

王峰

中共抚松县委办公室

2026年部门预算



二〇二六年一月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表(预算表1)

二、收入总表(预算表2)

三、支出总表(预算表3)

四、财政拨款收支总表(预算表4)

五、本年一般公共预算支出表(预算表5)

六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

九、项目支出表(预算表9)

十、支出明细表(预算附表1)

十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)

十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)

十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)

十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)

十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

十六、基本支出预算明细表(预算附表7)

十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)

十九、政府采购预算明细表(预算附表10)

二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)

二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

收支总表(预算表1)

预算单位：中共抚松县委办公室										金额单位：万元	
收					支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、	财政拨款收入	703.83	703.83	0.00	一、	一般公共服务支出	703.83	703.83	0.00		
	一般公共预算拨款收入	703.83	703.83	0.00		外交支出	0.00	0.00	0.00		
	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00		国防支出	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00		公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
二、	财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00		教育支出	0.00	0.00	0.00		
三、	单位资金收入	0.00	0.00	0.00		科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
	事业收入	0.00	0.00	0.00		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
	上级补助收入	0.00	0.00	0.00		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		
	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00		
	其他收入	0.00	0.00	0.00		节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
						城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		
						农林水支出	0.00	0.00	0.00		
						交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
						资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		
						商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
						金融支出	0.00	0.00	0.00		
						援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
						自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
						住房保障支出	0.00	0.00	0.00		
						粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
						国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		
						灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
						其他支出	0.00	0.00	0.00		
						预备费	0.00	0.00	0.00		
						转移性支出	0.00	0.00	0.00		
						债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
						债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
						债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
						抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
						本年支出合计	703.83	703.83	0.00		
						结转下年支出	0.00	0.00	0.00		
						支出总计	703.83	703.83	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共抚松县委办公室		金额单位：万元					
项 目	收			支			
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	703.83	703.83	0.00	一、本年支出	703.83	703.83	0.00
一般公共预算拨款	703.83	703.83	0.00	一、一般公共服务支出	703.83	703.83	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	703.83	703.83	0.00	支出总计	703.83	703.83	0.00

支出明细表(预算附表1)

预算单位: 中共抚松县委办公室							金额单位: 万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
401	中共抚松县委办公室	703.83	433.95	269.88	0.00	0.00	0.00
401001	中共抚松县委办公室	703.83	433.95	269.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	529.00	433.95	95.05	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	174.83	0.00	174.83	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：中共抚松县委办公室		国库拨款资金										金额单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金					
		总计	合计	基本支出		项目支出	工会经费直拨	基本支出		项目支出		
				人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	
401	中共抚松县委办公室	703.83	433.95	399.28	34.67	269.88	0.00	0.00	433.95	85.99	183.89	
401001	中共抚松县委办公室	703.83	433.95	399.28	34.67	269.88	0.00	0.00	433.95	85.99	183.89	
2013101	行政运行	529.00	433.95	399.28	34.67	95.05	0.00	0.00	433.95	0.00	95.05	
2013102	一般行政管理事务	174.83	0.00	0.00	0.00	174.83	0.00	0.00	0.00	85.99	88.84	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委办公室					
项目名称	2026年县委办项目支出					
年度资金总额 (万元)	269.88					
年度绩效目标	资金支出合规合理，完成各项既定工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	杂志刊物征订数量	此项指标用于考核征订数量	266	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众的国家安全意识	提升群众的国家安全意识	提升群众的国家安全意识	40
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2026年收支总预算703.83万元，其中：本年预算708.83万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加136.4万元，主要原因是本年度人员工资增加、新增政府采购项目。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算703.83万元，其中：本年收入703.83万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入703.83万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算703.83万元，其中：基本支出433.95万元，占61.66%；项目支出269.88万元，占38.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算703.83万元，其中：本年预算703.83万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出703.83万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款703.83万元，其中：基本支出433.95万元，占61.66%；项目支出269.88万元，占38.34%。基本支出中，人员经费399.28万元，占92.01%；公用经费34.67万元，占7.99%。一般公共服务（类）支出703.83万元，占100%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、完成各项重点工作。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出703.83万元，其中：

人员经费399.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费34.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为12万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。
- 2.公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。
- 3.公务用车购置及运行费8万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费8万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.67万元，比2025年预算增加3.08万元，增长9.75%，主要原因是人员增加导致人头费及车补增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额85.99万元，其中：政府采购货物预算81.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出269.88万元，其中：一级项目1个，二级项目13个；使用本年拨款269.88万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额269.88万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位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) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(十八) 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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。