等重点工作的次数	≥	6	次	15	正向
		质量指标	高质量完成市级部门及县(区)全覆盖调研,规范有序开展干部考察,确保完成率	定性	系统深入完成全覆盖调研和干部考察		15	正向
		时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前		10	正向
		成本指标	工作成本	≤	400000	元	20	正向
	效益指标	社会效益	摸清班子队伍和领导干部履职能力和工作成效,发现识别优秀干部,有序调优配强,为全市高质量发展提供坚强领导力量支撑	定性	不断强化		10	正向
		可持续影响	持续影响	定性	持续影响		10	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向	

申报单位负责人签字:

申报单位项目管理科室签字:

申报单位绩效管理科室签字:

财政业务科室签字:

财政监督与绩效管理科签字:

## 部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

申报单位(盖章): 中国共产党巴中市委员会组织部

申报时间: 2026年1月14日

<b>项目名称</b>	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部公务员工作经费							
<b>预算单位</b>	中国共产党巴中市委员会组织部			<b>实施单位及责任人</b>		市委组织部 张劲松		
<b>项目属性</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
<b>立项依据</b>	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
<b>项目资金</b>	年度资金总额: 160万元					年度资金中: 政府采购0万元(政府购买服务0万元)		
	其中: 财政拨款 160万元(中省补助 万元、本级安排 万元)							
	其他资金 万元							
<b>项目资金来源</b>	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	160	160						
<b>总体目标</b>	年度目标							
	目标1: 持续加强高素质专业化公务员队伍建设, 及时补充专业力量。不断加强和改进公务员工作, 提升公务员工作的科学化、范化水平。							
	目标2: 根据公务员法、《公务员录用规定》《公务员调任规定》《四川省公务员录用实施办法》和省委组织部安排部署及相关政策、文件要求, 围绕抓好后继有人这个根本大计, 开展公务员招录有关工作, 为我市高素质专业化公务员队伍建设持续注入新鲜血液。2026年度计划招录公务员约547名, 其中, “四级联考”327名、“定向招考”29名, 基层选调生30名, 政法系统公招81名, 补充录用80名。2027届急需紧缺专业选调生约45名。2026年度调任公务员约45名。2026年度公开遴选(考调)约100名。2026年度市级部门跨部门或跨层级商调转任比选6次, 及时为相关市级部门调整补充急需人才。							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重</b>	<b>指标方向性</b>
	产出指标	数量指标	招录2027届急需紧缺专业选调生、基层选调生、定向招录、四级联考, 公开遴选(考调)公务员, 公开选调公务员人数	≥	560	人	10	正向
		数量指标	2027届急需紧缺专业选调生宣传推介(2所高校)	≥	2	所	10	正向
		数量指标	完成2027届急需紧缺专业选调生、基层选调生、定向招录、四级联考, 公开遴选(考调)公务员, 公开选调公务员招录等重点任务数量	≥	8	次	10	正向
		质量指标	按照程序和相关要求开展工作完成率	定性	按照程序和相关要求开展工作完成率		10	正向
		时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前		5	正向
		成本指标	工作成本	≤	1600000	元	20	正向
	效益指标	社会效益	建强公务员队伍, 更好适应建设社会主义现代化巴中事业发展需要	定性	持续加强		10	正向
		可持续影响	持续影响	定性	持续影响		5	正向
满意度指标	服务对象满意度	全市公务员及考试报名人员满意度	≥	99	%	10	正向	

申报单位负责人签字:

申报单位项目管理科室签字:

申报单位绩效管理科室签字:

财政业务科室签字:

财政监督与绩效管理科室签字:

部门预算项目绩效目标表  
(2026年度)

申报单位(盖章): 中国共产党巴中市委委员会组织部 申报时间: 2026年1月14日

项目名称	2026年年初部门预算特定目标类项目106001市委组织部人才工作经费								
预算单位	中国共产党巴中市委委员会组织部			实施单位及责任人	市委组织部 张劲松				
项目属性	□新增项目 □延续项目			项目期限	□一次性 □经常性				
立项依据	□法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他								
项目资金	年度资金总额: 2000万元				年度资金中: 政府采购0万元(政府购买服务0万元)				
	其中: 财政拨款 2000万元(中省补助 万元、本级安排 万元)								
	其他资金 万元								
项目资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入			
	2000	2000							
总体目标	年度目标								
	目标1: 贯彻落实中央、省委、市委人才工作部署, 以建设人才创新集聚地为目标, 聚焦人才引育用留等关键环节, 开展赴外引才、人才下乡万里行等活动, 强化人才联系、服务、激励、保障等措施, 充分激发人才活力、释放人才红利, 夯实巴中高质量发展人才支撑。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	产出指标	数量指标	2026年引进人才数量	≥	300	人	5	正向	
		数量指标	全市各类一次性安家补助及生活补助发放人才数量	≥	375	人	5	正向	
		数量指标	举办2026年高层次人才国情省情市情研修培训、人才工作者能力提升培训、人才活动周、人才发展大会、返乡优秀人才座谈会等重点活动个数	≥	2	个	5	正向	
		数量指标	2026年“筑梦乡村·奋斗有我”人才下乡万里行活动专家服务团资助数量	≥	10	个	5	正向	
		数量指标	“巴山优才培育计划”一次性资助团队及个人数量	≥	70	个	5	正向	
		数量指标	巴中市“巴山优才”特聘专家资助人数	≥	2	人	5	正向	
		数量指标	2026年度巴山名师工作室资助数量	≥	32	个	5	正向	
		数量指标	川渝互派人才培养资助人数、人才工作突出县(区)激励数量、省级企业技术中心补贴数量	≥	5	个	5	正向	
		质量指标	人才队伍数量、质量变化, 人才工作者素质变化	定性		数量、质量均有所增长, 工作专业能力明显提升		5	正向
		时效指标	完成时限	定性		2026年12月底前		5	正向
	成本指标	工作成本	≤		20000000	元	15	正向	
	效益指标	社会效益	提升本土人才队伍整体素质	定性		持续提升		10	正向
可持续影响		提升“才来巴·爱上巴”人才工作品牌美誉度, 营造近悦远来人才生态	定性		持续影响		5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	各行业专家、人才满意度	≥		99	%	10	正向	

申报单位负责人签字:

申报单位项目管理科室签字:

申报单位绩效管理科室签字:

财政业务科室签字:

财政监督与绩效管理科室签字: