附件 1

中共安远县委办公室 2026 年部门预算公开

目　录

第一部分　中共安远县委办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中共安远县委办公室 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分　中共安远县委办公室 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中共安远县委办公室单位部门概况

一、部门主要职责

中共安远县委办公室是县委工作机关，属于正科级行政机构单位。主要负责参谋协调、上传下达、后勤保障等工作。主要职责是负责县委重要会议活动的组织，领导讲话和重要文件的起草，处理日常文书，重大决策部署督查督办，对全县党委办公部门秘书工作业务联系和指导，负责档案行政管理、国家安全、全面深化改革牵头抓总、对台工作，以及全县八大行动项目的指导、协调、调度、督查工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年中共安远县委办公室所属预算单位共有 1 个，包括：部门本级 1 个。

编制人数小计 56 人,其中：行政编制人数22 人, 全部补助事业编制人数 34 人,部分补助事业编制人数0 人。实有人数小计39 人,其中：在职人数小计39 人,行政在职人数 21 人, 全部补助事业在职人数 18 人,部分补助事业在职人数 0 人。退休人数小计 12 人,遗属人数 1 人。

第二部分　中共安远县委办公室 2026 年部门预算表

收支预算总表

编报单位：121中共安远县委办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	847.52	201一般公共服务支出	751.02
（一）一般公共预算收入	847.52	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	60.66
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	25.77
七、其他收入	13.80	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	43.86
		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	
		229其他支出	
本年收入合计	861.32	本年支出合计	861.32
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	861.32	支出总计	861.32

部门收入总表

单位支出总表

填报单位

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	861.32	661.47	199.85
201	一般公共服务支出	731.02	531.17	199.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.02	531.17	199.85
2013101	行政运行	531.17	531.17	0.00
2013105	专项业务	199.85	0.00	199.85
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	847.52	201一般公共服务支出	717.22	717.22	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	847.52	208社会保障和就业支出	60.66	60.66	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	43.86	43.86	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算结转	0.00					
（二）政府性基金预算结转	0.00					
（三）国有资本经营预算结转	0.00					
收入合计	847.52	支出合计	847.52	847.52	0.00	0.00

A B C D E F

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	847.52	661.47	186.05
201	一般公共服务支出	717.22	531.17	186.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	717.22	531.17	186.05
2013101	行政运行	531.17	531.17	0.00
2013105	专项业务	186.05	0.00	186.05
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	661.47	550.89	110.58
201	一般公共服务支出	531.17	420.59	110.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.17	420.59	110.58
2013101	行政运行	531.17	420.59	110.58
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	0.00
221	住房保障支出	43.86	43.86	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公共预算（境）费	应用政府事业单位基本养老保险缴费支出		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12.3	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
1	行政单位	12.3	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
221001	中共宝山区委办公室	12.3	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
A	B	C	D	E

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	121	部门名称：	中共安远县委办公室	*联系人：	黄吉
联系电话：	18870728181				
*部门职能职责概述	保障等工作，主要职责是负责县委常委会议活动的组织，领导讲话和重要文件的起草，处理日常文电，重大决策部署督查督办，对全县党委办公部门的				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	机办预算执行及公开，“三公经费”管理，相关政策制度执行，资产管理及部门工作绩效考情况，管理机办进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	全年项目数	=	3	个	特定目标类项目保障3个
	质量指标	机关日常开支保障性	≥	99	%	全年能够保障机关日常正常开支
	时效指标	全年各项工作完成及时率	≥	99	%	全年县委各项工作都能保质保量完成
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	都在在职人员编制数内
		公用经费控制率	≤	100	%	全年公用经费得到有效控制，不超预算
		三公经费控制率	≤	100	%	全年三公经费得到有效控制，不超三公经费预算
		预算支出标准执行率	≤	100	%	预算支出标准执行率99%，按预算执行
效益指标	经济效益指标	党务工作服务经济建设率	≥	99	%	党务工作服务经济建设率99%，有优质的服务
	社会效益指标	提高政务公开效果	≥	99	%	能够有效提高政务公开效果
	生态效益指标	保护生态环境	≥	99	%	能够很好保护好生态环境，不影响环境
	可持续影响指标	可持续发展	定性	可持续发展		可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	能够得到群众支持，满意度99%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	全面深化改革专题经费_2026年专项业务经费		
主管部门及代码	121-中共安远县委办公室	实施单位	中共安远县委办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	179.45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

专项业务经费包括临时工工资、信息、督查、国安、深化改革等工作经费，确保县委办各项工作正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项业务经费数	=1794518元
	社会成本指标	社会成本效益度	≥99%
	生态环境成本指标	不影响生态环境	≥99%
产出指标	数量指标	包含项目数量	=6个
	质量指标	项目完成个数	=6个
	时效指标	完成时效性	≥99%
效益指标	经济效益指标	项目资金到位数	=1794518元
	社会效益指标	社会反响度	≥99%
	生态效益指标	符合环保要求	≥99%
	可持续影响指标	可持续发展	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	地方党政机关电子公文系统_2026年党务公开网技术维护费			
主管部门及代码	121-中共安远县委办公室	实施单位	中共安远县委办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.60		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
确保党务公开网正常有序进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	党务公开网技术维护费	=66000元	
	社会成本指标	核心交换机	=2个	
	生态环境成本指标	不影响生态环境	≥99%	
产出指标	数量指标	机房数量	=1个	
	质量指标	完成质量	≥99%	
	时效指标	完成时效	≥99%	
效益指标	经济效益指标	节省行政成本	=10000元	
	社会效益指标	社会反响度	≥99%	
	生态效益指标	环保要求	≥99%	
	可持续影响指标	可持续发展	定性符合可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	全面深化改革专题经费_2026年其他收入			
主管部门及代码	121-中共安远县委办公室	实施单位	中共安远县委办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.80		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
完成2026年其他收入食堂支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	2026年其他收入资金	=138000元	
	社会成本指标	节约社会成本	=10000元	
	生态环境成本指标	不影响环境	≥99%	
产出指标	数量指标	资金使用情况	=138000元	
	质量指标	完成质量	≥99%	
	时效指标	完成时效性	≥99%	
效益指标	经济效益指标	实际收到资金	≥138000元	
	社会效益指标	促进社会各项事业协调发展	≥99%	
	生态效益指标	生态环保要求	≥99%	
	可持续影响指标	可持续发展	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

第三部分　中共安远县委办公室单位2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年中共安远县委办公室单位收入预算总额为861.32万元,较上年预算安排增加71.14万元。其中：财政拨款收入847.52万元，较上年预算安排增加71.14万元；其他收入13.8万元，较上年预算安排一致。

（二）支出预算情况

2026年中共安远县委办公室单位支出预算总额为861.32万元,较上年预算安排增加71.14万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 661.47 万元，较上年预算安排增加 81.14 万元，其中：工资福利支出 542.39 万元、商品和服务支出 110.58 万元、对个人和家庭的补助 8.49 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 199.85 万元，较上年预算安排减少 10 万元，其中：工资福利支出 105.46 万元、商品和服务支出 86.39 万元、资本性支出 8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 731.02 万元，较上年预算安排增加 56.24 万元；社会保障和就业支出 60.66 万元，较上年预算安排增加 3.06 万元；卫生健康支出 25.77 万元，较上年预算安排增加 4.37 万元；住房保障支出 43.86 万元，较上年预算安排增加 7.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 647.86 万元，较上年预算安排减少 18.92 万元；商品和服务支出 196.97 万元，较上年预算安排增加 80.81 万元；对个人和家庭的补助 8.49 万元，较上年预算安排增加 1.24 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年中共安远县委办公室财政拨款支出预算总额为 847.52 万元，较上年预算安排增加 71.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 717.22 万元，较上年预算安排增加 66.23 万元；社会保障和就业支出 60.66 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；卫生健康支出 25.77 万元，较上年预算安排增加1.20万元；住房保障支出 43.86 万元，较上年预算安排增加0.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 661.47 万元，较上年预算安排增加 71.14 万元，其中：工资福利支出 542.39 万元，商品和服务支出 110.58 万元，对个人和家庭的补助 8.49 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 186.05 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：工资福利支出 105.46 万元，商品和服务支出 72.59 万元，资本性支出 8 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行经费预算 196.97 万元，比 2025 年预算增加 90.81 万元，增长 46%。主要原因是单位人数增加，公用经费增加。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 14 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算 6 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年底, 部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)专项业务经费项目情况说明

1）项目概述:专项业务经费（含打字员、通讯员和保安 工资及后勤保障经费），信息、督查、调研经费及临时人员工资 2.88 万元等。

2）立项依据:年初预算

3）实施主体： 中共安远县委办公室

4）实施方案：做好参谋协调、上传下达、后勤保障等工作。

5）实施周期：1 年。

6）年度预算安排：179.45 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年中共安远县委办公室部门" 三公"经费财政拨款安排 12.3 万元，其中：

因公出国(境)费 6 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：计划 2026 年有因公出国出行费用。

公务接待费 3 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费 3.3 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置费 0 万元,与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类） 行政运行（项）:指反映行政单位

的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。