

2026 年中共和静县委员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 向全县各级党委传达中央和省委、州委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

6. 负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

7. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

8. 承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

从预算单位构成看，中共和静县委员会办公室的部门预算包括：中共和静县委员会办公室本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共和静县委员会办公室 2026 预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共和静县委员会办公室

2. 中共和静县委员会机要保密局

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,014.92	201 一般公共服务支出	702.41
1. 一般公共预算拨款	1,014.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,014.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	36.28
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	156.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	470.68
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	470.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	470.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	470.68	221 住房保障支出	71.31
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,485.60	支出总计	1,485.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	702.41	702.41	702.41							
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	701.50	701.50	701.50							
201	31	01		行政运行	469.14	469.14	469.14							
201	31	50		事业运行	180.64	180.64	180.64							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	51.72	51.72	51.72							
201	32			组织事务	0.91	0.91	0.91							
201	32	99		其他组织事务支出	0.91	0.91	0.91							
206				科学技术支出	36.28	36.28	36.28							
206	04			技术与研究开发	36.28	36.28	36.28							
206	04	99		其他技术与研究开发支出	36.28	36.28	36.28							
208				社会保障和就业支出	156.56	156.56	156.56							
208	05			行政事业单位养老支出	156.56	156.56	156.56							
208	05	01		行政单位离退休	25.83	25.83	25.83							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	87.16							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	43.57							
210				卫生健康支出	48.36	48.36	48.36							
210	11			行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36							

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
210	11	01		行政单位医疗	39.50	39.50	39.50							
210	11	03		公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86							
215				资源勘探工业信息等支出	470.68								470.68	
215	02			制造业	470.68								470.68	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制 造业	470.68								470.68	
221				住房保障支出	71.31	71.31	71.31							
221	02			住房改革支出	71.31	71.31	71.31							
221	02	01		住房公积金	71.31	71.31	71.31							
				总计	1,485.60	1,014.92	1,014.92						470.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			702.41	650.69	51.72
201	31		701.50	649.78	51.72
201	31	01	469.14	469.14	
201	31	50	180.64	180.64	
201	31	99	51.72		51.72
201	32		0.91	0.91	
201	32	99	0.91	0.91	
206			36.28		36.28
206	04		36.28		36.28
206	04	99	36.28		36.28
208			156.56	156.56	
208	05		156.56	156.56	
208	05	01	25.83	25.83	
208	05	05	87.16	87.16	
208	05	06	43.57	43.57	
210			48.36	48.36	
210	11		48.36	48.36	
210	11	01	39.50	39.50	
210	11	03	8.86	8.86	
215			470.68		470.68
215	02		470.68		470.68
215	02	07	470.68		470.68
221			71.31	71.31	
221	02		71.31	71.31	
221	02	01	71.31	71.31	
			总计	1,485.60	558.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,014.92	201 一般公共服务支出	702.41	702.41		
一般公共预算	1,014.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	36.28	36.28		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	156.56	156.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.36	48.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	71.31	71.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,014.92	支出总计	1,014.92	1,014.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	702.41	650.69	51.72
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	701.50	649.78	51.72
201	31	01	行政运行	469.14	469.14	
201	31	50	事业运行	180.64	180.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.72		51.72
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
206			科学技术支出	36.28		36.28
206	04		技术与研究开发	36.28		36.28
206	04	99	其他技术与研究开发支出	36.28		36.28
208			社会保障和就业支出	156.56	156.56	
208	05		行政事业单位养老支出	156.56	156.56	
208	05	01	行政单位离退休	25.83	25.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	
210			卫生健康支出	48.36	48.36	
210	11		行政事业单位医疗	48.36	48.36	
210	11	01	行政单位医疗	39.50	39.50	
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86	
221			住房保障支出	71.31	71.31	
221	02		住房改革支出	71.31	71.31	
221	02	01	住房公积金	71.31	71.31	
			总计	1,014.92	926.92	88.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	846.76	846.76	
301	01	基本工资	220.55	220.55	
301	02	津贴补贴	181.66	181.66	
301	03	奖金	153.51	153.51	
301	07	绩效工资	38.52	38.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	87.16	
301	09	职业年金缴费	43.57	43.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	71.31	71.31	
302		商品和服务支出	49.77		49.77
302	01	办公费	20.46		20.46
302	02	印刷费	1.61		1.61
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.60		5.60
302	11	差旅费	4.73		4.73
302	16	培训费	0.45		0.45
302	27	委托业务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	31	公务用车运行维护费	3.14		3.14
302	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	30.39	30.39	
303	02	退休费	19.39	19.39	
303	05	生活补助	4.56	4.56	
303	09	奖励金	6.44	6.44	
		总计	926.92	877.15	49.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		51.72		44.87				6.85				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		51.72		44.87				6.85				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县委办运转保障经费	51.72		44.87				6.85				
206			科学技术支出		36.28		36.28								
206	04		技术与开发		36.28		36.28								
206	04	99	其他技术与开发支出	县委办运转保障经费	36.28		36.28								
			总计		88.00		81.15				6.85				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共和静县委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共和静县委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.14	3.14		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.14	3.14		
总计	3.14	3.14		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
2026 年保运转	3.2	3.2		
县委办运转保障经费	19	19		
总计	22.2	22.2		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
和静县 2025 年信创项目（巴财建〔2025〕94 号）	470.68	470.68			470.68				
总计	470.68	470.68			470.68				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,485.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中共和静县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共和静县委员会办公室部门收入预算 1,485.60 万元，其中：

一般公共预算 1,014.92 万元，占 68.32%，比上年预算增加 111.12 万元，增长 12.29%，主要原因是一是本年度较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算；二是本年度县委办运转保障经费预算较上年增加；三是工资基数调整，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1.58 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门本年度无单位资金预算安排。

财政拨款结转 470.68 万元，占 31.68%，比上年预算增加 470.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度增加和静县 2025 年信创项目结转资金预算。

三、关于中共和静县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年支出预算 1,485.60 万元，其中：基本支出 926.92 万元，占 62.39%，比上年预算增加 81.22 万元，增长 9.60%，主要原因是一是本年度较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算。二是本年度县委办运转保障经费预算较上年增加。三是工资基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 558.68 万元，占 37.61%，比上年预算增加 499.00 万元，增长 836.13%，主要原因一是本年度县委办运转保障经费预算较上年增加；二是我部门本年度增加和静县 2025 年信创项目结转资金。

四、关于中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,014.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,014.92 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 702.41 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

科学技术支出 36.28 万元，主要用于县委办运转保障经费。

社会保障和就业支出 156.56 万元，主要用于部门人员社保缴费支出。

卫生健康支出 48.36 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 71.31 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,014.92 万元，其中：基本支出 926.92 万元，比上年预算增加 82.80 万元，增长 9.81%。主要原因是：一是本年度较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算；二是本年度县委办运转保障经费预算较上年增加；三是工资基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 88.00 万元，比上年预算增加 28.32 万元，增长 47.45%。主要原因是：本年度县委办运转保障经费预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）702.41 万元，占 69.21%。
2. 科学技术支出（类）36.28 万元，占 3.57%。
3. 社会保障和就业支出（类）156.56 万元，占 15.43%。
4. 卫生健康支出（类）48.36 万元，占 4.76%。
5. 住房保障支出（类）71.31 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 469.14 万元，比上年预算增加 135.27 万元，增长 40.52%，主要原因是：本年度我部门行政人员工资基数调增，因此相关人员经费支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 180.64 万元，比上年预算减少 112.22 万元，下降 38.32%，主要原因是：一是本年度在职人员减少，工资

福利支出相关人员经费预算支出减少，二是本年公用经费预算支出较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2026年预算数为51.72万元，比上年预算减少7.96万元，下降13.34%，主要原因是：本年度我部门县委办运转保障经费预算较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026年预算数为0.91万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度我部门为民办实事工作队补助较上年无变化。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：2026年预算数为36.28万元，比上年预算增加36.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增其他技术与开发支出科目，核算县委办运转保障经费支出。

6. 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年预算数为25.83万元，比上年预算增加6.71万元，增长35.09%，主要原因是：本年度行政退休人员待遇提标，因此生活补助预算上年增加。

7. 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年预算数为87.16万元，比上年预算增加2.66万元，增长3.15%，主要原因是：本年度养老保基数调增，因此养老保险缴费支出预算增加。

8. 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年预算数为43.57万元，

比上年预算增加 43.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026 年预算数为 39.50 万元，比上年预算增加 9.18 万元，增长 30.28%，主要原因是：本年度行政单位医疗基数调增，因此行政单位医疗缴费支出预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 8.86 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 47.18%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调增，因此公务员医疗补助缴费支出预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 71.31 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 4.16%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增，因此住房公积金缴费支出预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度事业单位医疗支出科目不在使用。

六、关于中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 926.92 万元，其中：

人员经费 877.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和静县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委办运转保障经费

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》文件要求

预算安排规模：51.72 万元

项目承担单位：中共和静县委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费 5.00 万元，办公设备购置 6.85 万元，办公费 39.87 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：县委办运转保障经费

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》文件要求

预算安排规模：36.28 万元

项目承担单位：中共和静县委员会办公室

资金分配情况：邮电费 17.28 万元，委托业务费 19.00 万元

八、 资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日关于中共和静县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.14 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.14 万元，下降 26.64%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 1.14 万元，下降 26.64%，主要原因是本年度严格公务用车管理，明确公务用车使用范围，降低运行成本，预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年委托业务费 22.20 万元，其中：

1. 2026 年保运转委托业务费 3.20 万元，主要用于：我单位委托记账服务费支出。

2. 县委办运转保障经费委托业务费 19.00 万元，主要用于：我部门委托记账服务费支出。

十二、 关于中共和静县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共和静县委员会办公室 2026 年上年结转结余 470.68 万元，包括：财政拨款 470.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和静县 2025 年信创项目（巴财建〔2025〕94 号）（项目）结转 470.68 万元，主要用于：采购配置办公设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和静县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.77 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 12.63%。主要原因是本年度机关运行经费新增加残疾人保障金预算。

（二）政府采购情况

2026 年，中共和静县委员会办公室政府采购预算 104.87 万元，其中：政府采购货物预算 9.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 95.82 万元。

2026 年，中共和静县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 104.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和静县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 162.63 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 162.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 43.10 万元。

4. 其他资产价值 336.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1485.60 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 88.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表
(2026 年)

（2026 年）					
部门名称 （盖章）		中共和静县委员会办公室			
单位联系人		刘媛媛		联系电话：	18999004122
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，强化理论武装，夯实思想根基；提升能力素质，夯实服务根基，坚持用总目标统领参谋、协调、协查、信息、调研、综合等各项工作，不断提高“三服务”水平；强化党的建设，夯实执政根基，严格履行“三会一课”制度，全面推进学习型党组织建设，不断提高支部整体素质。 目标 3：不断提高全县领导干部保密意识。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	470.68	
			本级资金	1014.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1485.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织政治理论与业务知识集体学习次数	≥30 次	年度工作计划	10
	数量指标	扫描历年纸质档案数量	≥25 万页（条）	年度工作计划及项目实施方案	10
	数量指标	全县部门单位保密宣传教育覆盖率	≥95%	年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	保障网络运行畅通、通信机房各设施运行率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	20
	社会效益指标	档案利用率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	20
可持续发展能力	可持续影响指标	提升“三服务”能力水平	≥95%	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共和静县委员会办公室						
项目名称		县委办各项运行经费			项目负责人		蔡文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护全县各乡镇、村社区、县直部门视频会议系统，确保网络运行畅通、通信机房各设施运行正常，保障各级会议正常开展；扫描历年纸质档案,实现档案信息数字化管理；为深改办、财经办、国安办 3 个部门提供后勤保障。 目标 2：通过项目实施，保障专线运行畅通、设备运行维护正常；实现档案信息数字化管理；有效提高群众办事便利度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	系统维护单位数量	=140 个	计划标准	140 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描数量	≥25 万页（条）	计划标准	25 万页	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门个数	=3 个	计划标准	3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤ 0.12%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案验收合格率	≥98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤4 小时	计划标准	4 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤ 32.28 万元	计划标准	34.68 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	≤19 万元	计划标准	18 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构运行成本	≤ 36.72 万元	计划标准	7 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络运行畅通、通信机房各设施运行正常	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		档案利用率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共和静县委员会办公室部门

2026年2月10日