

四川省九寨沟县委办

2026 年部门预算

目录

第一部分 县委办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县委办 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门整体支出绩效目标表
- 十四、表 14 部门预算项目绩效目标表

第三部分 县委办 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

中共九寨沟县委办公室是中共九寨沟县委的办事机构，是负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

（二）县委办 2026 年重点工作

1. 负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的传达和督办。

2. 负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3. 围绕县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。

4. 负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。

5. 承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。

6. 负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综

合治理和安全防范。

二、部门预算单位构成

县委办下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 0 个，主要包括：

序号	机构名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 县委办 2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表			
部门:		表1	
		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,104.01	本年支出合计	1,104.01
七、上年结转			
收入总计	1,104.01	支出总计	1,104.01

表 2

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代 码	项 目	合 计	上年 结转	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	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
	单位名称（科目）											
	合 计	1,104.01		1,104.01								
		1,104.01		1,104.01								
131001	县委办公室	991.41		991.41								
131002	目标绩效事务中心	112.60		112.60								

表 3

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,104.01	1,004.01	100.00
					1,104.01	1,004.01	100.00
				县委办公室	991.41	891.41	100.00
201	31	01	131001	行政运行	721.65	621.65	100.00
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83	
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	
210	11	01	131001	行政单位医疗	43.74	43.74	
210	11	03	131001	公务员医疗补助	11.19	11.19	
221	02	01	131001	住房公积金	75.01	75.01	
				目标绩效事务中心	112.60	112.60	
201	31	50	131002	事业运行	78.32	78.32	
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
208	05	06	131002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
210	11	02	131002	事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	131002	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	02	01	131002	住房公积金	9.71	9.71	

表 4

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,104.01	一、本年支出	1,104.01	1,104.01		
一般公共预算拨款收入	1,104.01	一般公共服务支出	799.98	799.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	157.64	157.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.68	61.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	84.72	84.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																										金额单位：万元									
部门		项 目		合计	按当年财政预算安排										中央预算追加专项转移支付等										合计	上年结转安排									
科目编码	类 别	款 目	项 目名称（科目）		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转												
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出									
			党委办公室	991.41	991.41	991.41	991.41	100.00																											
			工资福利支出	833.38	833.38	833.38	833.38																												
301	01	131001	基本工资	212.78	212.78	212.78	212.78																												
301	02	131001	津贴补贴	167.16	167.16	167.16	167.16																												
301	02	131001	公务车运行维护费补贴	120.18	120.18	120.18	120.18																												
301	02	131001	艰苦边远地区津贴	34.67	34.67	34.67	34.67																												
301	02	131001	贫困地区地区津贴	2.01	2.01	2.01	2.01																												
301	02	131001	贫困地区地区津贴	2.78	2.78	2.78	2.78																												
301	02	131001	其他津补贴	7.51	7.51	7.51	7.51																												
301	03	131001	奖金	166.28	166.28	166.28	166.28																												
301	03	131001	年终一次性奖金	17.73	17.73	17.73	17.73																												
301	03	131001	基础绩效工资	148.55	148.55	148.55	148.55																												
301	07	131001	绩效工资	15.20	15.20	15.20	15.20																												
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险	89.83	89.83	89.83	89.83																												
301	09	131001	失业保险费	48.99	48.99	48.99	48.99																												
301	10	131001	职工基本医疗保险费	43.74	43.74	43.74	43.74																												
301	11	131001	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	11.19	11.19																												
301	12	131001	其他社会保险费	2.22	2.22	2.22	2.22																												
301	12	131001	工伤保险	1.12	1.12	1.12	1.12																												
301	12	131001	生育保险	1.09	1.09	1.09	1.09																												
301	13	131001	住房公积金	75.01	75.01	75.01	75.01																												
			商品和服务支出	156.80	156.80	156.80	156.80	100.00																											
302	01	131001	办公费	104.91	104.91	104.91	104.91	4.91	100.00																										
302	07	131001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	11	131001	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	28	131001	工会经费	7.96	7.96	7.96	7.96																												
302	31	131001	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	99	131001	其他商品和服务支出	6.32	6.32	6.32	6.32																												
302	99	131001	其他商品和服务支出	6.32	6.32	6.32	6.32																												
			对个人和家庭补助	1.23	1.23	1.23	1.23																												
303	05	131001	生活补助	1.23	1.23	1.23	1.23																												
303	05	131001	困难生活补助	1.23	1.23	1.23	1.23																												
			驻村扶贫服务中心	112.60	112.60	112.60	112.60																												
			工资福利支出	105.79	105.79	105.79	105.79																												
301	01	131002	基本工资	25.86	25.86	25.86	25.86																												
301	02	131002	津贴补贴	3.29	3.29	3.29	3.29																												
301	02	131002	艰苦边远地区津贴	4.84	4.84	4.84	4.84																												
301	02	131002	贫困地区地区津贴	0.04	0.04	0.04	0.04																												
301	02	131002	其他津补贴	0.40	0.40	0.40	0.40																												
301	03	131002	奖金	21.55	21.55	21.55	21.55																												
301	03	131002	年终一次性奖金	2.16	2.16	2.16	2.16																												
301	03	131002	基础绩效工资	19.40	19.40	19.40	19.40																												
301	07	131002	绩效工资	18.23	18.23	18.23	18.23																												
301	08	131002	机关事业单位基本养老保险	11.35	11.35	11.35	11.35																												
301	09	131002	失业保险费	6.47	6.47	6.47	6.47																												
301	10	131002	职工基本医疗保险费	5.66	5.66	5.66	5.66																												
301	11	131002	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	1.08	1.08																												
301	12	131002	其他社会保险费	0.57	0.57	0.57	0.57																												
301	12	131002	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14																												
301	12	131002	生育保险	0.43	0.43	0.43	0.43																												
301	13	131002	住房公积金	9.71	9.71	9.71	9.71																												
			商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	6.82																												
302	01	131002	办公费	3.09	3.09	3.09	3.09																												
302	11	131002	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	28	131002	工会经费	0.93	0.93	0.93	0.93																												
302	99	131002	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.79																												
302	99	131002	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.79																												

表 6

一般公共预算支出预算表								表3
部门：				金额单位：万元				
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,104.01	1,104.01	
						1,104.01	1,104.01	
					县委办公室部门	1,104.01	1,104.01	
201	31	01	131		行政运行	721.65	721.65	
201	31	50	131		事业运行	78.32	78.32	
208	05	05	131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	
208	05	06	131		机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	
210	11	01	131		行政单位医疗	43.74	43.74	
210	11	02	131		事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	131		公务员医疗补助	12.27	12.27	
221	02	01	131		住房公积金	84.72	84.72	

表 7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,004.01	940.40	63.62
				1,004.01	940.40	63.62
		131001	县委办公室	891.41	834.61	56.80
		301	工资福利支出	833.38	833.38	
301	01	30101	基本工资	212.78	212.78	
301	02	30102	津贴补贴	167.16	167.16	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	120.18	120.18	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	34.67	34.67	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.01	2.01	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	2.78	2.78	
301	02	3010207	其他国家津贴	7.51	7.51	
301	03	30103	奖金	166.28	166.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.73	17.73	
301	03	3010302	基础绩效奖	148.55	148.55	
301	07	30107	绩效工资	15.20	15.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.83	89.83	
301	09	30109	职业年金缴费	49.99	49.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	43.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011201	工伤保险	1.12	1.12	
301	12	3011202	失业保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	75.01	75.01	
		302	商品和服务支出	56.80		56.80
302	01	30201	办公费	4.91		4.91
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	7.56		7.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.32		6.32
		303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	05	30305	生活补助	1.23	1.23	
303	05	3030501	特困生活补助	1.23	1.23	
		131002	目标绩效管理事务中心	112.60	105.79	6.82
		301	工资福利支出	105.79	105.79	
301	01	30101	基本工资	25.86	25.86	
301	02	30102	津贴补贴	5.29	5.29	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.84	4.84	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.04	0.04	
301	02	3010207	其他国家津贴	0.40	0.40	
301	03	30103	奖金	21.55	21.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.16	2.16	
301	03	3010302	基础绩效奖	19.40	19.40	
301	07	30107	绩效工资	18.23	18.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
301	09	30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	9.71	9.71	
		302	商品和服务支出	6.82		6.82
302	01	30201	办公费	3.09		3.09
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79

表 8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	100.00
					100.00
				县委办公室	100.00
				行政运行	100.00
201	31	01	131001	全县重点工作督查督办	100.00

表 9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.00		15.00		15.00	
		15.00		15.00		15.00	
131001	县委办公室	15.00		15.00		15.00	

表 10

表4

政府性基金预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

表 11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此页无数据						

表 12

				表5			
				国有资本经营预算支出预算表			
部门：				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

表 13

2026 年度部门整体绩效目标							
部门（单位）：131-县委办公室部门		状态：绩效领导审核已审					
取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)			
二上	收入预算						
	支出预算	11,040,134.65	11,040,134.65				
年度总体目标	保障办公室正常运转，主要体现在围绕县委工作，发挥好参谋助手作用，发挥好信息渠道作用，发挥好督查问晓作用。保障办公室各级干部职工工资福利等。 标;职责绩效目标;职责绩效目标;职责绩效目标;						
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年指标值	2024年指标值	2025年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	30.73%	30.73%	28.49%	4.22%	59.49%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	93.35%	93.35%	96.58%	96.03%	87.44%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.65%	6.65%	3.42%	3.97%	12.56%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	965,000元	965,000元			965,000元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
产出指标	时效指标	领导重要批示件办结时效达标率	达到100%				
产出指标	质量指标	督查发现问题整改落实率	达到100%				
产出指标	数量指标	完成专项督查事项数	≥15条				
效益指标	社会效益指标	调研成果转化落地数	>3				
效益指标	可持续影响指标	推动完善运行县委重大决策“研-决-督-评”闭环机制	建立健全				

表 14

部门预算项目绩效目标表（2026年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
131-县委 办公室		163.62									
131001-县 委办公室	全县重点工作督查督办	100.00	督查落实上级党委领导机关和领导同志批示交办事项；督查落实县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署；督查落实县委和县委领导同志重要指示、批示；督查落实本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由县委答复的有关议案、提案的办理情况；查办新闻单位披露的本地、本部门的问题并要求反馈结果或需要核查的事项；根据决策部署实施的进展情况，选择关系全局的热点问题、工作落实的难点问题和执行中出现的倾向性、苗头性问题开展调研，对重点问题进行解剖分析，向党委写出专题或综合报告，推动重大决策部署落地见效，提升重点工作落实效率。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	100	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督查督办重点工作推进率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项调研次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督查闭环效率	定性	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常公用经费(九募沟)	56.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
131002-目 标绩效事 务中心	日常公用经费(九募沟)	6.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

第三部分 县委办 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办 2026 年收支预算总数 2208.02 万元，比 2025 年收支预算总数增加 127.68 万元。

（一）收入预算情况

县委办 2026 年收入预算 1104.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1104.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委办 2026 年支出预算 1104.01 万元，其中：基本支出 1004.01 万元，占 91%；项目支出 100 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办 2026 年财政拨款收支预算总数 2208.02 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 127.68 万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1104.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 799.38 万元、社会保障和就业支出 157.64 万元、卫生健康支出 61.68 万元、住房保障支出 84.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办 2026 年一般公共预算当年拨款 1104.01 万元，比 2025 年预算数增加 63.84 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 799.98 万元，占 72.46%；社会保障和就业支出 157.64 万元，占 14.28%；卫生健康支出 61.68 万元，占 5.59%；住房保障支出 84.72 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：2026 年预算数为 799.98 万元，主要用于：机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 101.18 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 56.46 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026 年预算数为 43.74 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026 年预算数为 5.66 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2026 年预算数为 12.27 万元，指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026 年预算数为 84.72 万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2026 年一般公共预算基本支出 1004.01 万元，其中：

人员经费 940.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 63.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少 57.5 万元。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 10 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各科室工作人员公务用车费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办 2026 年无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算情况说明

县委办 2026 年无国有资本经营预算支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县委办单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.62 万元，较 2025 年预算增加 2.56 万元，主要原因为人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，县委办安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，县委办单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 10 辆、定向保障用 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县委办开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 163.62 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）党委事务（31）行政运行（01）：指县委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指县委办用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指县委办用于集中缴纳事业人员医疗补助支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指县委办用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“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）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。

（十二）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、培训费、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。