

2026 年度

中共长春净月高新技术产业开发区  
工作委员会组织部  
部门预算



2026 年 2 月 8 日 组织部

# 目 录

第一部分 部门概况	一、主要职能
	二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2026 年度部门预算表	一、部门收支总表
	二、部门收入总表
	三、部门支出总表
	四、财政拨款收支总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、一般公共预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	第四部分 名词解释
	第五部分 预算绩效
	一、部门整体绩效目标表
	二、重点项目绩效目标表



# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1. 负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策，研究和指导全区基层党组织建设；负责规划、协调和指导党员教育工作，负责党员管理和发展工作；负责党内统计等相关工作。

2. 负责抓好中央和省、市委各项决策部署在国有企业、非公有制企业和社会组织的贯彻落实；对国有企业、非公有制企业和社会组织党建工作进行安排部署、宏观指导和督促检查；直接联系或管理一批社会影响大、党员数量多的大型企业和社会组织党组织；协调指导相关部门单位形成工作合力，统筹推进国有企业、非公有制企业和社会组织党建工作开展。

3. 研究制定全区领导班子和领导干部队伍建设总体规划，建立相关制度并组织实施。负责全区处级、科级干部选拔、任用、管理等相关工作。负责指导全区离休老干部工作和退休、提前离岗干部管理工作。负责个人有关事项报告相关工作、因私证件管理及出国（境）审批工作。

4. 负责制定并组织实施全区干部教育培训总体规划，开展领导干部环保教育培训。

5. 负责对区管国有企业领导人员提出任免建议并开展干部年度考核。经区党工委会议讨论通过后，按照规定程序

数1名，副处级职数3名），科级领导职数8名（其中，正核定编制24名，处级领导职数4名（其中：正处级职

### 三、人员编制及领导职数

7个科室。

干部二科、编制和公务员管理科、人才管理科、基层治理科根据以上职责，设综合管理科、组织党建科、干部一科、

### 二、内设机构

11. 负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

10. 负责联络人大工作。

9. 负责公务员登记备案和日常管理工作。

法人年审备案工作。

制实名制管理，负责机构编制统计汇总工作。负责事业单位

的职能、内设机构、人员编制和领导职数。负责全区机构编

区机构改革总体方案并组织实施，科学配置各部门（单位）

方针、政策。研究拟订全区机构编制管理办法。研究制定全

8. 贯彻执行国家和省、市关于机构编制的法律、法规、

协调各有关部门做好城乡基层治理各项重点任务等工作。

7. 负责研究制定党建引领基层治理相关政策措施，组织

级各类人才项目。

人才等方面的有关政策，并协调组织实施。负责组织申报各

6. 负责牵头抓好全区人才工作。制定培养、吸引、使用

对区管国有企业领导人员任命或者建议任命。

科级 6 名，副科级领导 1 名）。

#### 四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区组织部 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

中共长春净月高新技术产业开发区工作委员会组织部  
本级



### 三、部门支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：	金额单位：万元									
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
		384.17	384.08	340.28	237.15	0.00	43.72	0.00	43.72	0.00
	公共财政支出	675.05	529.89	340.28	237.15	0.00	181.77	0.00	181.77	0.00
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.28	340.28	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.28	340.28	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	262.75	245.55	0.00	245.55	0.00	17.20	0.00	17.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	237.15	237.15	0.00	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.60	8.40	0.00	8.40	0.00	17.20	0.00	17.20	0.00
20139	社会工作事务	72.03	38.06	0.00	38.06	0.00	33.97	0.00	33.97	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	72.03	38.06	0.00	38.06	0.00	33.97	0.00	33.97	0.00
208	社会保障和就业支出	845.21	835.31	835.31	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.31	876.31	876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	835.31	835.31	835.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收支汇总表

## 财政拨款收支汇总表(预算表4)

预算单位:		收入		支出	
项	目	本年预算	上年结转	本年预算	上年结转
一、	本年收入	1614.17	1663.00	1614.17	1663.00
	一般公共预算拨款	1614.17	1663.00	1614.17	1663.00
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	本年支出	1614.17	1663.00	1614.17	1663.00
	一、本年支出	1614.17	1663.00	1614.17	1663.00
	一、一般公共服务支出	675.05	623.89	675.05	623.89
	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	八、社会保障和就业支出	886.41	886.41	886.41	886.41
	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十、卫生健康支出	17.70	17.70	17.70	17.70
	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十、住房保障支出	35.00	35.00	35.00	35.00
	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十八、债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	三、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出总计	1614.17	1663.00	1614.17	1663.00

# 五、一般公共预算支出表

预算单位：												金额单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
	总计	1642.47	1662.80	1468.23	1288.58	15.60	224.74	51.17	0.00	0.00	0.00	51.17	
	基本支出	871.01	871.01	241.06	228.58	15.00	224.74	51.17	0.00	0.00	0.00	51.17	
20100	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.28	340.28	340.28	326.68	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	340.28	340.28	340.28	326.68	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	232.75	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
2013202	一般行政管理事务	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	25.60	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
20139	社会工作事务	72.03	38.06	0.00	0.00	0.00	38.06	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97	
2013999	其他社会工作事务支出	72.03	38.06	0.00	0.00	0.00	38.06	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97	
208	社会保障和就业	835.31	835.31	835.31	835.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险支出	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	835.31	835.31	835.31	835.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康	17.75	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:											金额单位: 万元					
“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明: 2026年, 本单位不涉及一般公共预算“三公”经费, 此表为空。

## 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

科目编码		功能分类科目名称		当年预算		上年结转结余	
项目支出	基本支出	小计	项目支出	基本支出	小计	项目支出	基本支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2026年，本单位不涉及政府性基金预算，此表为空。

## 九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位/ 科目编 码	单位（科 目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目 支出	基本支出		项目支出	
			合 计	人员 经费	公用经 费		政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金	政府 采购 资金	其他国 库集中 支付资 金

说明：2026年，本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空。

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、2026年部门收支情况

2026年我部门预算总收入为1614.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1614.17万元。2026年我部门预算总支出为1614.17万元，其中：一般公共预算支出675.05万元、社会保障和就业支出886.41万元、医疗卫生支出17.70万元、住房保障支出35.00万元。

#### 二、2026年部门收入情况

2026年我部门收入预算1614.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1563万元，占收入预算的96.83%；上年结转一般公共预算拨款收入51.17万元，占收入预算的3.17%。

#### 三、2026年部门支出情况

2026年我部门支出预算为1614.17万元，其中：基本支出1269.29万元，占78.63%；项目支出293.71万元，占18.20%；上年结转结余51.17万元，占3.17%。

#### 四、2026年度财政拨款总支情况

2026年我部门财政拨款收支总预算1614.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1614.17万元，占财政拨款总额的100%。同比上年财政拨款预算增加21.51万元，其中：基本支出增加48.42万元、项目支出减少26.91万元。

支出包括：一般公共预算支出675.05万元、社会保障和就业支出886.41万元、医疗卫生支出17.70万元、住房

保障支出 35 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年我部门一般公共预算支出 1614.17 万元，同比上年预算增加 21.51 万元，主要原因是原因是新增科室，业务有所调整。

### （一）一般公共预算支出构成情况

2026 年我部门一般公共预算支出 1614.17 万元，主要是：一般公共服务支出 675.05 万元，占 41.82%、社会保障和就业支出 886.41 万元，占 54.91%、医疗卫生支出 17.70 万元，占 1.10%、住房保障支出 35 万元，占 2.17%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 675.05 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；

2、社会保障和就业支出 886.41 万元，主要用于退休人员绩效补贴、机关事业单位基本养老保险缴费；

3、医疗卫生支出 17.7 万元，主要用于医疗保险缴费；

4、住房保障支出 35 万元。主要用于住房公积金缴费。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年我部门一般公共预算基本支出 1269.29 万元，其中：(301)工资福利支出 420.38 万元，占基本支出的 33.12%；(302)商品和服务支出 13.60 万元，占基本支出的 1.07%；(303)对个人和家庭补助支出 835.31 万元，占基本支出的 65.81%。

其中：基本工资 76.78 万元、津贴补贴 71.61 万元、奖

金 177.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41 万元、职工基本医疗保险缴费 5 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、

住房公积金 35 万元。

2、商品和服务支出 13.60 万元

其中：其他交通费用 13.60 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 835.31 万元

其中：退休费支出 835.31 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年我部门不涉及“三公”经费财政拨款预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我部门不涉及政府性基金预算。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我部门不涉及国有资本经营预算。

## 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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）  
支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法  
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。

# 第五部分 预算绩效

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		中共长春净月高新技术产业开发区工作委员会组织部			
金额合计		1614.17			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	保障工作正常运转	根据预算执行批复及工作需要，按时按标准有序推进各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	按预算执行	依据预算执行批复执行	100
		质量指标	按标准支出	依据预算执行批复执行	100
		成本指标	按预算执行	依据预算执行批复执行	100
		时效指标	按时发放	依据预算执行批复执行	100
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	按时足额支付，确保工作正常运转。	100
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100
		满意度指标	提升满意度	提升满意度	100

# 项目申报基本信息表

## 年份 (2026)

单位：中共长春净月高新技术产业开发区工作委员会组织部

项目名称*：	劳务费		项目编码：	
预算单位：	党工委组织部		承建单位(工程类)：	
业务归属部门：	综合管理科		职能分类：	工资
资金来源：	财政拨款		项目属性：	劳务费
项存储分类：	人员工资		项目总预算(元)：	132
项目当年预算(元)：	132		计划开始日期：	2026年1月1日
计划完成日期：	2026年12月30日		项目负责人：	攀登
项目负责人联系电话：	84532382		财务负责人：	李芳敏
项目负责人联系电话：	84532382		预算单位地址：	福祉大路 1572 号
项目概况：	按时发放 2026 年劳务派遣人员工资			
立项依据：	根据区内统一安排，劳务派遣工资统一列支项目支出			
项目设立的必要性：	根据区内统一安排，劳务派遣工资统一列支项目支出			
保证项目实施的制度、措施：	按标准按时间发放人员工资			
项目实施计划：	按标准按时间发放人员工资			
项目总目标：	按时足额发放人员工资			
年度绩效目标：	按标准按时间发放到位			
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	足额发放	
		质量指标	按标准发放	
		时效性指标	按时发放	
		成本指标	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标	按时足额支付，确 保工作正常运转	
		社会效益指标	保障工作正常运转	
		生态效益指标	保障工作正常运转	
		可持续影响指标	保障工作正常运转	
		满意度指标	提升满意度	
无				
需要说明的其他问题：				