

中国共产党凤县委员会办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县委办公室主要职责是：

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
6. 强化协调督促中央和省、市、县委重大改革决策落实；完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。
7. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。
8. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
9. 根据省市要求和县委意图、部署，对全县经济社会发展战略和经济、

政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

10. 收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为县委提供信息服务。

11. 负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

12. 负责县委办公室机关的党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委办公室设6个内设机构：秘书组、综合组(政策研究组)、县委督查室、密码通信组(档案事业发展组)、保密管理组、深改组。

二、工作任务

1. 全力以赴做好各项重大活动和重要接待的组织筹备及服务性工作；

2. 为机关政务和领导活动搞好各项后勤服务，做好县委各项会议的组织与会务工作；

3. 全面完成信息、督查、机要、保密等方面上级安排的各项工作任务；

4. 负责县委各类重要文稿的起草，负责县委文件文字、格式把关等工作；

5. 全年开展调研不少于6次，采编《凤县信息》25期；

6. 切实做好县委常委会、县级党政班子联席会议议决事项和领导批示件的督查、督办工作，确保上级和县委的决策部署全面落实；

7. 做好机要、保密工作，做到不脱岗、不泄密、不失误，及时、准确做

好文件传输工作，做到不贻误、不梗塞；

8. 做好目标责任考核、党建、党风廉政建设、综治、普法、督查信访等工作；

9. 做好县委全面深化改革委员会日常工作和县委、县委全面深化改革委员会交办的其他工作；

10. 做好法规性文件清理报备各项工作；

11. 做好收集、整理政策信息和调研工作，为县委决策提供有效参考；

12. 做好档案工作及相关法律、法规的宣传讲解工作；

13. 健全党内激励关怀帮扶制度，持续推行党员积分制和承诺制管理，从严抓好办公室组织建设，着力夯实党建基础；

14. 做好县委公务用车平台日常管理工作，确保安全高效运行；

15. 坚持履行定点帮扶职责，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要政治任务，凝心聚力抓落实，精准发力帮振兴，助推村各项事业发展；

16. 做好涉外活动的外事服务工作，统筹安排外事活动，促进涉外交流学习；

17. 改进和创新工作机制，推进各项工作高效运转，持续加强为县委中心工作和县委常委会服务的能力。

三、预算单位构成

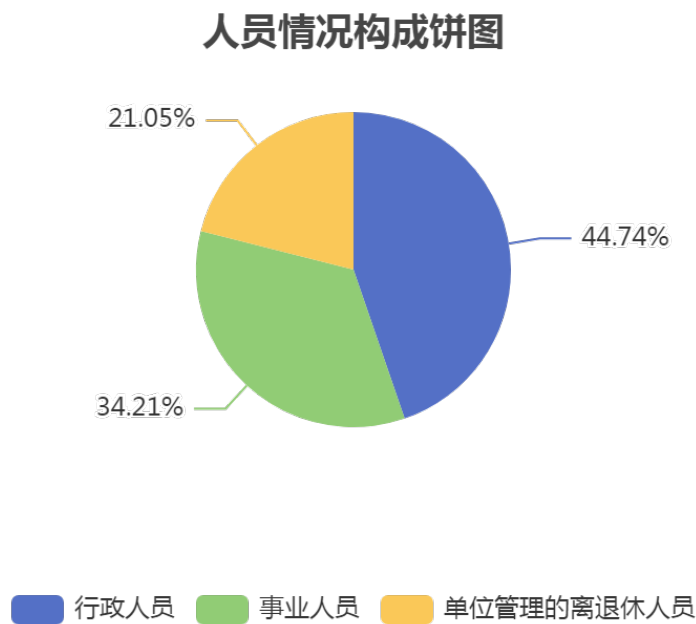
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县委员会办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制18人、事业编制

18人；实有人员30人，其中行政17人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入596.06万元，其中一般公共预算拨款收入596.06万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加52.26万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出596.06万元，其中一般公共预算拨款支出596.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加52.26万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入596.06万元，其中一般公共预算拨款收入596.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加52.26万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门财政拨款支出596.06万元，其中一般公共预算拨款支出596.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加52.26万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出596.06万元，较上年增加52.26万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出596.06万元，其中：

1. 行政运行（2013101）367.81万元，较上年增加5.00万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2. 事业运行（2013150）103.86万元，较上年增加31.81万元，增长44.16%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资福利支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.81万元，较上年增加6.81万元，增长17.92%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整导致需缴纳的养老保险支出增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.40万元，较上年增加0.50万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整导致需缴纳的职业年金支出增加。

5. 行政单位医疗（2101101）16.07万元，较上年增加0.86万元，增长5.64%，增长的主要原因是：行政人员医疗保险缴费增加。

6. 事业单位医疗（2101102）8.68万元，较上年增加2.82万元，增长48.15%，增长的主要原因是：事业人员医疗保险缴费增加。

7. 住房公积金（2210201）32.43万元，较上年增加4.46万元，增长15.94%，增长的主要原因是：人员增加，缴纳住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

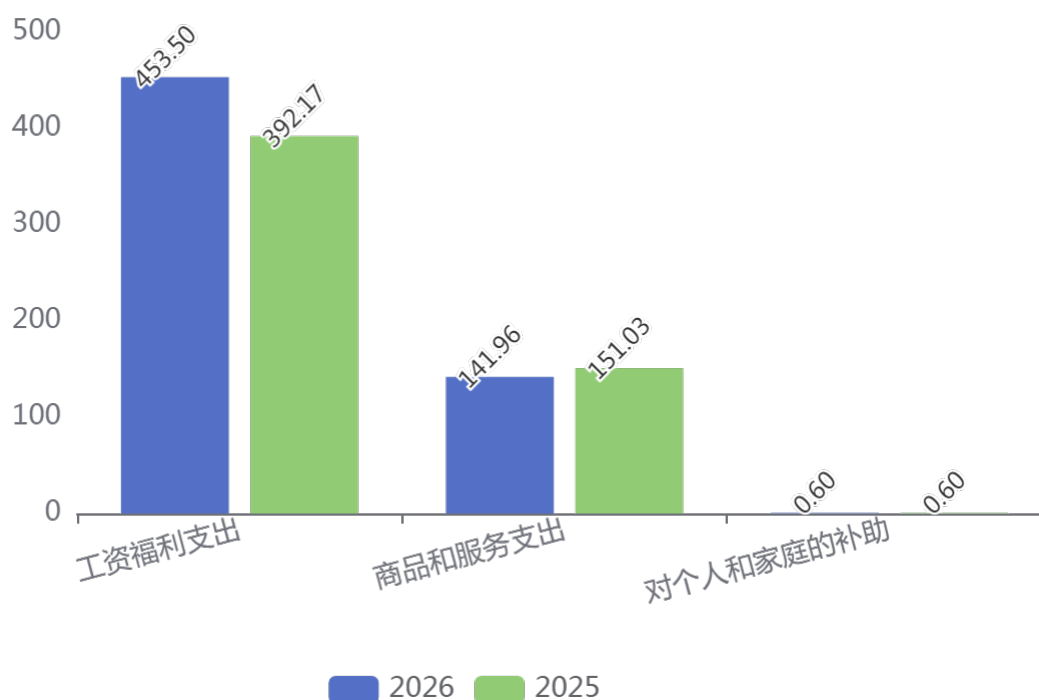
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出596.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）453.50万元，较上年增加61.33万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）141.96万元，较上年减少9.07万元，下降6.01%，下降的主要原因是：缩减经费，压减一般性支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出596.06万元，其中：

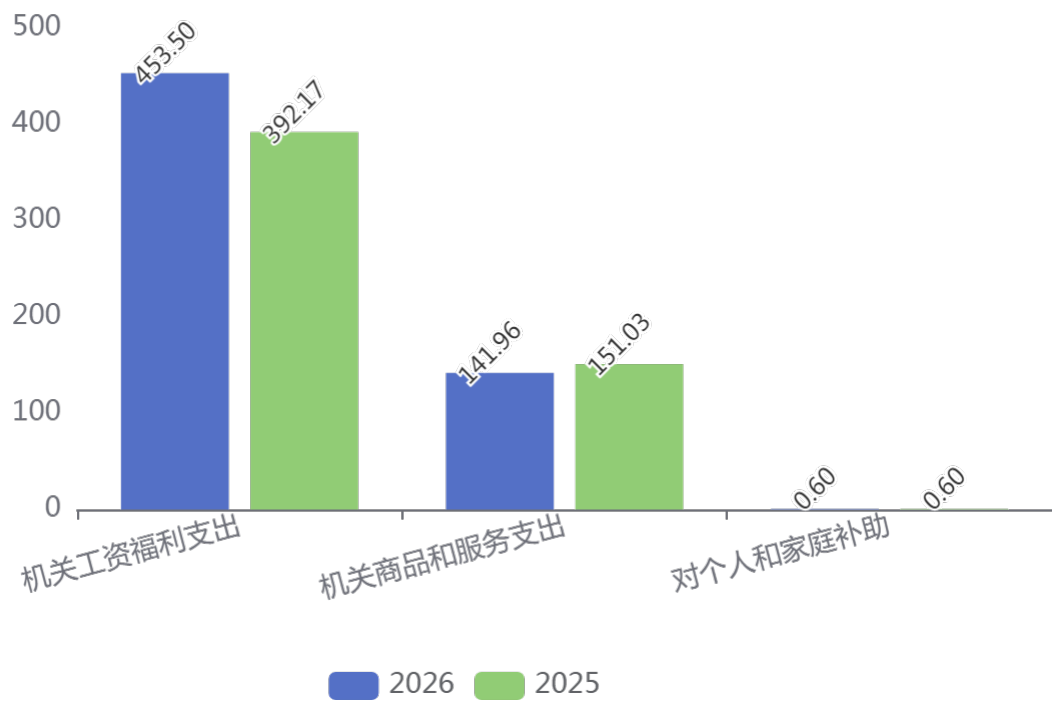
（1）机关工资福利支出（501）453.50万元，较上年增加61.33万

元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）141.96万元，较上年减少9.07万元，下降6.01%，下降的主要原因是：缩减经费，压减一般性支出。

（3）对个人和家庭补助（509）0.60万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.19万元，较上年减少4.69万元，下降19.62%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年下降0.54万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

公务用车运行维护费17.69万元，较上年下降4.15万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出17.18万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.67%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会两次	2026年1月及7月	350	5	
2	例会及常委会	2025年全年	1000	5	
3	县委其他各项会议	2025年全年	1500	7.18	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	保密培训	2026年下半年	300	2.98	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款596.06万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.60万元，较上年增加6.2万元，增长114.81%，增长的主要原因是公用经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务

费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5960563.00	一、部门预算	5960563.00	一、部门预算	5960563.00	一、部门预算	5960563.00
1、财政拨款	5960563.00	1、一般公共服务支出	4686909.00	1、人员经费和公用经费支出	4520963.00	1、机关工资福利支出	4534963.00
(1)一般公共预算拨款	5960563.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4404963.00	2、机关商品和服务支出	1419600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1439600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	672104.00	(2)商品和服务支出	1303600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6000.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247497.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	324253.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5960563.00	本年支出合计	5960563.00	本年支出合计	5960563.00	本年支出合计	5960563.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	5960563.00	支出总计	5960563.00	支出总计	5960563.00	支出总计	5960563.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5960563	5960563										
161	中国共产党风县委员会办公室	5960563	5960563										
161001	中国共产党风县委员会办公室	5960563	5960563										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5960563	5960563								
161	中国共产党凤县委员会办公室	5960563	5960563								
161001	中国共产党凤县委员会办公室	5960563	5960563								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5960563.00	一、财政拨款	5960563.00	一、财政拨款	5960563.00	一、财政拨款	5960563.00
1、一般公共预算拨款	5960563.00	1、一般公共服务支出	4686909.00	1、人员经费和公用经费支出	4520963.00	1、机关工资福利支出	4534963.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4404963.00	2、机关商品和服务支出	1419600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	116000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1439600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	130000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	672104.00	(2) 商品和服务支出	1303600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	6000.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
		10、卫生健康支出	247497.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	324253.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5960563.00	本年支出合计	5960563.00	本年支出合计	5960563.00	本年支出合计	5960563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	5960563.00	支出总计	5960563.00	支出总计	5960563.00	支出总计	5960563.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5960563	4404963	116000	1439600	
201	一般公共服务支出	4716709	3161109	116000	1439600	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4716709	3161109	116000	1439600	
2013101	行政运行	3678125	2122525	116000	1439600	
2013150	事业运行	1038584	1038584			
208	社会保障和就业支出	672104	672104			
20805	行政事业单位养老支出	672104	672104			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448068	448068			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224036	224036			
210	卫生健康支出	247497	247497			
21011	行政事业单位医疗	247497	247497			
2101101	行政单位医疗	160731	160731			
2101102	事业单位医疗	86766	86766			
221	住房保障支出	324253	324253			
22102	住房改革支出	324253	324253			
2210201	住房公积金	324253	324253			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5960563	4404963	116000	1439600	
301	工资福利支出			4534963	4404963		130000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3087593	3087593			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67440	67440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448068	448068			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224036	224036			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247497	247497			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6076	6076			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324253	324253			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130000			130000	
302	商品和服务支出			1419600		116000	1303600	
30201	办公费	50201	办公经费	844056		100952	743104	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	171800			171800	
30216	培训费	50203	培训费	29800			29800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15048		15048		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000			12000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	176896			176896	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000			70000	
303	对个人和家庭的补助			6000			6000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6000			6000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4520963	4404963	116000	
201	一般公共服务支出	3277109	3161109	116000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3277109	3161109	116000	
2013101	行政运行	2238525	2122525	116000	
2013150	事业运行	1038584	1038584		
208	社会保障和就业支出	672104	672104		
20805	行政事业单位养老支出	672104	672104		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448068	448068		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224036	224036		
210	卫生健康支出	247497	247497		
21011	行政事业单位医疗	247497	247497		
2101101	行政单位医疗	160731	160731		
2101102	事业单位医疗	86766	86766		
221	住房保障支出	324253	324253		
22102	住房改革支出	324253	324253		
2210201	住房公积金	324253	324253		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4520963	4404963	116000	
301	工资福利支出			4404963	4404963		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3087593	3087593		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67440	67440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448068	448068		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224036	224036		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247497	247497		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6076	6076		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324253	324253		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			116000		116000	
30201	办公费	50201	办公经费	100952		100952	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15048		15048	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1439600	
161	中国共产党凤县委员会办公室	1439600	
161001	中国共产党凤县委员会办公室	1439600	
	专用项目	1439600	
	办公室翻修维护费	100000	
	办公室翻修维护费用	100000	用于办公室日常翻修，维修维护费用
	公车平台运行费	400000	
	公车平台运行费	400000	为县委公务活动提供服务，保证行车安全，保证用车需求
	行政运行经费	939600	
	保密工作经费	100000	保障中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作顺利开展
	保密培训	29800	加强保密宣传培训工作，包含开展保密技能培训，加大保密信息宣传力度
	机要通讯网络维护及机要通讯车辆运行费	100000	保障中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作顺利开展
	监控平台维护费	12000	保障县委监控平台的运行和使用
	全面深化改革工作专项经费	20000	督促办理县委和各镇党委对县委公文、会议决定事项及县委领导重要批示和交办事项以及对其执行落实情况
	县委各项会议费	171800	以县委和县委办名义召开的，省委、市委要求县委办负责筹备的各项会议
	信息督查工作经费	30000	督促办理县委和各镇党委对县委公文、会议决定事项及县委领导重要批示和交办事项以及对其执行落实情况
	行政运行费	370000	保障县委办公室行使主要职责和发挥重大职能的行政经费，主要用于：统筹协调重大活动、会议，政策研究，保障全县机要、保密、深改、督查、国安、外事等县委办相关的管理与通讯工作。
	选调生住房补贴	6000	主要是为我单位选调生魏娟萍发放住房补贴，500元/月，连续五年，此为第三年
	应急管理	80000	建立健全和完善应急预案体系、应急管理体制及应急运行机制，履行办公室综合协调职能，发挥中枢作用。
	政策研究调研	20000	用于政策研究工作，为决策提供建议和咨询

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	440600	238800		20400	218400		218400	171800	30000	393544	191944		15048	176896		176896	171800	29800	-47056	-46856		-5352	-41504	-41504	-200	
161	中国共产党凤县委员会办公室	440600	238800		20400	218400		218400	171800	30000	393544	191944		15048	176896		176896	171800	29800	-47056	-46856		-5352	-41504	-41504	-200	
161001	中国共产党凤县委员会办公室	440600	238800		20400	218400		218400	171800	30000	393544	191944		15048	176896		176896	171800	29800	-47056	-46856		-5352	-41504	-41504	-200	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公室翻修维护费用			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	用于办公室日常翻修，维修维护费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	签订合同，严格把控资金使用	100%	20
	产出指标	数量指标	维修维护办公室次数	≥2	20
		质量指标	优化办公条件	100%	20
	效益指标	社会效益指标	使办公条件能够适应新形势下办公需要	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体成员满意率	100%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			保密工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	对新招录人员开展保密技能培训	≥1	30
		质量指标	保障保密工作顺利开展	100%	30
	效益指标	社会效益指标	充分保障中省市保密工作的开展落实	充分保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意率	100%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保密培训			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.98	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.98		
		其他资金			
总体目标	加强保密宣传培训工作，包含开展保密技能培训，加大保密信息宣传力度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	整合资源，节约成本	100%	20
	产出指标	数量指标	对新招录人员开展保密技能培训	≥1	20
		质量指标	高质量完成保密宣传及培训工作	100%	20
	效益指标	社会效益指标	充分保障中省市保密工作的开展落实	充分保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训全体人员满意率	100%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监控平台维护费			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	保障县委办公室监控平台的运行和使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，减少成本	100%	20
	产出指标	数量指标	全年监控维护次数	>5	20
		质量指标	做好监控平台维护管理	100%	20
	效益指标	社会效益指标	破解难题，提高服务水平	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体成员满意率	100%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公车平台运行费		
主管部门			中国共产党凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	为县委公务活动提供服务，保证行车安全，保证用车需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	压缩公车保养维护维修运行等成本	大力压减	10
	产出指标	数量指标	公车数量	7	20
		质量指标	行车安全率	100%	20
	效益指标	生态效益指标	绿色出行，降低环境污染	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意率	100%	20

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机要通讯网络维护及机要通讯车辆运行费			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	机要职能增加，成本不变	100%	10
	产出指标	数量指标	机要车辆数量	1	20
		质量指标	高质量完成信息传递工作	100%	20
	效益指标	社会效益指标	充分保障中央、省委、市委及其部门文件的传递工作	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意率	100%	20

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县委各项会议费			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.18		
		其他资金			
总体目标	目标1：主要用于组织承办县委例会。 目标2：做好会务服务，顺利推进全县工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金，最大化利用预算经费	合理使用	10
	产出指标	数量指标	举办常委会议数量	≥24	20
		质量指标	做好会务服务工作	100%	30
	效益指标	社会效益指标	召开会议，顺利推进全县工作	有效推进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全面深化改革工作专项经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	督促办理县委和各镇党委对县委公文、会议决定事项及县委领导重要批示和交办事项以及对其执行落实情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	节省不必要的经费支出	有效节约	10
	产出指标	数量指标	深改会数量	≥2次	30
		质量指标	提高深改工作质量	不断提高	20
	效益指标	社会效益指标	提高政治站位，全力维护社会大局稳定	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体领导干部满意度	100%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息督查工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	督促办理县委和各镇党委对县委公文、会议决定事项及县委领导重要批示和交办事项以及对其执行落实情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，减少成本	厉行节约	20
	产出指标	数量指标	全年办理数量	>50	20
		质量指标	做好全县督查管理	100%	30
	效益指标	社会效益指标	破解难题，提高督查服务水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体成员满意率	100%	10

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选调生住房补贴			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	主要是为我单位选调生魏娟萍发放住房补贴，500元/月，连续五年，此为第三年				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	足额按时发放	100%	20
	产出指标	数量指标	我单位选调生人数	1	20
		质量指标	按时发放	100%	20
	效益指标	社会效益指标	侧面辅助选调生发挥下沉基层作用	充分保障	10
		可持续影响指标	连续五年发放	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意率	100%	10

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政运行费			
主管部门		中国共产党凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	37.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目标	保障县委办公室行使主要职责和发挥重大职能的行政经费，主要用于统筹协调重大活动、会议，政策研究，保障全县机要、保密、深改、督查、国安、外事等县委办相关的管理与通讯工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	积极参与各项工作，降低人力资源成本	≥5%	10
	产出指标	数量指标	单位组织重要活动	≥50	20
		质量指标	提高政策研究，办文办会，督查督办等能力	不断提高	30
	效益指标	社会效益指标	提高督查服务水平，提升社会影响力	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意率	100%	10

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急管理		
主管部门			中国共产党凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	建立健全和完善应急预案体系、应急管理体制及应急运行机制，履行办公室综合协调职能，发挥中枢作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	积极参与各项工作，降低人力资源成本	有效控制	10
	产出指标	数量指标	办公室数量	17	20
		质量指标	有效履行办公室应急管理职能	100%	30
	效益指标	社会效益指标	职能发挥程度提高	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意率	100%	10

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政策研究调研		
主管部门			中国共产党凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	用于政策研究工作，为决策提供建议和咨询				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	节约财政资金	有效节约	10
	产出指标	数量指标	提出决策参考数量	≥50	20
		质量指标	精益求精，提高办文办会能力	不断提高	30
	效益指标	经济效益指标	整体办文办事效率提升	有效提高	20
		可持续影响指标	群众与全体干部满意率	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中国共产党凤县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	年度主要任务	保障县委办公室人员正常工资福利支出；办公室管理与通讯工作顺利运转。	596.06	596.06		
	金额合计		596.06	596.06		
年度总体目标	目标1：按时足额发放工资福利，保障县委办公室人员正常工资社保支出。 目标2：保障县委办公室行使主要职责和发挥重大职能的行政经费，主要用于：统筹协调重大活动、会议，政策研究，保障全县机要、保密、深改、督查、国安、外事等县委办相关的管理与通讯工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本		控制在预算内	5
	产出指标	数量指标	办公室数量		17	5
		质量指标	做好办公室“三服务”工作		100%	10
		时效指标	工作完成时限		12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	紧跟全县发展大局，提高全县经济效益		≥50%	10
		社会效益指标	破解难题，促进社会发展		≥50%	10
		生态效益指标	保障包抓区域良好的生态环境		全年保持	10
		可持续影响指标	对党政机关工作产生持续正向帮助		全年保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	222		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	444		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	……			
		社会成本	……			
		生态环境成本	……			
	产出指标	数量指标	……			
		质量指标	……			
		时效指标	……			
	效益指标	经济效益指标	……			
		社会效益指标	……			
		生态效益指标	……			
		可持续影响指标	……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	……			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。