

# 中国共产党垫江县委办公室（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7、承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

8、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

- 9、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。
- 10、档案管理，执法监督与检查。
- 11、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

## （二）单位构成。

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室、中共垫江县委机要局、垫江县档案局牌子。

中共垫江县委办公室内设综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、法规科、机关事务科、档案工作科、行政科等 15 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1356.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1354.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 2.05 万元；收入较去年减少 2.51 万元，主要是基本支出增加 15.78 万元，项目支出减少 18.28 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1356.93 万元，其中：一般公共服务支出 1085.28 万元，教育支出 2.25 万元，社会保障和就业支出 165.96 万元，卫生健康支出 38.43 万元，住房保障支出 51.77 万元，资源勘探工业信息等支出 13.24 万元；支出较去年减少 2.51 万元，主要是基本支出增加 15.78 万元，项目支出减少 18.28 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1354.88万元，一般公共预算财政拨款支出1356.93万元，比2025年减少2.51万元。其中：基本支出905.67万元，比2025年增加13.73万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，以及公积金、社保基数调整所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出449.22万元，比2025年减少18.28万元，主要原因是压减项目经费，主要用于重要会议、电子政务等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算60.00万元，比2025年减少45.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费25.00万元，比2025年减少35.00万元，主要原因是大力压减“三公”经费；公务用车运行维护费35.00万元，比2025年减少0万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车费用，财政预算减少；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是未安排公务用车购置计划。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费185.84万元，比上年增加24.96万元，主要原因为编报口径调整，将原纳入项目编报的部分经费本年纳入日常公用经费编报；

主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 449.22 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五)委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

## 六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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的人员经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-74512355

附表：1. 中国共产党垫江县委办公室(本级)财政拨款收支总表  
2. 中国共产党垫江县委办公室(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表  
3. 中国共产党垫江县委办公室(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
4. 中国共产党垫江县委办公室(本级)一般公共预算“三公”经费支出表  
5. 中国共产党垫江县委办公室(本级)政府性基金预算支出表  
6. 中国共产党垫江县委办公室(本级)收支

总表

7. 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）收入

总表

8. 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）支出

总表

9. 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）政府采购

明细表

10. 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）2026年

项目绩效目标表

表一

## 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

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
一、本年收入	<b>1,354.88</b>	一、本年支出	<b>1,354.88</b>	<b>1,354.88</b>	
一般公共预算资金	1,354.88	一般公共服务支出	1,083.23	1,083.23	
政府性基金预算资金		教育支出	2.25	2.25	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	165.96	165.96	
		卫生健康支出	38.43	38.43	
		资源勘探工业信息等支出	13.24	13.24	
		住房保障支出	51.77	51.77	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入合计	<b>1,354.88</b>	支出合计	<b>1,354.88</b>	<b>1,354.88</b>	

表二

## 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,354.88	905.67	449.22
201	一般公共服务支出	1,083.23	647.26	435.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,083.23	647.26	435.98
2013101	行政运行	647.26	647.26	
2013102	一般行政管理事务	435.98		435.98
205	教育支出	2.25	2.25	
20508	进修及培训	2.25	2.25	
2050803	培训支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96	
20805	行政事业单位养老支出	165.96	165.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
210	卫生健康支出	38.43	38.43	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	
215	资源勘探工业信息等支出	13.24		13.24
21505	工业和信息产业	13.24		13.24
2150516	工程建设及运行维护	13.24		13.24
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 中国共产党垫江县委办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出

## 预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		905.67	717.83	187.84
301	工资福利支出	459.51	459.51	
30101	基本工资	150.19	150.19	
30102	津贴补贴	101.39	101.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	
30109	职业年金缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	51.77	51.77	
30114	医疗费	6.60	6.60	
30199	其他工资福利支出	17.74	17.74	
30103	奖金	179.80	179.80	
3010301	基础绩效奖	125.28	125.28	
3010302	年度考核奖	42.00	42.00	
3010303	年终一次性奖金	12.52	12.52	
302	商品和服务支出	185.84		185.84
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.65		2.65
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	2.25		2.25
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	40.17		40.17
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	23.76		23.76
30299	其他商品和服务支出	46.86		46.86
303	对个人和家庭的补助	78.52	78.52	
30305	生活补助	72.72	72.72	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

中国共产党垫江县委办公室（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 年预算数			2026 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
105.00		35.00	35.00	70.00	60.00		35.00		35.00	25.00

表五

中国共产党垫江县委办公室（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

### 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,354.88	一般公共服务支出	1,085.28
政府性基金预算资金		教育支出	2.25
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	165.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.43
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	13.24
上级补助收入资金		住房保障支出	51.77
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,354.88	本年支出合计	1,356.93
上年结转结余资金	2.05	结转下年	
收入总计	1,356.93	支出总计	1,356.93

表七

## 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公	政府性	国有资	财政专	事	上	附属	事业	上年	其
科目编码	科目名称		共预算	基金预	本经营	户管理	业	级	补助	单位	经营	他
合计		1,356.93	1,354.88								2.05	
201	一般公共服务支出	1,085.28	1,083.23								2.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,085.28	1,083.23								2.05	
2013101	行政运行	649.31	647.26								2.05	
2013102	一般行政管理事务	435.98	435.98									
205	教育支出	2.25	2.25									
20508	进修及培训	2.25	2.25									
2050803	培训支出	2.25	2.25									
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96									
20805	行政事业单位养老支出	165.96	165.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75									
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.72	73.72									
210	卫生健康支出	38.43	38.43									
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43									
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43									
215	资源勘探工业信息等支出	13.24	13.24									
21505	工业和信息产业	13.24	13.24									
2150516	工程建设及运行维护	13.24	13.24									
221	住房保障支出	51.77	51.77									

22102	住房改革支出	51.77	51.77							
2210201	住房公积金	51.77	51.77							

表八

### 中国共产党垫江县委员会办公室（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,356.93	907.72	449.22
201	一般公共服务支出	1,085.28	649.31	435.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,085.28	649.31	435.98
2013101	行政运行	649.31	649.31	
2013102	一般行政管理事务	435.98		435.98
205	教育支出	2.25	2.25	
20508	进修及培训	2.25	2.25	
2050803	培训支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96	
20805	行政事业单位养老支出	165.96	165.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
210	卫生健康支出	38.43	38.43	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	
215	资源勘探工业信息等支出	13.24		13.24
21505	工业和信息产业	13.24		13.24
2150516	工程建设及运行维护	13.24		13.24
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

表九

中国共产党垫江县委员会办公室（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
	合计	2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

表十

## 中国共产党垫江县委办公室（本级）

## 2026年项目绩效目标表

填报单位：101001-中国共产党垫江县委办公室（本级）										
项目名称	50023124T000004051510-党政专用通信第二机房建设费			项目负责人及联系电话	邓鸽：74512501					
主管部门	101-中国共产党垫江县委办公室			实施单位	101001-中国共产党垫江县委办公室（本级）					
预算执行率权重(%)：			10							
资金情况 (万元)	年度资金总额：			78.80						
	其中：财政拨款			78.80						
	其他资金									
总体目标	项目验收合格率 100%，建设机房 1 个，维护成本不超过 787980.47 元，加快推进党政专用通信第二机房建设，争取在一年内完工并投用，保障单位正常履职工作。									
绩效指标	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(%)			
	产出指	质量指标	项目验收合	=	100	%	30			

标 标	数量指标	格率					
		机房建设个数	=	1	个	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员投诉次数	≤	5	次	10
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	78.80	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职工作	定性	得到有效保障		20

### 中国共产党垫江县委办公室（本级）

#### 2026年项目绩效目标表

填报单位：101001-中国共产党垫江县委办公室（本级）			
项目名称	50023122T000000089435-电子政务内网年租金	项目负责人及联系电话	贺艳云：74512501
主管部门	101-中国共产党垫江县委办公室	实施单位	101001-中国共产党垫江县委办公室（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情	年度资金总额：	27.84	

况	其中：财政拨款			27.84			
(万元)	其他资金						
总体目标	年稳定运行率 95%以上，使用系统单位数量不少于 75 个，维护成本不超过 27.84 万元，有效保证全县电子政务内网网络通畅，减少网络安全事故发生次数。						
	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(%)
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	使用系统单位数量	≥	75	个	20
		质量指标	年稳定运行率	≥	95	%	30
效 效 指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位投诉次数	≤	5	次	10
		成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	27.84	万元
	效益指标	社会效益指标	减少网络安全事故发生次数	定性	有效减少		20