

中共淮南市潘集区委组织部
2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 2026 年一般公共预算收支总表
2. 2026 年一般公共预算收入总表
3. 2026 年一般公共预算支出汇总
4. 2026 年一般公共预算财拨总表
5. 2026 年一般公共预算支出表
6. 2026 年一般公共预算基本支出
7. 2026 年政府性基金支出表
8. 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 2026 年项目支出表
10. 2026 年政府采购支出表
11. 2026 年政府购买服务支出表
12. 2026 年一般公共预算“三公经费”支出预算表
13. 2026 年资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2026 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2026 年收入预算情况说明
 8. 关于 2026 年支出预算情况说明
 9. “三公经费”情况说明
 10. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；检查和掌握乡镇、机关、街道党的组织执行党的组织制度和党内生活制度情况，督促、检查他们按期召开民主生活会，研究和提出具体意见，研究和指导企业、农村、事业等党的基层组织建设，指导全区非公有制经济和社会组织党建工作；检查和指导乡镇党委按期召开党代表大会换届选举工作；承办乡镇召开党代会请求报告审批工作，承办区党代会的有关事项；负责全区党组织和党员统计工作。

（二）负责研究和提出党员队伍建设的意见、建议；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，研究和指导乡镇组工干部队伍建设；负责党费收缴、管理及指导党员电化教育工作。

（三）负责办理我区由市委管理的干部职务任免、退（离）休及工资、待遇的报批手续；加强区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责，负责考察区委管理的领导班子，提出调整、交流、配备意见；负责科级干部的考察、

选拔和办理任免、退（离）休审批手续；负责研究和提出加强领导班子建设和干部队伍建设的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责管理干部档案。负责全区党群口干部统计工作。

（四）研究和贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策；组织落实培养选拔中青年干部工作；研究和总结后备干部选拔、培养的途径、措施和经验；建立健全全区科级后备干部队伍，协同考察和对选拔使用提出建议；承办县级后备干部的调整和上报审批工作；负责区直单位优秀中青年干部下派锻炼工作。

（五）负责调查、了解党的组织建设、干部工作方针政策贯彻执行情况及全区基层党组织、各级领导班子干部队伍建设情况，并进行综合研究，为领导决策提供意见和方案；对全区组工调研工作进行业务指导；负责有关组织、干部方面信访工作。

（六）主管全区干部教育工作，做好年度计划；组织科级干部的培训，承办到省、市委党校、有关干部院校学习的科级及其以上干部学员的调学工作。

（七）调查、了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部门共同开展知识分子工作；承办到市委党校学习的高级知识分子学员的选调工作，负责对中级知识分子的培训。

（八）负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行组织监督。

(九) 统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全区公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理信息化建设、对外交流合作；加强公务员日常监督等。贯彻执行选调生工作政策，负责全区选调生选拔和统筹调配使用，指导选调生培养管理工作。

(十) 统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

(十一) 完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市潘集区委组织部 2026 年度部门预算仅有本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共淮南市潘集区委组织部本级	行政单位
2	潘集区新四军研究会	事业单位
3	潘集区关心下一代工作委员会	事业单位

三、2026 年度主要工作任务

(一) 扎实做好党员干部教育培训工作。

(二) 着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

(三) 全面加强干部管理监督和激励关爱。

(四) 切实抓好公务员管理工作。

(五) 推动基层党组织和党员队伍建设全面进步。

(六) 努力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。

(七) 建设模范部门，打造过硬队伍。

(八) 加强离退休干部工作，扎实推进组织工作信息化建设，统筹做好党建研究、组工宣传和舆情引导、机关党建和事务管理等工作。

第二部分 2026 年部门预算表

2026 年部门预算表由 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共潘集区委组织部 2026 年财政拨款收支预算 2363.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2363.94 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2363.94 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 528.43 万元，占 22.35%；社会保障和就业支出 69.43 万元，占 2.94%；卫生健康支出 11.76 万元，占 0.50%；农林水支出 1734.30 万元，占 73.36%；住房保障支出 20.03 万元，占 0.85%。

二、关于 2026 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

中共潘集区委组织部 2026 年一般公共预算拨款 2363.94 万元，比 2025 年预算拨款增加 122.46 万元，增长 5.46%，主要原因：一是潘集区新四军研究会和潘集区关心下一代工作委员会两个单位的预算管理权限调整至本部门，相关经费预算纳入本部门范围，导致预算规模相应增加；二是本年度村级支出项目经费较上年增加；三是社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数调整，人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 528.43 万元，占 22.35%；社会保障和就业支出 69.43 万元，占 2.94%；卫生健康支出 11.76 万元，占 0.50%；农林水支出 1734.30 万元，占 73.36%；住房保障支出 20.03 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算 0.00 万元，比 2025 年预算减少 1.0 万元，下降 100.00%，下降原因主要是因财政预算科目分类体系优化，对同类支出的核算科目进行了调整整合，导致原科目无预算安排，呈现 100%下降。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算 90.83 万元，比 2025 年减少 3.2 万元，下降 3.40%，下降原因主要是部分人员类支出根据预算管理要求调整至其他功能科目核算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

事务(项)2026年预算85.77万元,比2025年预算增加18.32万元,增长27.16%,增长原因主要是本年度项目经费预算增加。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2026年预算33.78万元,比2025年预算增加9.35万元,增长38.27%,增长原因主要是社会保障缴费基数和公积金缴费基数调整,人员经费增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算230.00万元,比2025年预算增加230.00万元,增长100%,增长原因主要是本年度新增老干部工作经费、人才工作经费等项目支出。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2026年预算0.25万元,与2025年预算持平。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2026年预算87.8万元,比2025年预算减少20万元,下降18.55%,增长原因主要是本年度预算项目的功能科目调整。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2026年预算0.00万元,比2025年预算减少200.0万元,下降100%,下降原因主要是预算项目功能科目调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算36.07万元,比2025年预算减少0.72万元,下降1.96%,下降原因主要是2025年度该项目预算执行后形成剩余指标,根据预算管理相关规定,剩余

经费结转至 2026 年统筹使用，无需再按原规模安排当年预算；同时，2026 年离退休人员结构无重大变化，待遇发放标准按政策稳步执行，结合上年结转资金统筹保障，本年预算相应减少。

10. 社会保障和就业支出（类）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）2026 年预算 17.68 万元，比 2025 年预算增长 0.80 万元，增长 4.74%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险支出预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）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）2026 年预算 10.92 万元，比 2025 年预算增长 2.48 万元，增长 29.38%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算 4.38 万元，比 2025 年预算减少 1.05 万元，下降 19.34%，下降原因主要是 2025 年度该项目预算执行后形成剩余指标，根据预算管理相关规定，剩余经费结转至 2026 年统筹使用，无需再按原规模安排当年预算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 0.38 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 52.00%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整，其他社会保障和就业支出预算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政

单位医疗(项)2026年预算6.63万元,比2025年预算增长0.98万元,增长17.35%,增长原因主要是社会保障缴费基数调整,行政单位医疗支出预算增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)2026年预算2.79万元,比2025年预算增长1.17万元,增长72.22%,增长原因主要是社会保障缴费基数调整,事业单位医疗支出预算增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)2026年预算2.34万元,比2025年预算增长0.49万元,增长26.49%,增长原因主要是社会保障缴费基数调整,公务员医疗补助支出预算增加。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算1734.3万元,比2025年预算增长84.30万元,增长5.11%,增长原因主要是:村级支出项目经费较上年增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算13.26万元,比2025年预算增加0.60万元,增长4.74%,增长原因主要是:住房公积金基数调整,人员经费增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算6.77万元,比2025年预算减少0.24万元,下降3.42%,下降原因主要是:2025年预算包含2024年12月提租补贴的跨期支付资金,2026年预算按当年正常应发补贴规模申请提租补贴预算,预算较2025年有所下降。

三、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共潘集区委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

1、工资福利支出 170.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 14.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助 40.86 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共潘集区委组织部 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共潘集区委组织部 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共潘集区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潘集区委组织部 2026 年收支总预算 2363.94 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

七、关于 2026 年收入预算情况说明

中共潘集区委组织部 2026 年收入预算 2363.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2363.94 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 122.46 万元，增长 5.46%，一是潘集区新四军研究会和潘集区关心下一代工作委员会两个单位的预算管理权限调整至本部门，相关经费预算纳入本部门范围，导致预算规模相应增加；二是本年度村级支出项目经费较上年增加；三是社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数调整，人员经费较上年增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2026 年支出预算情况说明

中共潘集区委组织部 2026 年支出预算 2363.94 万元，比 2025 年预算增加 122.46 万元，增长 5.46%，一是潘集区新四军研究会和潘集区关心下一代工作委员会两个单位的预算管理权限调整至本部门，相关经费预算纳入本部门范围，导致预算规模相应增加；二是本年度村级支出项目经费较上年增加；三是社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数调整，人员经费较上年增加。其中，基本支出 225.32 万元，占 9.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2138.63 万元，占 90.47%，主要用于 2026_村级支出、老干部工作经费、离休老干部医疗统筹费用、区关工委工作经费、人才工作经费等项目。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

中共潘集区委组织部2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算0.3万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南州市直党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“2026_村级支出”项目。

（1）项目概述和内容。本项目为区级长期申报项目，资金用于保障村级正常运转，重点落实全区村干部工资支出，通过稳定的经费保障提升村干部工作积极性与主动性，助力村干部全身心投入村级经济及事业发展，是支撑村级运转、推动乡村

发展的重要保障项目

(2) 立项依据。属于中共淮南市潘集区委组织部本级申报项目，依据村级运转保障、村干部待遇落实的工作要求设立。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为中共淮南市潘集区委组织部，项目期为 99 年，2026 年度执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排。1734.30 万元。

(5) 绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕村级运转与村干部保障的质量、效益展开：从产出维度，保障对象覆盖全区村干部，经费拨付需及时，实现全年的保障年度覆盖，同时通过经费保障落实当年村级发展及村干部工资需求；效益层面，要助力村级经济发展、维护村级社会治理、保障村级生态良好发展，同时推动村级可持续发展；服务反馈上，需达到村干部满意的效果。

2. “人才工作经费”项目。

(1) 项目概述和内容。本项目为区级长期申报项目，依据人才工作相关文件要求设立，资金用于落实住房政策、工资待遇、人才奖励、人才表彰、人才培养等人才工作相关支出，是推进潘集区人才强区建设、保障人才服务开展的专项经费项目。

(2) 立项依据。根据《关于打造新时代人才强区的若干措施》文件要求，属于中共淮南市潘集区委组织部本级申报项目。

(3) 起止时间。实施主体为中共淮南市潘集区委组织部，

项目期为 99 年,2026 年度执行周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排。200.00 万元。

(5) 绩效目标和指标。该项目的绩效目标围绕人才工作的服务与效益展开：从产出维度，服务对象覆盖潘集区人才，以“加强打造人才强区”为目标预期，经费使用周期为 2026 年度，且经费保障控制在 300 万元以内；效益层面，要通过大力引进人才带动潘集区经济发展，提升目标人才群体对人才政策的知晓率，同时加强潘集区人才强区建设，提高人才待遇以实现人才留存；服务反馈上，需达到人才满意的效果。

(二) 机关运行经费。

中共潘集区委组织部 2026 年机关运行经费财政拨款预算 14.37 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 18.60%，增长原因主要是本年度印刷费、工会经费等公用经费增加。

(三) 政府采购情况。

中共潘集区委组织部 2026 年政府采购预算总额 1.20 万元。其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 政府购买服务情况。

中共潘集区委组织部 2026 年单位政府购买服务预算总额 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况。

1、截至 2025 年底，中共潘集区委组织部共有车辆 0 辆。

2、截至 2025 年底，中共潘集区委组织部其它资产情况：固定资产原值 59.05 万元，累计折旧 45.86 万元。其中：设备原值 38.47 万元，累计折旧 21.51 万元；家具和用具 20.58 万元，累计折旧 14.35 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

中共潘集区委组织部 2026 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 17 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2138.63 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中共潘集区委组织部 2026 年部门预算表