

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,629,744.47	一、一般公共服务支出	30,135,986.40
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、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,482,262.83
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	891,139.06
		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	1,120,356.18
		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	
本年收入合计	33,629,744.47	本年支出合计	33,629,744.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33,629,744.47	支 出 总 计	33,629,744.47

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	33,629,744.47	一、本年支出	33,629,744.47
（一）一般公共预算拨款	33,629,744.47	一、一般公共服务支出	30,135,986.40
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,482,262.83
		九、卫生健康支出	891,139.06
		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	1,120,356.18
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	33,629,744.47	支出总计	33,629,744.47

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	30,135,986.40	9,925,986.40	8,463,614.80	1,462,371.60	20,210,000.00
20132	组织事务	30,135,986.40	9,925,986.40	8,463,614.80	1,462,371.60	20,210,000.00
2013201	行政运行	9,686,644.56	9,686,644.56	8,246,302.80	1,440,341.76	
2013202	一般行政管理事务	18,600,000.00				18,600,000.00
2013250	事业运行	239,341.84	239,341.84	217,312.00	22,029.84	
2013299	其他组织事务支出	1,610,000.00				1,610,000.00
208	社会保障和就业支出	1,482,262.83	1,482,262.83	1,415,245.22	67,017.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,481,044.24	1,481,044.24	1,414,026.63	67,017.61	
2080501	行政单位离退休	255,075.61	255,075.61	188,058.00	67,017.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,968.63	1,225,968.63	1,225,968.63		
20899	其他社会保障和就业支出	1,218.59	1,218.59	1,218.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,218.59	1,218.59	1,218.59		
210	卫生健康支出	891,139.06	891,139.06	891,139.06		
21011	行政事业单位医疗	891,139.06	891,139.06	891,139.06		
2101101	行政单位医疗	477,526.06	477,526.06	477,526.06		
2101103	公务员医疗补助	336,885.08	336,885.08	336,885.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,727.92	76,727.92	76,727.92		
221	住房保障支出	1,120,356.18	1,120,356.18	1,120,356.18		
22102	住房改革支出	1,120,356.18	1,120,356.18	1,120,356.18		
2210201	住房公积金	1,120,356.18	1,120,356.18	1,120,356.18		
	合 计	33,629,744.47	13,419,744.47	11,890,355.26	1,529,389.21	20,210,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
174,374.10		24,374.10		24,374.10	150,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会组织部									
市、县、乡党委换届工作经费	2026年市、县、乡党委班子进行集中换届，曲靖市委组织部负责会议筹备、党代表选举、大会组织工作，七届市委委员、常委选举工作等，涉及方案制定、会务筹备、组织协调、督促指导、迎接上级调研考察等各项工作，并需组织力量到各县(市、区)开展调研、考察、指导工作，需必要的经费保障市、县、乡党委班子换届工作进行、圆满完成。	产出指标	数量指标	党代表选举任务完成率	=	100	%	定量指标	反映党委换届工作党代表选举任务完成情况。
		产出指标	时效指标	换届工作按时完成率	=	100	%	定量指标	反映换届工作按时完成情况。
		效益指标	社会效益	选举流程合规率	=	100	%	定量指标	反映选举流程的合规情况。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映换届工作完成后群众满意度情况。
曲靖市人才发展专项经费	计划引进各类人才200余名，培育各类本土人才80余名，选拔享受市政府特殊津贴人员30余名，确定“珠源助学工程”资助对象70余名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。	产出指标	数量指标	新增引进高层次人才	>=	4	人	定量指标	反映新增引进高层次人才情况。
		产出指标	数量指标	资助“珠源英才助学工程”对象	>=	70	人	定量指标	反映新增资助“珠源英才助学工程”认定人数情况。
		产出指标	数量指标	获得市政府突出贡献奖人数	>=	30	人	定量指标	反映市政府突出贡献奖人数情况。
		产出指标	数量指标	提供租房和购房货币补贴的人才数	>=	100	人	定量指标	反映提供租房和购房货币补贴的人才数情况。
		产出指标	数量指标	专家产业服务团	>=	2	个	定量指标	反映专家产业服务团情况。
		产出指标	数量指标	培育“珠源英才育才工程”人才	>=	80	人	定量指标	反映新增培育“珠源英才育才工程”系列人才情况。
		产出指标	数量指标	新增引进教育人才	>=	150	人	定量指标	反映新增引进教育人才情况。
		产出指标	数量指标	新增引进医疗人才	>=	50	人	定量指标	反映新增引进医疗人才情况。
		产出指标	数量指标	新增引进青年人才	>=	10	人	定量指标	反映新增引进青年人才情况。
		产出指标	数量指标	新增引进产业人才	>=	5	人	定量指标	反映新增引进产业人才情况。
		产出指标	质量指标	引进、认定人员达标率	>=	90	%	定量指标	反映引进、认定人员达标情况。
		产出指标	质量指标	人才服务平台建设覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映人才服务平台建设情况。
		产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	>=	90	%	定量指标	反映补助资金兑付及时性情况。
		效益指标	社会效益	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映珠源系列人才对珠源系列人才政策知晓率。
		满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映用人单位满意度情况。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	>=	90	%	定量指标	反映人才满意度情况。		
组工系统运维工作经费	2026年，根据中组部有关文件规定（涉密文件），参照上级部门系统架构，结合市委组织部各项办公系统运维工作需要，做好大组工网、干部信息管理系统、数字化档案系统、OA办公系统等组工系统、办公区域日常运行维护及安全保密风险评估工作。	产出指标	质量指标	组工系统使用率	>=	90	%	定量指标	反映组工系统等系统运行维护情况
		产出指标	时效指标	系统运行时间	=	2026年		定性指标	反映系统运行时间
		效益指标	社会效益	办公区域系统覆盖率	=	100	%	定量指标	反映办公区域系统覆盖率情况
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映使用人员满意度情况。
组织工作经费	2026年，举办习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、新提拔领导干部任职培训班、中青年干部培训班、新录用公务员初任培训班等各类培训不少于10期，领导干部参训人次不少于1000人次，培训出勤率、培训人员合格率、培训人员满意度均达到90%以上。 开展市管领导班子和领导干部政治素质考察1次，市管领导班子和领导干部年度考核1次，干部选拔任用“一报告两评议”1次，按工作实际情况开展干部考察。市管领导班子和领导干部政治素质考察覆盖率≥95%，年度考核等次评定合规率100%，干部工作配套制度年度完善数≥3项等。 开展基层党建、基层治理等工作调研不少于10次，党员发展计划完成率100%，基层党组织工作经费拨付及时率100%。 进一步用心用力引才育才留才，加快编制“十五五”人才发展规划，紧盯重大民生工程、重大产业布局、重大平台建设，探索成立场景应用创新中心，加快“应用场景”向“产业实景”转化，推动人才工作从“点题破题”向“全面破局”跃升。计划引进各类人才200余名，培育各类本土人才80余名，选拔享受市政府特殊津贴人员30余名，确定“珠源助学工程”资助对象70余名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。	产出指标	数量指标	培训参加人数	>=	1000	人	定量指标	反映组织开展各类培训的人次。
		产出指标	数量指标	组织干部培训	>=	10	期	定量指标	反映组织干部培训次数情况
		产出指标	数量指标	开展党建工作调研	>=	10	次	定量指标	反映开展党建工作调研次数情况。
		产出指标	数量指标	服务市委联系专家	>=	2	次	定量指标	反映服务市委联系专家次数情况。
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	定量指标	反映组织开展各类培训的质量。培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。
		产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	定量指标	反映组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=(实际出勤学员数量/参加培训学员数量)*100%。
		产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2026	年	定量指标	反映工作完成时间。
		效益指标	社会效益	调研成果转化	>=	90	%	定量指标	反映开展党组织调研工作，成果转化推进工作开展情况。
		效益指标	社会效益	基层党组织覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映基层党组织覆盖率情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)*100%
		满意度指标	服务对象满意度	新录用公务员满意度	>=	90	%	定量指标	工作需要
		满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	90	%	定量指标	工作需要
满意度指标	服务对象满意度	市委联系专家满意度	>=	90	%	定量指标	工作需要		

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：中国共产党曲靖市委员会组织部2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：中国共产党曲靖市委员会组织部2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会组织部									
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	数量指标	=	=	10	个	定量指标	反映获补助情况。
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	获补助覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	时效指标	>=	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	社会效益	>=	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	社会效益	=	=	128.67万元		定性指标	反映选调生到村工作对下补助资金情况。
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
选调生到村工作中央财政补助资金	按时发放选调生到村工作中央财政补助资金	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	反映到村工作选调生满意度情况。

2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党曲靖市委员会组织部	通用设备	A02020000 办公设备	办公设备	批	1	40,000.00	40,000.00
中国共产党曲靖市委员会组织部	家具、用具	A05010000 家具	办公家具	批	1	40,000.00	40,000.00
合 计							

预算11表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	选调生中央补助经费						323,300.00	323,300.00		
专项业务类	选调生中央补助经费	中国共产党曲靖市委员会组织部	2013299	其他组织事务支出	30216	培训费	323,300.00	323,300.00		
合 计							323,300.00	323,300.00		

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会组织部

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会组织部				18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	311 专项业务类	曲靖市人才发展专项经费	本级	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	311 专项业务类	市、县、乡党委换届工作经费	本级	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	313 事业发展类	组工系统运维工作经费	本级	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	313 事业发展类	组织工作经费	本级	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计				18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00