

中共勉县县委办公室
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，牵头办理或承办县委各类会议。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。

4. 负责抓好中省市县改革决策、部署、要求和改革举措落实情况的督促检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向县委和县委全面深化改革委员会反馈报告改革进展情况；加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作。

5. 负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

6. 负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。

7. 督促检查县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况。

8. 指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。

9. 负责县委机关后勤服务、机关规划建设及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及县委机关文明单位创建工作。

10. 负责县委机关财务计划、固定资产、房地产权的管理。

11. 负责县委值班工作。

12. 完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共勉县县委办公室是县委工作部门，正科级行政单位，内设机构14个：县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县督查办督查一股、县督查办督查二股、县委机要股（县国家密码管理局）、综合股、政办股、信息股、法规股、行政股、会务股、法规股、党建办公室（档案事业发展股）、金融指导股、党支部专职副书记。

二、工作任务

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年。总的工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实省委十四届九次全会、省委经济工作会议和市委六届十次全会暨市委经济工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，以生态城市建设为战略指引，深化开展“三个年”活动、一体深入打好“八场硬仗”，全面提升“三服务”，坚持“生态立县、工业强县、文旅兴县、农业稳县”发展思路，聚焦建设汉中副中心城市定位，加快建设全省现代材料示范县、全国知名三国文化体验旅游目的地、践行“两山”理念先行区，因地制宜发展新质生产力，积极融入服务全国统一大市场建设，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化建设勉县新篇章。

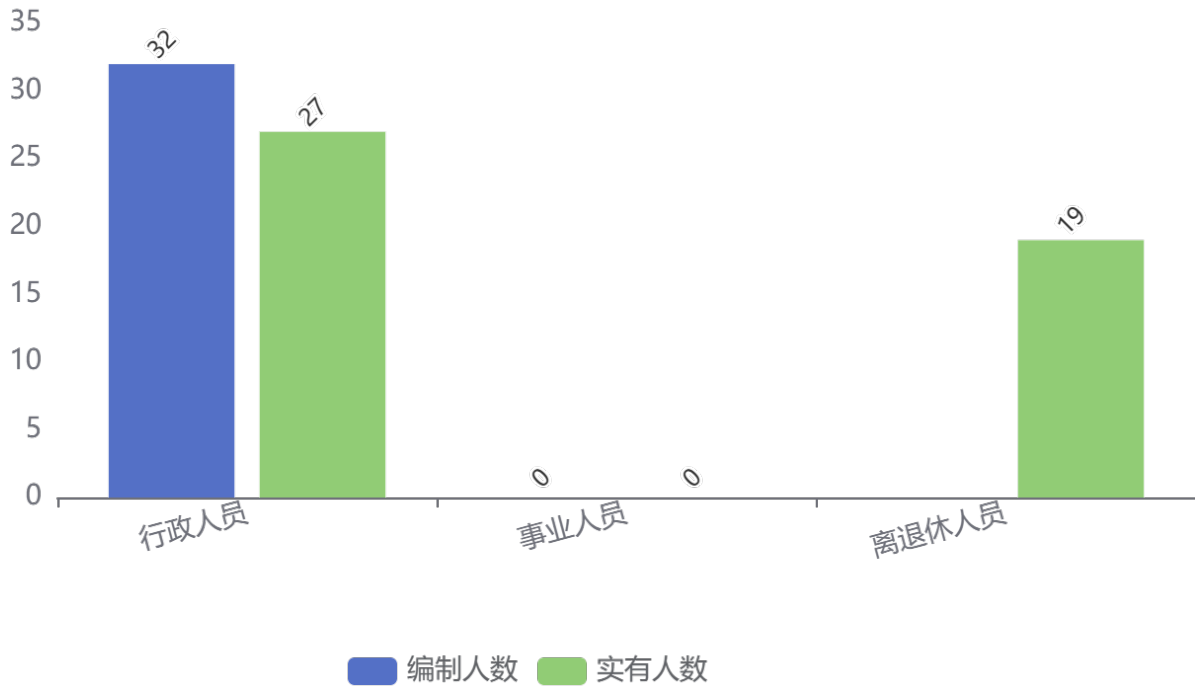
主要抓好以下工作：（一）强化综合协调。完善协调机制，加强与乡镇、部门以及上级党委办公室的沟通联系，确保信息传递及时准确，工作衔接紧密顺畅。优化县委领导公务活动安排，提高活动组织效率和质量，保障各项活动顺利开展。（二）提升办文办会水平。严格公文起草、审核、收发

流程，把好政治关、政策关、文字关，确保文稿质量。规范文件管理，及时做好上级来文的传阅、存档工作。精心组织各类会议，会前充分准备、制定预案，会中认真组织、服务周到，会后及时总结、完善资料，提高会议效率和效果。（三）加强信息调研。围绕县委中心工作和经济社会发展热点难点问题，深入开展调查研究，形成有深度、有价值的调研报告，为县委决策提供科学依据。加强信息收集与整理，重点挖掘高层次信息，及时、准确、全面地反映本地经济社会发展情况，为县委领导掌握全局提供信息支持。（四）推动督查落实。加大对中央、省、市和县委重大决策部署、重点工程项目、民生实事等落实情况的督查督办力度，坚持问题导向和目标导向，确保政令畅通。完善督查工作机制，强化跟踪问效，将督查结果与目标绩效考核挂钩，增强督查工作的权威性和实效性。（五）优化后勤保障。严格执行财务管理制度，加强经费预算管理和内部控制，规范财务收支行为，提高资金使用效益。做好办公设备维护、车辆管理、食堂管理等后勤服务工作，为县委机关正常运转提供有力保障。同时，落实好节能减排措施，建设节约型机关。（六）加强自身建设。加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党性教育和理想信念教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强干部队伍建设，通过培训、轮岗、挂职等方式，提高办公室工作人员的业务能力和综合素质。同时，关心关爱干部职工，营造良好的工作氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入566.87万元，其中一般公共预算拨款收入566.87万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少0.66万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严控一般性支出，厉行节约，压缩非刚性非重点支出；本单位当年预算支出566.87万元，其中一般公共预算拨款支出566.87万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少0.66万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严控一般性支出，厉行节约，压缩非刚性非重点支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入566.87万元，其中一般公共预算拨款收入566.87万元、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，较上年减少0.66万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严控一般性支出，厉行节约，压缩非刚性非重点支出；本单位财政拨款支出566.87万元，其中一般公共预算拨款支出566.87万元、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，较上年减少0.66万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严控一般性支出，厉行节约，压缩非刚性非重点支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出566.87万元，较上年减少0.66万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严控一般性支出，厉行节约，压缩非刚性非重点支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出566.87万元，其中：

1. 行政运行(2013101)345.90万元，较上年增加34.15万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员调入经费增加。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)129.00万元，较上年减少44.20万元，下降25.52%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.35万元，较上年增加4.07万元，增长10.62%，增长的主要原因是：人员调入基本养老保险缴费支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)17.85万元，较上年增加0.67万元，增长

3.88%，增长的主要原因是：人员调入医疗保险缴费增加。

5. 住房公积金(2210201)31.77万元，较上年增加4.65万元，增长17.15%，增长的主要原因是：人员调入住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

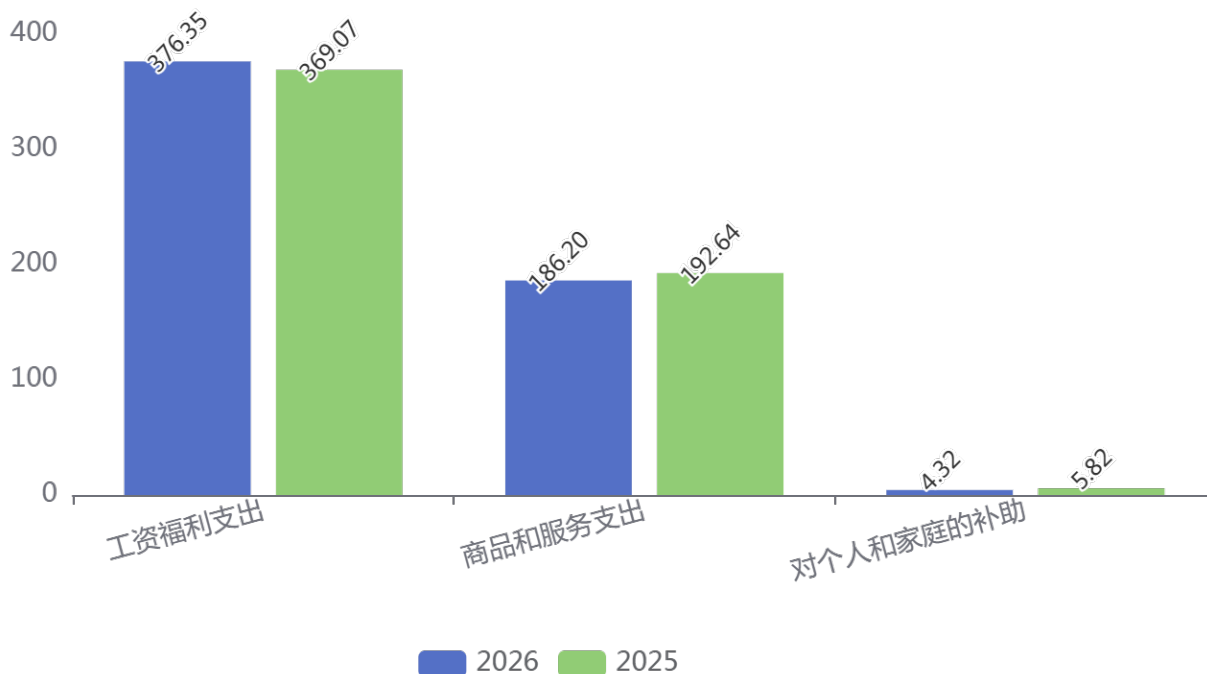
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出566.87万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)376.35万元，较上年增加7.28万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员调入工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)186.20万元，较上年减少6.44万元，下降3.34%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.32万元，较上年减少1.50万元，下降25.77%，下降的主要原因是：遗属补助减少。

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566.87万元，其中：

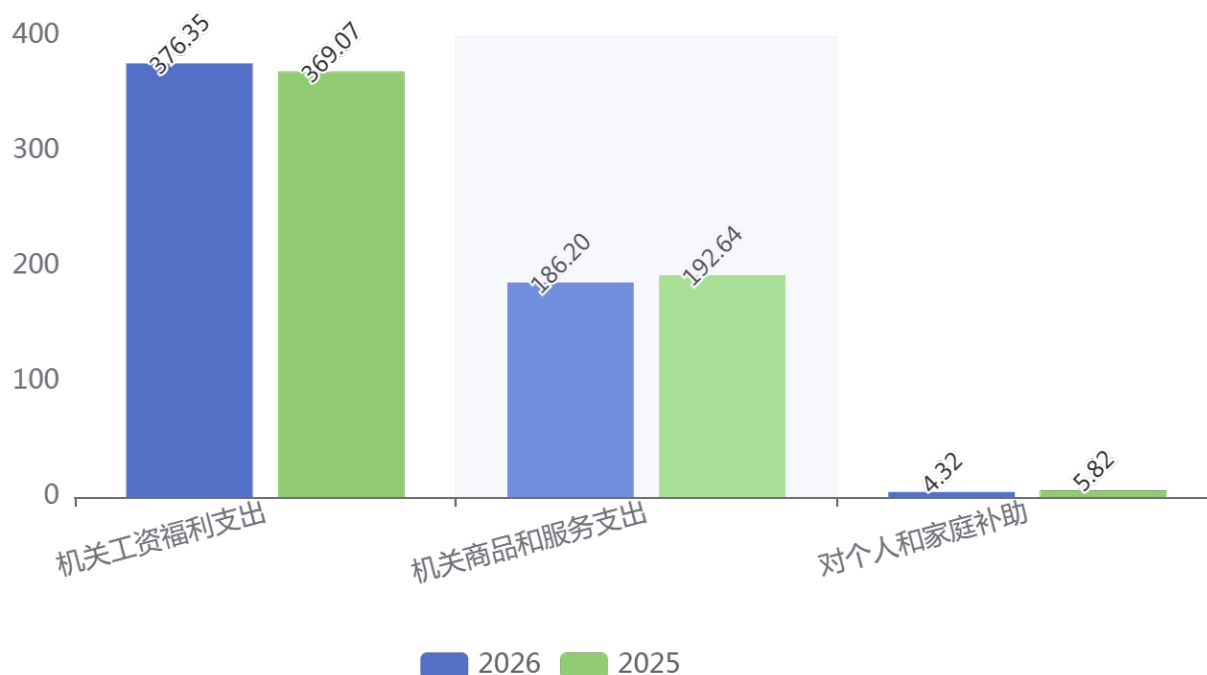
(1) 机关工资福利支出(501)376.35万元，较上年增加7.28万元，增长

1.97%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)186.20万元，较上年减少6.44万元，下降3.34%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

(3) 对个人和家庭补助(509)4.32万元，较上年减少1.50万元，下降25.77%，下降的主要原因是：遗属补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.89%，增长的主要原因是：机关公务车辆老旧，维修保养费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年下降2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出；

公务用车运行维护费26.00万元，较上年增长3.00万元，增长13.04%，增长的主要原因是：机关公务车辆老旧，维修保养费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

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	公务员网络培训	2026年1月至2026年12月	32	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款566.87万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排29.69万元，较上年减少1.11万元，下降3.60%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	5668700.00	一、部门预算	5668700.00	一、部门预算	5668700.00	一、部门预算	5668700.00
1、财政拨款	5668700.00	1、一般公共服务支出	4739000.00	1、人员经费和公用经费支出	4378700.00	1、机关工资福利支出	3763500.00
(1)一般公共预算拨款	5668700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3763500.00	2、机关商品和服务支出	1862000.00
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	572000.00	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	43200.00	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	10000.00	(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	1290000.00	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		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	423500.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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		9、对个人和家庭的补助	43200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178500.00	(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	317700.00				
		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	5668700.00	本年支出合计	5668700.00	本年支出合计	5668700.00	本年支出合计	5668700.00
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							
收入总计	5668700.00	支出总计	5668700.00	支出总计	5668700.00	支出总计	5668700.00

表2

单位综合预算收入总表

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	5668700	5668700										
115	中共勉县县委办公室	5668700	5668700										
115001	中共勉县县委办公室	5668700	5668700										

表3

单位综合预算支出总表

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	5668700	5668700								
115	中共勉县县委办公室	5668700	5668700								
115001	中共勉县县委办公室	5668700	5668700								

表4

单位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	5668700.00	一、财政拨款	5668700.00	一、财政拨款	5668700.00	一、财政拨款	5668700.00
1、一般公共预算拨款	5668700.00	1、一般公共服务支出	4739000.00	1、人员经费和公用经费支出	4378700.00	1、机关工资福利支出	3763500.00
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	3763500.00	2、机关商品和服务支出	1862000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572000.00	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	43200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(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	1290000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	423500.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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		9、对个人和家庭的补助	43200.00
		10、卫生健康支出	178500.00	(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	317700.00				
		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	5668700.00	本年支出合计	5668700.00	本年支出合计	5668700.00	本年支出合计	5668700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5668700.00	支出总计	5668700.00	支出总计	5668700.00	支出总计	5668700.00

单位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	5668700	4081800	296900	1290000	
201	一般公共服务支出	4749000	3162100	296900	1290000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4749000	3162100	296900	1290000	
2013101	行政运行	3459000	3162100	296900		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1290000			1290000	
208	社会保障和就业支出	423500	423500			
20805	行政事业单位养老支出	423500	423500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423500	423500			
210	卫生健康支出	178500	178500			
21011	行政事业单位医疗	178500	178500			
2101101	行政单位医疗	178500	178500			
221	住房保障支出	317700	317700			
22102	住房改革支出	317700	317700			
2210201	住房公积金	317700	317700			

表6

单位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			5668700	4081800	296900	1290000	
301	工资福利支出			3763500	3763500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1347100	1347100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1016900	1016900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473500	473500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423500	423500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178500	178500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6300	6300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317700	317700			
302	商品和服务支出			1862000	275100	296900	1290000	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		130000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30205	水费	50201	办公经费	40000			40000	
30206	电费	50201	办公经费	330000			330000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000			40000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180000			180000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	330000			330000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000			10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260000		120000	140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325100	275100		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46900		46900		
303	对个人和家庭的补助			43200	43200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43200	43200			

单位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	4378700	4081800	296900	
201	一般公共服务支出	3459000	3162100	296900	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3459000	3162100	296900	
2013101	行政运行	3459000	3162100	296900	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	423500	423500		
20805	行政事业单位养老支出	423500	423500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423500	423500		
210	卫生健康支出	178500	178500		
21011	行政事业单位医疗	178500	178500		
2101101	行政单位医疗	178500	178500		
221	住房保障支出	317700	317700		
22102	住房改革支出	317700	317700		
2210201	住房公积金	317700	317700		

表8

单位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			4378700	4081800	296900	
301	工资福利支出			3763500	3763500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1347100	1347100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1016900	1016900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473500	473500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423500	423500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178500	178500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6300	6300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317700	317700		
302	商品和服务支出			572000	275100	296900	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275100	275100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46900		46900	
303	对个人和家庭的补助			43200	43200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43200	43200		

单位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	

单位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	1290000	
115	中共勉县县委办公室	1290000	
115001	中共勉县县委办公室	1290000	
	专用项目	1290000	
	专项业务费	1290000	
	党风廉政建设及会议培训专项	170000	党风廉政建设及会议培训专项
	公共应急及考察调研专项	240000	公共应急及考察调研专项
	机关后勤保障专项	880000	机关后勤保障专项

表12

单位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				
			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						
	合计	275000.00	265000.00		35000.00	230000.00	230000.00	10000.00	280000.00	270000.00		10000.00	260000.00	260000.00	10000.00	5000.00	5000.00		-25000.00	30000.00	30000.00		
115	中共勉县县委办公室	275000.00	265000.00		35000.00	230000.00	230000.00	10000.00	280000.00	270000.00		10000.00	260000.00	260000.00	10000.00	5000.00	5000.00		-25000.00	30000.00	30000.00		
115001	中共勉县县委办公室	275000.00	265000.00		35000.00	230000.00	230000.00	10000.00	280000.00	270000.00		10000.00	260000.00	260000.00	10000.00	5000.00	5000.00		-25000.00	30000.00	30000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关后勤保障专项			
主管部门		中共勉县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	88		
		其他资金			
年度目标	目标:保障机关院内水、电、暖等临时人员工资支出,确保机关后勤工作良好运行。				
	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	严格控制经费支出	≤88万元	10
	产出指标	数量指标	后勤保障有力	服务人员数量300人	10
		质量指标	机关院内各功能区运行良好率98%	完成率100%	10
		时效指标	及时完成工作目标	2026年度内	10
	效益指标	经济效益指标	节约水电,合理支出	有效提升	10
		社会效益指标	提升外界对勉了解,提高勉县知名度	有效提升	10
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标	有效提升	10
		可持续影响指标	优化公共服务供给,推动美丽勉县建设上实现新突破	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众对工作的满意率	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共应急及考察调研专项			
主管部门		中共勉县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
<p>目标1:本着“规范、安全、节约”的原则使用公务车辆,最大程度的提高工作质量、压缩经费开支。行政股负责车辆派遣及监督使用情况,对各公务车辆的使用进行严格审批、统一调配,保障公务车辆的有效合理使用。目标2:拓展视野、解放思想、交流学习、增长见识、促进发展的预期目的。</p>					
	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	严格控制经费支出	≤24万元	10
	产出指标	数量指标	按计划落实考察调研工作	60次以上	10
		质量指标	保证车辆随时保持良好的机械状态	100%	10
		时效指标	公共应急保障有力到位	全年	10
	效益指标	经济效益指标	助力招商引资项目落地	完成目标任务	10
		社会效益指标	提升外界对勉了解,提高勉县知名度	有效提升	10
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标	有效提升	10
		可持续影响指标	优化公共服务供给,推动美丽勉县建设上实现新突破	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众对工作的满意率	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党风廉政建设及会议培训专项				
主管部门		中共勉县县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		17		
		其他资金				
年度 目标	目标1: 党风廉政建设体制健全, 任务分解明确, 责任到人, 有部署, 有措施, 有检查考核办法, 有奖惩规定。 目标2: 提升公职人员工作能力和业务水平。					
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	严格控制经费支出	≤17万元	15	
	产出 指标	数量指标	全年至少组织四次党风廉政教育		4次	10
		质量指标	公职人员培训达到100%合格率		完成率100%	10
		时效指标	持续发力纠正四风建立健全改进作风长效机制		完成率100%	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升外界对勉了解, 提高勉县知名度		有效提升	10
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标		有效提升	10
		可持续影响指标	优化公共服务供给, 推动美丽勉县建设上实现新突破		长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	部门及群众对工作的满意率		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共勉县县委办公室				
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	
	任务1	人员经费	408.18万元	408.18万元		
	任务2	公用经费	29.69万元	29.69万元		
	任务3	专项业务费	129.00万元	129.00万元		
	金额合计		566.87万元	566.87万元		
年度总体目标	完成县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，牵头办理或承办县委各类会议。完成县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作，负责县委机关后勤服务、机关规划建设及组织实施，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息，督促检查县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况，完成县委和县委全面深化改革委员会交办的各项工作。					
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	严格控制经费支出	≤566.87万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	汇总优势资源，提高勉县知名度，提升满意度	满意度	10	
		质量指标	文件印发合格率	100%	10	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升外界对勉了解，提高勉县知名度，促进工作更好完成	持续提升	10	
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标	有效提升	10	
可持续影响指标		优化公共服务供给，推动美丽勉县建设上实现新突破	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众对工作的满意率	满意度≥90%	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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		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。