

附件1

2026 年度
中共连江县委组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共连江县委组织部部门的主要职责是：中共连江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的组织路线和干部路线，加强基层党组织建设和干部队伍建设，努力提高党建工作为经济建设服务的质量和效率。

（二）负责干部考察、监督、任免、调配、离退休及干部档案、干部统计等方面的工作。

（三）负责贯彻落实党和国家关于人才工作的方针和政策，做好人才工作。

（四）抓好县委干部教育领导小组的日常工作，结合全县干部的实际情况，负责制定各类干部培训规划；抓好科级以上干部及后备干部培训工作。

（五）负责全县科级干部和后备干部的选拔、培养、教育管理工作，建立健全后备干部及优秀人才库。

（六）负责县委管理的领导班子建设。抓好班子作风建设，监督、检查、指导全县党委（党工委、党总支）和县直各部门班子民主生活会。

（七）负责全县机关、乡镇、社区、企事业单位党组织建设工作及评选先优模工作。

（八）负责党费收缴和管理工作。

（九）负责全县发展党员工作。负责全县入党积极分子

的培养、教育工作及党员、党组织和党内生活统计工作。

(十) 负责全县非公有制企业和社会组织党建工作。

(十一) 负责全县党员教育、管理工作。

(十二) 负责全县党员电化教育工作，建立健全三级党员电化教育网络。

(十三) 完成县委、市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共连江县委组织部部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共连江县委组织部
2	连江县干部信息档案服务中心
3	连江县基层党群服务中心
4	连江县人才发展中心

三、部门主要工作任务

2026 年，中共连江县委组织部部门主要任务是：坚持稳中求进的工作总基调，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣“十五五”目标和“奋勇争先突破年”要求，按照“一年打基础、二年提质效、三年见成效”思路，将 2026 确定为“组织工作提质增效年”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深化新时代“堡垒工程”，全面增强基层党组织

政治功能和组织功能。

（二）树立鲜明用人导向，持续建强领导班子和干部队伍。

（三）强化“海连江·人才港”建设，营造近悦远来的人才发展环境。

（四）加强组织系统自身建设，锻造堪当新时代重任的组工干部队伍。

第二部分

2026年度部门预算表

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	3,078.44	一、一般公共服务支出	1,066.71
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,897.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,078.44	本年支出合计	3,078.44
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	3,078.44	支出合计	3,078.44

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	3,078.44	3,078.44									
中共连江县委组织部	3,078.44	3,078.44									

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		3,078.44	803.44	2,275.00			
201	一般公共服务支出	1,066.71	541.71	525.00			
20132	组织事务	1,066.71	541.71	525.00			
2013201	行政运行	361.16	361.16				
2013250	事业运行	180.55	180.55				
2013299	其他组织事务支出	525.00		525.00			
208	社会保障和就业支出	1,897.00	147.00	1,750.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,750.00		1,750.00			
2080116	引进人才费用	1,750.00		1,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13				
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	35.23	35.23				
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71				
221	住房保障支出	79.50	79.50				
22102	住房改革支出	79.50	79.50				
2210201	住房公积金	68.46	68.46				
2210202	提租补贴	11.04	11.04				

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	3,078.44	一、一般公共服务支出	1,066.71
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、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	1,897.00
		九、卫生健康支出	35.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,078.44	支出合计	3,078.44

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		3,078.44	803.44	2,275.00
201	一般公共服务支出	1,066.71	541.71	525.00
20132	组织事务	1,066.71	541.71	525.00
2013201	行政运行	361.16	361.16	
2013250	事业运行	180.55	180.55	
2013299	其他组织事务支出	525.00		525.00
208	社会保障和就业支出	1,897.00	147.00	1,750.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,750.00		1,750.00
2080116	引进人才费用	1,750.00		1,750.00
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13	
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	
221	住房保障支出	79.50	79.50	
22102	住房改革支出	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	68.46	68.46	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	

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	0	0

备注：本部门 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	0	0

备注：本部门 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		3078.44
301	工资福利支出	685.53
302	商品和服务支出	2339.27
303	对个人和家庭的补助	42.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		803.44
301	工资福利支出	685.53
30101	基本工资	147.28
30102	津贴补贴	120.79
30103	奖金	166.55
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.91
30109	职业年金缴费	34.95
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52
30111	公务员医疗补助缴费	11.71
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	68.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.50
302	商品和服务支出	75.32
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	17.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.32
303	对个人和家庭的补助	42.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	41.27
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2026 年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共连江县委组织部部门收入预算为3078.44万元，比上年增加61.77万元，主要原因是增加了县乡两级选举工作经费。其中：一般公共预算拨款收入3078.44万元。

相应安排支出预算3078.44万元，比上年增加61.77万元，主要原因是增加了县乡两级选举工作经费。其中：基本支出803.44万元、项目支出2275万元。

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3078.44万元，比上年增加61.77万元，增长2.05%，主要原因是增加了县乡两级选举工作经费。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了增加了县乡两级选举等工作的支出需求，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361.16万元。主要用于日常公用经费支出。

（二）2013250 事业运行180.55万元。主要用于日常公用支出。

（三）2013299 其他组织事务支出525万元。主要用于

项目支出。

（四）2080116 引进人才费用 1750.00 万元。主要用于引进人才支出。

（五）2080501 行政单位离退休 41.27 万元。主要用于行政单位离退休人员生活补贴支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.91 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.95 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 0.87 万元。主要用于工伤保险缴费支出。

（九）2101101 行政单位医疗 14.55 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）2101102 事业单位医疗 8.97 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）2101103 公务员医疗补助 11.71 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十二）2210201 住房公积金 68.46 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）2210202 提租补贴 11.04 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 803.44 万元，其中：

（一）人员经费 728.12 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 75.32 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 万元,与上年减少 1 万元,降低 100%。
主要原因是:预计无因公出国(境)经费支出。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1 万元,与上年持平。主要原因是:主要保障公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6 万元,其中:公务用车运行费 6 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,比上年减少 25 万元,降低 100%。主要原因是:主要保障公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年,中共连江县委组织部部门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

人才工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1750.00
	财政拨款:	1750.00
	其他资金:	

总体目标	大力引进、培养各类人才，打造一支服务经济、服务产业、服务乡村振兴等人才队伍，为福州、连江打造现代化城市提供坚强人才支撑。			
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	凤引青年人才专项经费投入资金	300万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展人才宣传活动次数	2次
		质量指标	“一懂两爱”在岗人员考核合格率	80%
		时效指标	专项资金支付及时性	90%
	效益指标	经济效益指标	累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次人才（团队）数	3人（团队）
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称	中共连江县委组织部	部门预算编码	115001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	3078.44	
	项目支出	2275.00	
	基本支出	803.44	

年度总体目标	连江县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心发力、聚焦大局作为，统筹做好理论武装、基层党建、干部以及人才队伍建设等各项工作，以高质量组织工作服务保障连江高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	公用经费资金使用率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥5台、件、辆、套等
		质量指标	当年绩效考评情况	≥90分
		时效指标	公车管理平台车辆调度及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境的满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，中共连江县委组织部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出75.32万元，比上年减少9.16万元，降低10.84%。主要原因是主要是日常公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，中共连江县委组织部部门政府采购预算总额

15.98 万元，其中：政府采购货物预算 15.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共连江县委组织部部门共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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

本部门 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。