中国共产党岐山县委员会办公室
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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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）主要职责

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；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；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。

3.按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4.负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体

要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

5.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；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.按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。

7.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。

8.负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务工作。

9.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。

10.完成县委交办的其他工作任务。

11.职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆

（县档案局）的行政职能。

（二）机构设置

中国共产党岐山县委员会办公室下设1个副科级事业单位：岐山县关心下一代工作委员会办公室。

中国共产党岐山县委员会办公室内设8个组室：秘书组、综合组、行政组、国安办、改革办、县委督查室、机要保密室、金融办。

二、工作任务

组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其他事项。

三、预算单位构成

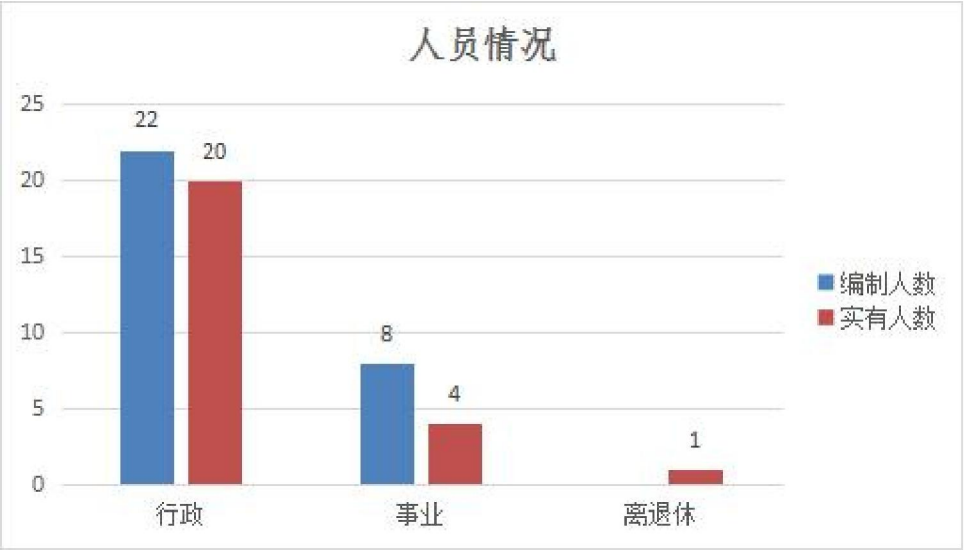
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会办公室	
2	岐山县关心下一代工作委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 24人，其中行政 20 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 583.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.18 万元，较上年增加 134.46 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 583.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.18 万元，较上年增加 134.46 万元，主要原因是人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 583.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.18 万元，较上年增加134.46 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 583.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.18 万元，较上年增加 134.46 万元，主要原因是人员增加。

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 583.18 万元，较上年增加 134.46 万元，主要原因是人员增加。

（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 583.18 万元，其中:

（1）行政运行（2013101）350.64 万元，较上年增加 116.33 万元，原因是人员增加。

（2）专项业务（2013105）90 万元，较上年持平。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）75 万元，较上年持平。

（4）事业运行（2013150）51.41 万元，较上年增加 17.29 万元，原因是人员增加。

（5）行政单位离退休（2080501）16.13 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是离休生活补贴标准提高。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 583.18 万元，其中:

工资福利支出（301）361.26 万元，较上年增加 110.61 万元，原因是人员增加;

商品和服务支出（302）195.68 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）26.23 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员调入及离休生活补贴标准提高。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 583.18 万元，其中:

机关工资福利支出（501）361.26 万元，较上年增加 110.61 万元，原因是人员增加;

机关商品和服务支出（502）195.68 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是人员增加;

对个人和家庭的补助（509）26.23 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员调入及离休生活补贴标准提高。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 13.48 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.66 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 11.82 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

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 3 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 583.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 16.1 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是人员增加。

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、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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14	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2026年部门综合预算收支总表

表1
单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5831769.00	一、部门预算	5831769.00	一、部门预算	5831769.00	一、部门预算	5831769.00
2	1、财政拨款	5831769.00	1、一般公共服务支出	5670478.00	1、人员经费和公用经费支出	4140969.00	1、机关工资福利支出	3120175.00
3	(1)一般公共预算拨款	5831769.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3612638.00	2、机关商品和服务支出	1894800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1650000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	306800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	221531.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554463.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1690800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	161291.00	(2)商品和服务支出	1650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40800.00	9、对个人和家庭的补助	262331.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5831769.00	本年支出合计	5831769.00	本年支出合计	5831769.00	本年支出合计	5831769.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5831769.00	支出总计	5831769.00	支出总计	5831769.00	支出总计	5831769.00

2026年部门综合预算收入总表

表2
单位：元

序号	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									
1		合计	5,831,769.00	5,831,769.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	5,831,769.00	5,831,769.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	5,267,706.00	5,267,706.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	312002	岐山县关心下一代工作委员会办公室	564,063.00	564,063.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,831,769.00	5,831,769.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	5,831,769.00	5,831,769.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	5,267,706.00	5,267,706.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	312002	岐山县关心下一代工作委员会办公室	564,063.00	564,063.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5831769.00	一、财政拨款	5831769.00	一、财政拨款	5831769.00	一、财政拨款	5831769.00
2	1、一般公共预算拨款	5831769.00	1、一般公共服务支出	5670478.00	1、人员经费和公用经费支出	4140969.00	1、机关工资福利支出	3120175.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1650000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3612638.00	2、机关商品和服务支出	1894800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	306800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	221531.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554463.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1690800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161291.00	(2)商品和服务支出	1650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40800.00	9、对个人和家庭的补助	262331.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5831769.00	本年支出合计	5831769.00	本年支出合计	5831769.00	本年支出合计	5831769.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5831769.00	支出总计	5831769.00	支出总计	5831769.00	支出总计	5831769.00

2026年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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,831,769.00	3,979,969.00	161,000.00	1,690,800.00	
2	201	一般公共服务支出	5,670,478.00	3,818,678.00	161,000.00	1,690,800.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,670,478.00	3,818,678.00	161,000.00	1,690,800.00	
4	2013101	行政运行	3,506,415.00	3,316,615.00	149,000.00	40,800.00	
5	2013105	专项业务	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
6	2013150	事业运行	514,063.00	502,063.00	12,000.00	0.00	
7	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	161,291.00	161,291.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	161,291.00	161,291.00	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	161,291.00	161,291.00	0.00	0.00	

2026年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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,831,769.00	3,979,969.00	161,000.00	1,690,800.00	
2	301	工资福利支出			3,612,638.00	3,612,638.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,035,510.00	1,035,510.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	170,040.00	170,040.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,840.00	883,840.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,133.00	324,133.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,258.00	55,258.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,112.00	89,112.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,122.00	324,122.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,954.00	53,954.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,061.00	162,061.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,977.00	26,977.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,216.00	174,216.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,001.00	29,001.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,383.00	189,383.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,441.00	31,441.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,956,800.00	145,800.00	161,000.00	1,650,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	466,200.00	0.00	66,200.00	400,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	118,200.00	0.00	18,200.00	100,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00	145,800.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			262,331.00	221,531.00	0.00	40,800.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	161,291.00	161,291.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	

2026年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）

表7
单位：元

序号	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
1		合计	4,140,969.00	3,979,969.00	161,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,979,678.00	3,818,678.00	161,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,979,678.00	3,818,678.00	161,000.00	
4	2013101	行政运行	3,465,615.00	3,316,615.00	149,000.00	
5	2013150	事业运行	514,063.00	502,063.00	12,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	161,291.00	161,291.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	161,291.00	161,291.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	161,291.00	161,291.00	0.00	

2026年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）

表8
单位：元

序号	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
1		合计			4,140,969.00	3,979,969.00	161,000.00	
2	301	工资福利支出			3,612,638.00	3,612,638.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,035,510.00	1,035,510.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	170,040.00	170,040.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,840.00	883,840.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,133.00	324,133.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,258.00	55,258.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,112.00	89,112.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,122.00	324,122.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,954.00	53,954.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,061.00	162,061.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,977.00	26,977.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,216.00	174,216.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,001.00	29,001.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,520.00	5,520.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,383.00	189,383.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,441.00	31,441.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			306,800.00	145,800.00	161,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	66,200.00	0.00	66,200.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,600.00	0.00	16,600.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,200.00	0.00	18,200.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00	145,800.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
35	303	对个人和家庭的补助			221,531.00	221,531.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	161,291.00	161,291.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,240.00	60,240.00	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表

表9　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

表10
单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,650,000.00	
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	1,650,000.00	
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	1,600,000.00	
4		专用项目	1,600,000.00	
5		单位运转类专项	1,600,000.00	
6		2026年督查专项经费	200,000.00	督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；完成省市交办的督办件、县委全会精神落实，确保各项决策落实到位；负责全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。
7		2026年国安宣传教育	100,000.00	通过开展国家安全宣传教育活动，经过综合施策、持续努力，全民国家安全意识不断提升，各领域安全的人民防线进一步巩固，为维护国家主权、安全和发展利益发挥独特重要作用。全社会逐步形成人人参与、人人支持、人人维护国家安全的浓厚氛围，汇聚起维护和塑造国家安全的强大合力。
8		2026年金融处非工作	100,000.00	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。
9		2026年省市安排的会议活动及县上各类活动	400,000.00	完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作，筹备召开全县党委系统等相关重大活动。
10		2026年县委大院基础设施维修维护	500,000.00	用于加强县委大院的日常管理，确保县委大院水、电、暖、网等畅通，提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修，全面提升县委大院省级文明机关管理水平，确保后勤服务保障到位。
11		2026年信息化运行维护	100,000.00	主要用于应急密码通信系统的维护，确保应急密码通信系统运行正常，负责全县机要通信系统的维护，负责党委信息报送系统运行维护，确保党委信息系统正常运转，购置办公设施及设备。
12		2026年学习培训类	200,000.00	县委机要、保密人员学习机要设备使用，外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费保障。
13	312002	岐山县关心下一代工作委员会办公室	50,000.00	
14		专用项目	50,000.00	
15		单位运转类专项	50,000.00	
16		2026年“好家教好家风”专项经费	50,000.00	保障2026年运行

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12
单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026年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

表13
单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026										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		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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	134,800.00	134,800.00	0.00	16,600.00	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	16,600.00	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	134,800.00	134,800.00	0.00	16,600.00	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	16,600.00	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	134,800.00	134,800.00	0.00	16,600.00	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	16,600.00	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	312002	岐山县关心下一代工作委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年督查专项经费	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；完成省市交办的督办件、县委全会精神落实，确保各项决策落实到位；负责全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督办案件数量	30件以上
		质量指标	督办质量	100%
		时效指标	立说立行	立说立行
		成本指标	督办成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对督办工作的满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县重点项目持续向好发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥98%

表14-2

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年国安宣传教育	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于开展国家安全宣传教育活动，经过综合施策、持续努力，全民国家安全意识不断提升，各领域安全的人民防线进一步巩固，为维护国家主权、安全和发展利益发挥独特重要作用。全社会逐步形成人人参与、人人支持、人人维护国家安全的浓厚氛围，汇聚起维护和塑造国家安全的强大合力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国家安全宣传教育活动	4次以上
		质量指标	维护国家安全氛围	明显好转
		时效指标	完成时限	1-12月
		成本指标	工作成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务水平提高	≥95%
		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	服务群众满意度	≥95%

表14-3

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年金融处非工作	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全面打击金融乱象，防范和处置非法集资等	12次
		质量指标	金融环境	明显好转
		时效指标	完成时限	1-12月
		成本指标	工作成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务水平提高	≥95%
		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	服务群众满意度	≥95%

表14-4

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年省市安排的会议活动及县上各类活动	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	400000
			其中：财政拨款	400000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作，筹备召开全县党委系统等相关重大活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成会议活动次数	10次以上
		质量指标	会议活动完成率	100%
		时效指标	会议活动保障时间	1-12月
		成本指标	会议活动成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议活动社会效益	100%
		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	服务满意度	100%

表14-5

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年县委大院基础设施维修维护	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	500000
			其中：财政拨款	500000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于加强县委大院的日常管理，确保县委大院水、电、暖、网等畅通，提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修，全面提升县委大院省级文明机关管理水平，确保后勤服务保障到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护次数	5次
		质量指标	县委大院保障率	100%
		时效指标	保障时效	1-12月
		成本指标	保障成本	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	100%
		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	服务满意度	100%

表14-6

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年信息化运行维护	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	主要用于应急密码通信系统的维护，确保应急密码通信系统运行正常，负责全县机要通信系统的维护，负责党委信息报送系统运行维护，确保党委信息系统正常运转，购置办公设施及设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护次数	5次
		质量指标	通讯系统保障率	100%
		时效指标	保障时效	1-12月
		成本指标	保障成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对通讯的保障率	100%
		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	服务对象满意度	100%

表14-7

2026年度专项资金绩效目标表

专项（项目）名称			2026年学习培训类	
主管部门				
项目实施单位			中国共产党岐山县委员会办公室	
资金金额（元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	县委机要、保密人员学习机要设备使用，外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	6次以上
		质量指标	培训质量	100%
		时效指标	保障时效	1-12月
		成本指标	保障成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	100%
		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	服务满意度	98%

表14-8

2026年专项业务经费绩效目标表

项目名称	“好家教好家风”专项经费	
主管部门	中共岐山县委办公室	
资金金额（元）	实施期资金总额：	50000
	其中：财政拨款	50000
	其他资金	
总体目标	目标1：巩固和发展关工委工作成果，助力关心下一代工作健康有序开展。 目标2：传播正能量，在家庭、学校、社会营造了良好的道德教育氛围。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	谋划活动	3	
		质量指标	活动质量	提升	
		时效指标	活动周期	1年	
		成本指标	项目成本	5万	
		社会效益指标	促进家风家教不断提升	有效提升	
		可持续影响指标	促进家风家教持续不断向好	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产党岐山县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	县委保障运行		确保县委办2026年各项任务顺利完成	583.18	583.18	
	金额合计			583.18	583.18	
年度总体目标	组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策，重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其他事项。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	县域GDP	高于2025年县域GDP		
		质量指标	促进县域经济社会发展成效	良好		
		时效指标	完成工作实效	2025年以内		
		成本指标	工作运行经费	不高于预算值		
	效益指标	经济效益指标	县域GDP	高于2025年县域GDP		
		社会效益指标	人民群众生活水平	高于2025年		
		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	人民群众满意度	良好		

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

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：	
			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			年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				