

中国共产党苍溪县委员会办公室
2026 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党苍溪县委员会办公室 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县委员会办公室 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会办公室 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）县委办机关职能简介

1. 负责县委日常工作的处理，承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送备案工作。

2. 围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的热点难点问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3. 负责县党代会、县委全会、县委常委（扩大）会、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4. 负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5. 负责全县目标绩效管理工作的，负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6. 依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调

和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7. 负责全县档案工作的监督和指导。

8. 负责组织协调维护国家安全工作。

9. 负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，负责全县公务接待工作的统筹和指导，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10. 负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11. 负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12. 完成上级和县委交办的其他工作。

（二）县委办机关 2026 年重点工作

1. 在思想建设上达到新高度。持续深化理论武装，巩固拓展学习教育成果，引导全体干部永葆绝对忠诚的政治本色，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2. 在参谋辅政上展现新作为。围绕县委中心工作和战略部署，持续深入一线调研，加强战略性、前瞻性研究，提高文稿起草的精准度和思想性，为县委决策提供精准支撑。

3. 在统筹协调上实现新优化。进一步优化办文办会办事流

程，强化股室联动和部门协同，持续完善督查督办、信息报送、值班值守等工作机制，确保县委各项工作运转落实。

4. 在服务大局上体现新水平。增强后勤服务的主动性和精细化，筑牢安全维稳的坚固防线，持续深化重点领域改革，以优质高效的服务保障全县高质量发展。

5. 在队伍建设上焕发新气象。深化“提能比武”活动，健全“传帮带”机制，加强实践锻炼和岗位练兵，着力锻造一支“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”的高素质专业化党办铁军。

二、机构设置

本单位是隶属于中国共产党苍溪县委员会办公室的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会办公室 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,298.85	一、一般公共服务支出	1,116.32
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	67.34
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,298.85	本 年 支 出 合 计	1,298.85
七、上年结转			
收 入 总 计	1,298.85	支 出 总 计	1,298.85

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	1,298.85		1,298.85								
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	1,298.85		1,298.85								

单位支出总表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,298.85	900.29	398.55
201	31	01	201001	行政运行	394.55	394.55	
201	31	02	201001	一般行政管理事务	415.00	20.20	394.80
201	31	03	201001	机关服务	55.13	55.13	
201	31	50	201001	事业运行	251.63	251.63	
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	
210	11	01	201001	行政单位医疗	15.29	15.29	
210	11	02	201001	事业单位医疗	12.32	12.32	
213	05	99	201001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	201001	住房公积金	67.34	67.34	

财政拨款收支预算总表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	1,298.85	一、本年支出	1,298.85	1,298.85	
一般公共预算拨款收入	1,298.85	一般公共服务支出	1,116.32	1,116.32	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	83.83	83.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.61	27.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3.75	3.75	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	67.34	67.34	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	1,298.85	1,298.85	1,298.85	900.29	398.55																									
	301		工资福利支出	762.27	762.27	762.27	762.27																										
301	01	201001	基本工资	228.20	228.20	228.20	228.20																										
301	02	201001	津贴补贴	86.03	86.03	86.03	86.03																										
301	02	201001	93 年工改保留补贴	4.53	4.53	4.53	4.53																										
301	02	201001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																										
301	02	201001	机关工作人员岗位性津贴补贴	3.36	3.36	3.36	3.36																										
301	02	201001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	5.52	5.52	5.52	5.52																										
301	02	201001	公务员规范津贴补贴	71.90	71.90	71.90	71.90																										
301	03	201001	奖金	193.02	193.02	193.02	193.02																										
301	03	201001	公务员（参公）年终一次性奖金	10.80	10.80	10.80	10.80																										
301	03	201001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.56	1.56	1.56	1.56																										
301	07	201001	绩效工资	63.52	63.52	63.52	63.52																										
301	08	201001	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	83.83	83.83																										

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转									
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	27.61	27.61																													
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.29	15.29	15.29	15.29																													
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.32	12.32	12.32	12.32																													
301	12	201001	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
301	12	201001	失业保险	1.38	1.38	1.38	1.38																													
301	12	201001	工伤保险	1.02	1.02	1.02	1.02																													
301	13	201001	住房公积金	67.34	67.34	67.34	67.34																													
301	99	201001	其他工资福利支出	10.32	10.32	10.32	10.32																													
301	99	201001	分流安置	7.44	7.44	7.44	7.44																													
	302		商品和服务支出	523.62	523.62	523.62	128.81	394.80																												
302	01	201001	办公费	48.00	48.00	48.00	8.00	40.00																												
302	02	201001	印刷费	44.00	44.00	44.00	4.00	40.00																												
302	05	201001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	06	201001	电费	15.00	15.00	15.00	13.00	2.00																												
302	07	201001	邮电费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
302	09	201001	物业管理费	58.00	58.00	58.00	5.00	53.00																												
302	11	201001	差旅费	56.40	56.40	56.40	8.40	48.00																												
302	13	201001	维修（护）费	53.00	53.00	53.00	3.00	50.00																												

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	14	201001	租赁费	25.00	25.00	25.00	2.00	23.00																									
302	15	201001	会议费	34.00	34.00	34.00		34.00																									
302	16	201001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	17	201001	公务接待费	4.50	4.50	4.50	4.50																										
302	26	201001	劳务费	16.00	16.00	16.00		16.00																									
302	27	201001	委托业务费	1.15	1.15	1.15	1.15																										
302	28	201001	工会经费	27.00	27.00	27.00	8.00	19.00																									
302	31	201001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																										
302	39	201001	其他交通费用	22.82	22.82	22.82	22.82																										
302	99	201001	其他商品和服务支出	77.74	77.74	77.74	37.94	39.80																									
302	99	201001	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	20.20	39.80																									
	303		对个人和家庭的补助	12.96	12.96	12.96	9.21	3.75																									
303	05	201001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																									
303	05	201001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																									
303	09	201001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																										
303	99	201001	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	9.20	9.20																										
303	99	201001	引进高层次人才安家补助	9.20	9.20	9.20	9.20																										

一般公共预算支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,298.85	1,298.85	
			一般公共服务支出	1,116.32	1,116.32	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,116.32	1,116.32	
201	31	01	行政运行	394.55	394.55	
201	31	02	一般行政管理事务	415.00	415.00	
201	31	03	机关服务	55.13	55.13	
201	31	50	事业运行	251.63	251.63	
			社会保障和就业支出	83.83	83.83	
			行政事业单位养老支出	83.83	83.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	
			卫生健康支出	27.61	27.61	
			行政事业单位医疗	27.61	27.61	
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	
210	11	02	事业单位医疗	12.32	12.32	
			农林水支出	3.75	3.75	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
			住房保障支出	67.34	67.34	
			住房改革支出	67.34	67.34	
221	02	01	住房公积金	67.34	67.34	

一般公共预算基本支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	900.29	771.48	128.81
			201001	工资福利支出	762.27	762.27	
301	01		201001	基本工资	228.20	228.20	
301	02		201001	津贴补贴	86.03	86.03	
301	02	01	201001	93年工改保留补贴	4.53	4.53	
301	02	04	201001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	06	201001	机关工作人员岗位性津贴补贴	3.36	3.36	
301	02	07	201001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	5.52	5.52	
301	02	08	201001	公务员规范津贴补贴	71.90	71.90	
301	03		201001	奖金	193.02	193.02	
301	03	01	201001	公务员（参公）年终一次性奖金	10.80	10.80	
301	03	05	201001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.56	1.56	
301	07		201001	绩效工资	63.52	63.52	
301	08		201001	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	
301	10		201001	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
301	10	01	201001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.29	15.29	
301	10	02	201001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.32	12.32	
301	12		201001	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	01	201001	失业保险	1.38	1.38	
301	12	02	201001	工伤保险	1.02	1.02	
301	13		201001	住房公积金	67.34	67.34	
301	99		201001	其他工资福利支出	10.32	10.32	
301	99	07	201001	分流安置	7.44	7.44	
			201001	商品和服务支出	128.81		128.81
302	01		201001	办公费	8.00		8.00
302	02		201001	印刷费	4.00		4.00
302	05		201001	水费	2.00		2.00

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	06		201001	电费	13.00		13.00
302	09		201001	物业管理费	5.00		5.00
302	11		201001	差旅费	8.40		8.40
302	13		201001	维修（护）费	3.00		3.00
302	14		201001	租赁费	2.00		2.00
302	16		201001	培训费	1.00		1.00
302	17		201001	公务接待费	4.50		4.50
302	27		201001	委托业务费	1.15		1.15
302	28		201001	工会经费	8.00		8.00
302	31		201001	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39		201001	其他交通费用	22.82		22.82
302	99		201001	其他商品和服务支出	37.94		37.94
302	99	99	201001	其他商品和服务支出	20.20		20.20
			201001	对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
303	09		201001	奖励金	0.01	0.01	
303	99		201001	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
303	99	03	201001	引进高层次人才安家补助	9.20	9.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	398.55
				一般行政管理事务	394.80
201	31	02	201001	县委办机关运行专项业务经费（2026）	145.00
201	31	02	201001	县委办信息化建设运维专项业务经费（2026）	40.00
201	31	02	201001	县委办重点工作专项业务经费（2026）	209.80
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	201001	县委办驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	12.50		8.00		8.00	4.50
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	12.50		8.00		8.00	4.50

政府性基金支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）											
单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-中国共产党苍溪县委员会 办公室	党组织活动经费	3.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车补贴（公务员）	20.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车补贴（机关工勤）	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	43.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	32.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-中国共产党苍溪县委员会办公室	县委办机关运行专项业务经费（2026）	145.00	目标1：办公楼及附属设施设备及时维修维护。 目标2：办公区环境干净整洁，为干部职工营造良好的办公环境。 目标3：建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度，确保县委机关安全文明、社会治安治理有序，保障县委办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。	效益指标	社会效益指标	为干部职工营造良好的办公环境	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	1450000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作要求	定性	24小时值班，全年365天		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请安保人员	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁人员	≥	5	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时限	=	2026	年	10	正向指标
	县委办信息化建设运维专项业务经费（2026）	40.00	目标1：保障县委大院互联网、电子政务内网建设管理及综合协调业务指导。 目标2：保障全县视频会议及其它会议召开。 目标3：保障县委办公公文运转自动化及网络宣传平台的运行。 目标4：指导全县档案管理工作，推进县委办公室档案规范化。 目标5：通过项目实施，进一步提高了行政效率，节约了行政成本。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子政务内网端口及网络维护次数	≤	12	次	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	降低行政成本	≤	400000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	400000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁专网线路	≥	5	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	做好视频会议系统运行维护	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年调研次数	≤	200	次	10	反向指标
	县委办重点工作专项业务经费（2026）	209.80	1. 保障县委全会、县委常委会议、县委工作专题会等会议顺利召开。 2. 围绕中央省市县委中心工作，群众反映的“热点”“难点”问题，深入一线调查研究，为县委决策提供意见和建议。 3. 围绕中央省市县委中心工作及重要会议，向群众宣传党的各项方针政策，提高群众政策知晓率，形成良好的社会舆论氛围。	产出指标	数量指标	上报信息	≤	100	条	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	2098040	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有力推动全县经济社会发展	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹承办会议场次	≤	60	次	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023	年	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	20.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

中国共产党苍溪县委员会办公室 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。县委办机关 2026 年收支预算总数 1,298.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 21.58 万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

县委办机关 2026 年收入预算 1,298.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,298.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委办 2026 年支出预算 1,298.85 万元，其中：基本支出 900.29 万元，占 69.31%；项目支出 398.56 万元，占 30.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办机关 2026 年财政拨款收支预算总数 1,298.85 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 21.58 万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,298.85 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1,116.32 万元、社会保障和就业支出 83.83 万元、卫生健康支出 27.61 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 67.34 万元。

三、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

县委办机关 2026 年一般公共预算当年拨款 1,298.85 万元，比 2025 年预算数增加 21.58 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1,116.32 万元，占 85.95%；社会保障和就业支出 83.83 万元，占 6.45%；卫生健康支出 27.61 万元，占 2.13%；农林水支出 3.75 万元，占 0.29%；住房保障支出 67.34 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 394.56 万元，主要用于县委办机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 415 万元，主要用于：县委办机关开展县委办机关运行专项业务经费、县委办信息化建设运维专项业务经费、县委办重点工作专项业务经费等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 55.13 万元，主要用于：县委办机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（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251.63万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（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83.83万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.29万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.32万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.75万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.34万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办机关2026年一般公共预算基本支出900.29万元，其中：

人员经费771.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费128.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 12.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要机要通信等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办机关 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委办机关 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县委办机关的机关运行经费财政拨款预算为 128.81 万元，比 2025 年预算增加 23.81 万元，增长 22.68%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县委办机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县委办机关共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县委办机关开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 1298.85 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 771.48 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 523.62 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性专项业务等工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障本部门各单位后勤服务类人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县委办机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：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，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、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。