

中共太白县委办公室
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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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）主要职能

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的活动的协调联系。

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。

3、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；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4、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。

5、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、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。

7、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。

8、负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共太白县委办公室共设10个职能组室：秘书组、文书组、综合组、信息组、后勤组、县委督查室、金融办、保密局（县委保密办）、机要局（县密码局）、县委全面深化改革委员会办公室。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作重要指示批示精神，锚定高质量发展目标，拔高站位、夯实基础、优化服务、狠抓作风，以一流标准推动各项工作争先进位。以党的政治建设为统领凝心铸魂，持续深化理论武装，把讲政治贯穿工作全过程各方面，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力；要以强基固本为抓手锤炼本领，坚持勤学善思、勇于实践，完善制度体系，以高质量党建引领业务工作深度融合；要以服务大局为核心彰显担当，善于站位全县高度思考问题，主动作为、超前谋划，不断提升服务保障水平，推动县委各项决策部署落地见效；要以作风建设为保障树立形象，始终保持奋发有为的状态、分秒必争的姿态、爱

岗敬业的心态，大力弘扬闯劲、钻劲、拼劲、韧劲，以扎实作风锻造过硬党办队伍，为“十五五”开好局、起好步，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政18人，事业3人。单位管理的离退休人员0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403.95万元，其中：一般公共预算拨款393.55万元、上年结转10.40万元，较上年增加16.96万元，增长4.38%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款上年结转、人员支出工资、社保变动调整；本部门当年预算支出403.95万元，其中：一般公共预算拨款393.55万元、上年结转10.40万元，较上年增加16.96万元，增长4.38%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款上年结转、人员支出工资、社保变动调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入403.95万元，其中：一般公共预算拨款收入393.55万元、上年结转10.40万元，较上年增加16.96万元，增长4.38%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款上年结转部分、人员支出工资、社保变动调整；本部门当年财政拨款支出403.95万元，其中：一般公共预算拨款支出393.55万元、上年结转10.40万元，较上年增加16.96万元，增长4.38%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款含上年结转部分、人员支出工资、社保变动调整。

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393.55万元，较上年增加6.56万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资、社保变动调整。

（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393.55万元，其中：

1. 行政运行（2013101）295.60万元，较上年增加4.70万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资、社保变动调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.18万元，较上年增加0.72万元，增长2.22%，增长的主要原因是：养老保险基数变动调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.59万元，较上年增加0.36万元，增长2.22%，增长的主要原因是：职业年金基数变动调整；

4. 行政单位医疗（2101101）16.28万元，较上年增加0.45万元，增长2.84%，增长的主要原因是：医疗保险基数变动调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.04万元，较上年减少0.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员调整，补助减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）25.69万元，较上年增加0.50万元，增长1.98%，增长的主要原因是：住房公积金基数变动调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

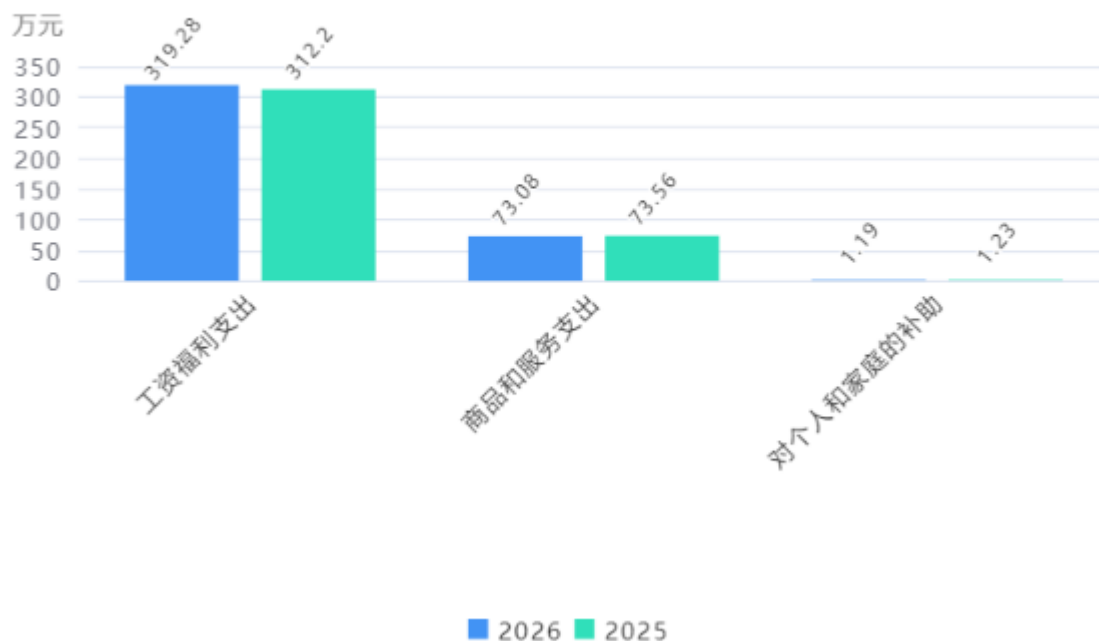
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出393.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）319.28万元，较上年增加7.08万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员支出工资调整；

（2）商品和服务支出（302）73.08万元，较上年减少0.48万元，下降0.65%，下降的主要原因是：压缩商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年减少0.04万元，下降3.25%，下降的主要原因是：驻村补助严格考核扣减，补助结余。

支出按部门预算支出经济分类对比图



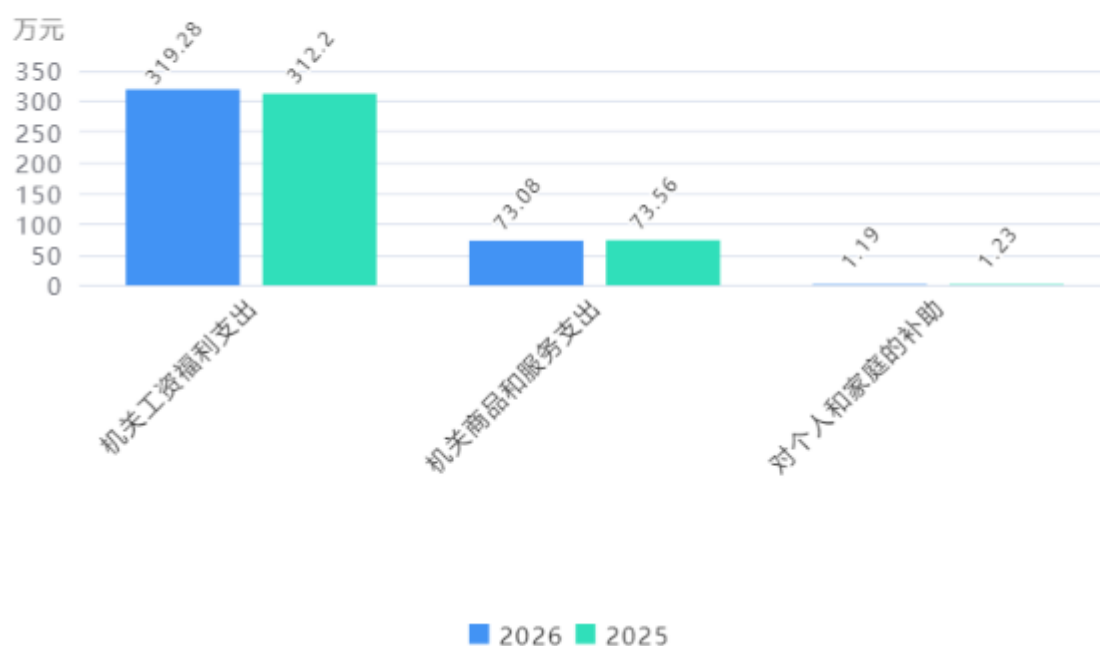
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出393.55万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）319.28万元，较上年增加7.08万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资、社保变动调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）73.08万元，较上年减少0.48万元，下降0.65%，下降的主要原因是：压缩商品服务支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年减少0.04万元，下降3.25%，下降的主要原因是：驻村补助严格考核扣减，补助结余。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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18.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4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393.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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60.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共太白县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,935,511.00	一、部门预算	4,039,548.31	一、部门预算	4,039,548.31	一、部门预算	4,039,548.31
1、财政拨款	3,935,511.00	1、一般公共服务支出	2,955,988.00	1、人员经费和公用经费支出	3,923,751.00	1、机关工资福利支出	3,192,771.00
(1)一般公共预算拨款	3,935,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,192,771.00	2、机关商品和服务支出	834,837.31
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	730,800.00	3、机关资本性支出	
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	115,797.31	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	497,711.00	(2)商品和服务支出	104,037.31	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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	11,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,156.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	104,037.31	(9)对社会保障基金补助			
		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	256,896.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,935,511.00	本年支出合计	4,039,548.31	本年支出合计	4,039,548.31	本年支出合计	4,039,548.31
使用非财政拨款结余		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	104,037.31						
其中：财政拨款资金结转	104,037.31						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,039,548.31	支出总计	4,039,548.31	支出总计	4,039,548.31	支出总计	4,039,548.31

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,039,548.31	3,935,511.00								104,037.31		
321	中共太白县委办公室	4,039,548.31	3,935,511.00								104,037.31		
321001	中共太白县委办公室	4,039,548.31	3,935,511.00								104,037.31		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	4,039,548.31	3,935,511.00								104,037.31
321	中共太白县委办公室	4,039,548.31	3,935,511.00								104,037.31
321001	中共太白县委办公室	4,039,548.31	3,935,511.00								104,037.31

表4

部门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	3,935,511.00	一、财政拨款	4,039,548.31	一、财政拨款	4,039,548.31	一、财政拨款	4,039,548.31
1、一般公共预算拨款	3,935,511.00	1、一般公共服务支出	2,955,988.00	1、人员经费和公用经费支出	3,923,751.00	1、机关工资福利支出	3,192,771.00
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	3,192,771.00	2、机关商品和服务支出	834,837.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,800.00	3、机关资本性支出	
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	115,797.31	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	497,711.00	(2)商品和服务支出	104,037.31	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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	11,940.00
		10、卫生健康支出	213,156.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	104,037.31	(9)对社会保障基金补助			
		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	256,896.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,935,511.00	本年支出合计	4,039,548.31	本年支出合计	4,039,548.31	本年支出合计	4,039,548.31
上年结转	104,037.31	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,039,548.31	支出总计	4,039,548.31	支出总计	4,039,548.31	支出总计	4,039,548.31

表5

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）

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	3,935,511.00	3,323,751.00	600,000.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	2,955,988.00	2,355,988.00	600,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,955,988.00	2,355,988.00	600,000.00		
2013101	行政运行	2,955,988.00	2,355,988.00	600,000.00		
208	社会保障和就业支出	497,711.00	497,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	497,711.00	497,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,807.00	331,807.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,904.00	165,904.00			
210	卫生健康支出	213,156.00	213,156.00			
21011	行政事业单位医疗	213,156.00	213,156.00			
2101101	行政单位医疗	162,756.00	162,756.00			
2101103	公务员医疗补助	50,400.00	50,400.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	256,896.00	256,896.00			
22102	住房改革支出	256,896.00	256,896.00			
2210201	住房公积金	256,896.00	256,896.00			

表6

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）

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				3,935,511.00	3,323,751.00	600,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			3,192,771.00	3,192,771.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,216.00	984,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900,288.00	900,288.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,598.00	315,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,807.00	331,807.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,904.00	165,904.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,756.00	162,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,620.00	4,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,896.00	256,896.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,286.00	20,286.00			
302	商品和服务支出			730,800.00	130,800.00	600,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,000.00		31,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	130,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	180.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00			11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

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）

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	3,923,751.00	3,323,751.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,955,988.00	2,355,988.00	600,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,955,988.00	2,355,988.00	600,000.00	
2013101	行政运行	2,955,988.00	2,355,988.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	497,711.00	497,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	497,711.00	497,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,807.00	331,807.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,904.00	165,904.00		
210	卫生健康支出	213,156.00	213,156.00		
21011	行政事业单位医疗	213,156.00	213,156.00		
2101101	行政单位医疗	162,756.00	162,756.00		
2101103	公务员医疗补助	50,400.00	50,400.00		
221	住房保障支出	256,896.00	256,896.00		
22102	住房改革支出	256,896.00	256,896.00		
2210201	住房公积金	256,896.00	256,896.00		

表8

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）

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			3,923,751.00	3,323,751.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,192,771.00	3,192,771.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,216.00	984,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900,288.00	900,288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,598.00	315,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,807.00	331,807.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,904.00	165,904.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,756.00	162,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,620.00	4,620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,896.00	256,896.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,286.00	20,286.00		
302	商品和服务支出			730,800.00	130,800.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	130,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门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	11,760.00	2026年驻村工作队生活补助
321	中共太白县委办公室	11,760.00	2026年驻村工作队生活补助
321001	中共太白县委办公室	11,760.00	农林水支出（213）
	专用项目	11,760.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）
	专用项目	11,760.00	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）
	驻村工作队生活补助	11,760.00	驻村工作队生活补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村工作队生活补助					
主管部门	中共太白县委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.18		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.18				
	其他资金					
年度目标	按时支付2026年度驻村工作队生活补助。					
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	驻村工作队生活补助支出		≤1.18万元	30
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	每月按980元预算		≤1.18万元	10
		质量指标	严格执行预算标准		100%	10
		时效指标	2026年		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	不涉及		不涉及	0
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度		≥90%	30

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共太白县委办公室				
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	
	工资福利支出	在职人员工资、个人社保缴费、年终考核奖等。	319.28	319.28		
	商品和服务支出	保障单位正常运转的各项办公经费。	83.48	83.48		
	对个人和家庭补助支出	驻村工作队补助、独生子女费等。	1.19	1.19		
金额合计			403.95	403.95		
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党委办公室工作的重要指示批示精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，坚持“围绕中心、服务大局、忠诚履职、担当作为”的工作主线，聚焦“参谋辅政、统筹协调、督查落实、后勤保障、队伍建设”五大重点，强化政治引领、提升能力素质、改进工作作风、健全工作机制，推动党委办公室工作高质量发展，为我县“十五五”规划开局起步、为县域建设提供坚强的政治保障和服务支撑。</p>					
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	预算指标正常运行		≤403.95万元	10
		社会成本	服务能力逐步提升率		≥95%	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	严格预算支出		≤403.95万元	10
		质量指标	确保“三保”高效支出率		≥99%	10
		时效指标	全年		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济持续增长		效果显著	5
		社会效益指标	接受社会监督率		≥95%	5
		生态效益指标	人居生态环境达标率		≥95%	5
		可持续影响指标	全面落实政府过紧日子要求		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意率		≥95%	20

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			