中共志丹县委办公室（汇总）
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、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。

2、负责县委日常文书的处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来志的接待工作。

3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、分发、归档工作。

4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。

5、及时收集筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委提供各方面的信息。

6、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；围绕一些阶段性重点工作开展专项督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示的催办落实。

7、负责中央、省委、市委文件和有关部门重要核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。

8、负责全县政治、经济、文化、社会等方面信息的收集、整理、综合、编辑和报送工作。

9、负责指导县委直属机关党委下设党组党的建设工作。完成县委全面深化改革领导委员会交办的工作。

10、负责网络安全和信息化管理工作。

11、完成县委全面深化改革领导委员会交办的工作。

12、负责全县各领域的保密机要工作。

13、负责全县档案管理、监督、检查等工作。

14、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设办公室、信息室、值班室。

二、工作任务

2026年，县委办公室将紧紧围绕县委工作中心和工作重点，认真贯彻中省市秘书长办公室主任会议精神，扎实履行办公室参谋助手、督导协调、综合服务职能，争取圆满完成全年各项工作任务。

（一）强化服务决策和保障落实。

（1）办文办会进一步规范。

（2）综合信息作用继续加强。

（3）确保机要工作畅通安全。

（4）保密工作扎实开展。

（5）督查工作有力推进。

（二）强化综合统筹和事务服务。

（1）综合协调服务不断加强。

（2）公务接待规范高效。

（3）财务工作严格规范。

（4）值班工作高效运转。

（三）强化自身建设和机关效能提升。

（1）学习型党组织建设继续深入开展。

（2）领导班子和干部队伍建设继续加强。

（3）党风廉政建设确保从严从实。

（4）中央八项规定严格落实。

三、预算单位构成

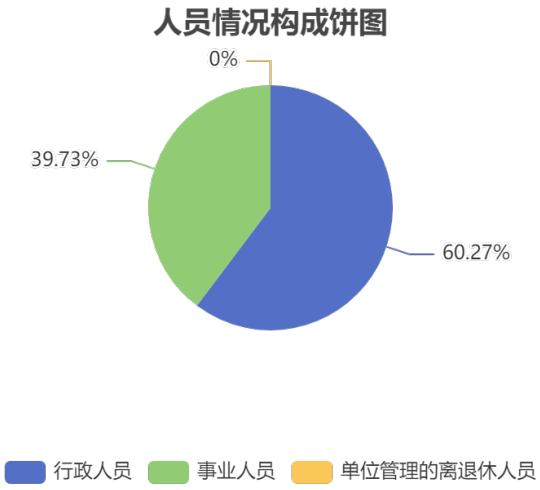
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

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7个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共志丹县委办公室（机关）	
2	中共志丹县委政策研究室	
3	志丹县关心下一代工作服务中心	
4	志丹县档案馆	
5	中共志丹县委巡察工作领导小组办公室	
6	志丹县金融工作中心	
7	志丹县行政效能中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制48人、事业编制32人；实有人员73人，其中行政44人、事业29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1497.07万元，其中一般公共预算拨款收入1497.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加51.89万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增

加；本部门当年预算支出1497.07万元，其中一般公共预算拨款支出1497.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加51.89万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1497.07万元，其中一般公共预算拨款收入1497.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加51.89万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加；本部门财政拨款支出1497.07万元，其中一般公共预算拨款支出1497.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加51.89万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加。

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1497.07万元，较上年增加51.89万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加。

（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1497.07万元，其中：

1.档案馆（2012604）194.25万元，较上年增加29.57万元，增长17.96%，增长的主要原因是：人员工资福调整，预算增加。

2.行政运行（2013101）563.06万元，较上年减少27.83万元，下降4.71%，下降的主要原因是：人员公用经费压缩，预算减少。

3.机关服务（2013103）78.00万元，较上年减少22.00万元，下降22.00%，下降的主要原因是：县委专业业务经费压缩，预算减少。

4.专项业务（2013105）190.00万元，较上年增加48.00万元，增长33.80%，增长的主要原因是：行政效能中心专业费预算增加。

5.事业运行（2013150）180.56万元，较上年增加20.04万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员工资福调整，预算增加。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.04万元，较上年增加8.41万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员社保缴费调整，预算增加。

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.52万元，较上年增加4.21万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员社保缴费调整，预算增加。

8.行政单位医疗（2101101）31.86万元，较上年增加0.15万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员社保缴费调整，预算增加。

9.事业单位医疗（2101102）21.06万元，较上年增加2.52万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员社保缴费调整，预算增加。

10.住房公积金（2210201）77.72万元，较上年增加3.81万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员社保缴费调整，预算增加。

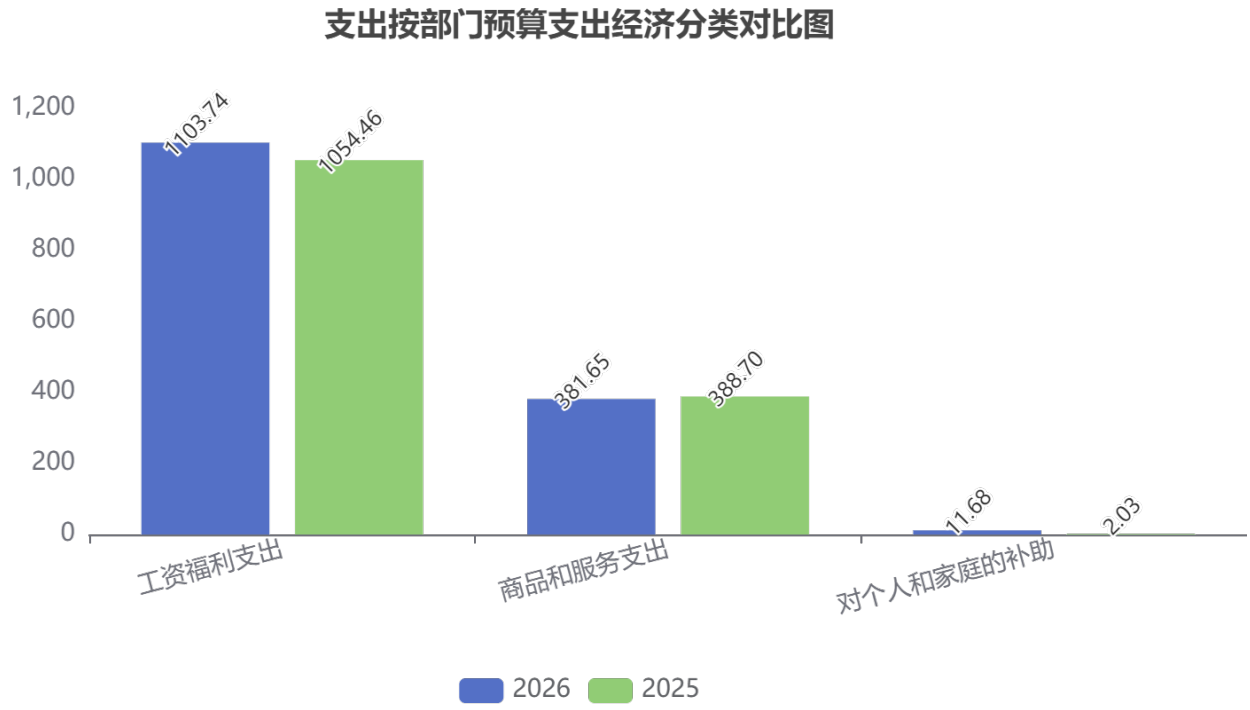
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1497.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1103.74万元，较上年增加49.29万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加。

（2）商品和服务支出（302）381.65万元，较上年减少7.05万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员公用经费压缩，预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）11.68万元，较上年增加9.65万元，增长475.37%，增长的主要原因是：县委值班补助预算增加。



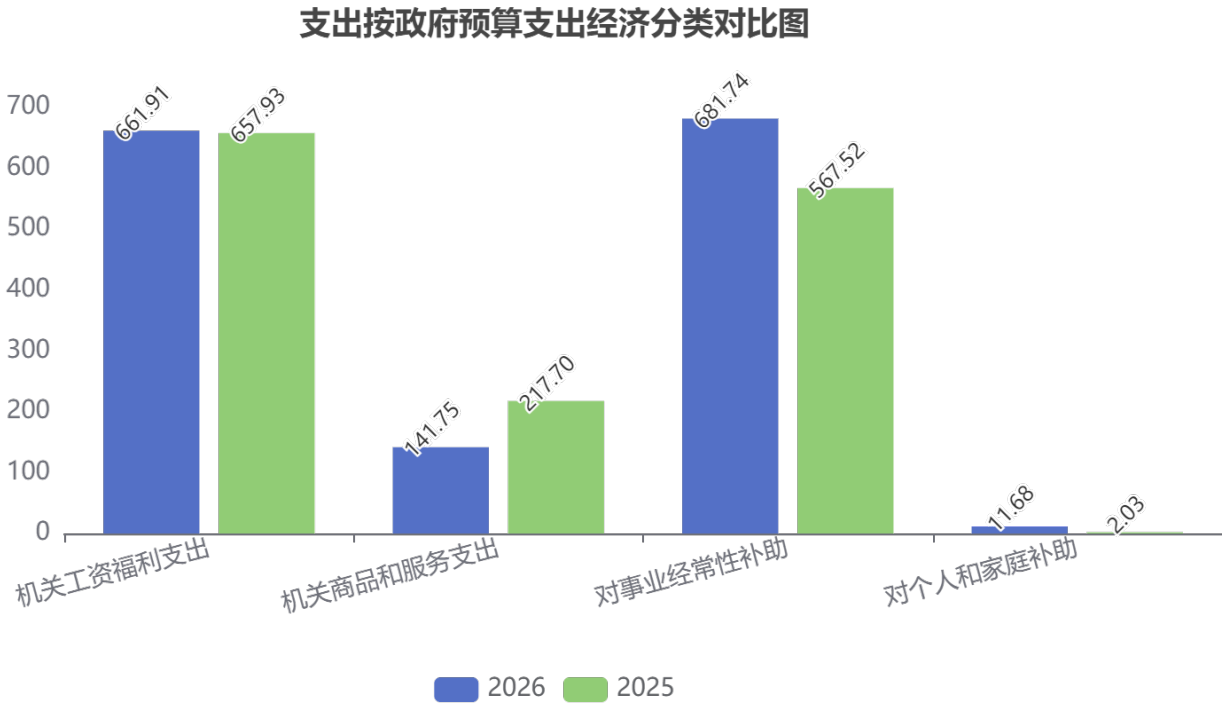
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1497.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）661.91万元，较上年增加3.97万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加。

（2）机关商品和服务支出（502）141.75万元，较上年减少75.95万元，下降34.89%，下降的主要原因是：人员公用经费、专项业务经费压缩，预算减少。

（3）对事业经常性补助（505）681.74万元，较上年增加114.22万元，增长20.13%，增长的主要原因是：人员工资福和社保缴费调整，预算增加。

（4）对个人和家庭补助（509）11.68万元，较上年增加9.65万元，增长475.37%，增长的主要原因是：县委值班补助预算增加。



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，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。

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14.00万元，较上年减少24.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：县委办公务用车只保留1辆，其他公车全部由机关事务中心管理，运行费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费14.00万元，较上年下降24.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：县委办公务用车只保留1辆，其他公车全部由机关事务中心管理，运行费预算减少。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5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1497.07万元，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74.05万元，较上年减少45.65万元，下降38.14%，下降的主要原因是人员调整变动以及公用经费压缩，预算减少。

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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：中共志丹县委办公室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	14970746.00	一、部门预算	14970746.00	一、部门预算	14970746.00	一、部门预算	14970746.00
1、财政拨款	14970746.00	1、一般公共服务支出	12058763.00	1、人员经费和公用经费支出	11990746.00	1、机关工资福利支出	6619059.00
(1)一般公共预算拨款	14970746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11037446.00	2、机关商品和服务支出	1417500.00
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	936500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6817387.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2980000.00	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	1605660.00	(2)商品和服务支出	2880000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	116800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	529120.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	777203.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14970746.00	本年支出合计	14970746.00	本年支出合计	14970746.00	本年支出合计	14970746.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14970746.00	支出总计	14970746.00	支出总计	14970746.00	支出总计	14970746.00

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	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									
	合计	14970746	14970746										
236	中共志丹县委办公室	14970746	14970746										
236001	中共志丹县委办公室	4399811	4399811										
236002	中共志丹县委政策研究室	1126782	1126782										
236004	志丹县关心下一代工作服务中心	912819	912819										
236005	志丹县档案馆	2483212	2483212										
236006	中共志丹县委巡察工作领导小组办公室	2622566	2622566										
236007	志丹县行政效能中心	1900000	1900000										
236008	志丹县金融工作中心	1525556	1525556										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14970746	14970746								
236	中共志丹县委办公室	14970746	14970746								
236001	中共志丹县委办公室	4399811	4399811								
236002	中共志丹县委政策研究室	1126782	1126782								
236004	志丹县关心下一代工作服务中心	912819	912819								
236005	志丹县档案馆	2483212	2483212								
236006	中共志丹县委巡察工作领导小组办公室	2622566	2622566								
236007	志丹县行政效能中心	1900000	1900000								
236008	志丹县金融工作中心	1525556	1525556								

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	14970746.00	一、财政拨款	14970746.00	一、财政拨款	14970746.00	一、财政拨款	14970746.00
1、一般公共预算拨款	14970746.00	1、一般公共服务支出	12058763.00	1、人员经费和公用经费支出	11990746.00	1、机关工资福利支出	6619059.00
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	11037446.00	2、机关商品和服务支出	1417500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	936500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6817387.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2980000.00	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	1605660.00	(2)商品和服务支出	2880000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	116800.00
		10、卫生健康支出	529120.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	777203.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14970746.00	本年支出合计	14970746.00	本年支出合计	14970746.00	本年支出合计	14970746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14970746.00	支出总计	14970746.00	支出总计	14970746.00	支出总计	14970746.00

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	14970746	11054246	936500	2980000	
201	一般公共服务支出	12058763	8142263	936500	2980000	
20126	档案事务	1942510	1539510	103000	300000	
2012604	档案馆	1942510	1539510	103000	300000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10116253	6602753	833500	2680000	
2013101	行政运行	5630609	4893109	737500		
2013103	机关服务	780000			780000	
2013105	专项业务	1900000			1900000	
2013150	事业运行	1805644	1709644	96000		
208	社会保障和就业支出	1605660	1605660			
20805	行政事业单位养老支出	1605660	1605660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1070440	1070440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535220	535220			
210	卫生健康支出	529120	529120			
21011	行政事业单位医疗	529120	529120			
2101101	行政单位医疗	318551	318551			
2101102	事业单位医疗	210569	210569			
221	住房保障支出	777203	777203			
22102	住房改革支出	777203	777203			
2210201	住房公积金	777203	777203			

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			14970746	11054246	936500	2980000	
301	工资福利支出			11037446	11037446			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4863842	4863842			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3226680	3226680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633596	633596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436844	436844			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316798	316798			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218422	218422			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318551	318551			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210569	210569			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16667	16667			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18274	18274			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469605	469605			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307598	307598			
302	商品和服务支出			3816500		936500	2880000	
30201	办公费	50201	办公经费	1317500		637500	680000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2359000		159000	2200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			116800	16800		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116800	16800		100000	

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	11990746	11054246	936500	
201	一般公共服务支出	9078763	8142263	936500	
20126	档案事务	1642510	1539510	103000	
2012604	档案馆	1642510	1539510	103000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7436253	6602753	833500	
2013101	行政运行	5630609	4893109	737500	
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	1805644	1709644	96000	
208	社会保障和就业支出	1605660	1605660		
20805	行政事业单位养老支出	1605660	1605660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1070440	1070440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535220	535220		
210	卫生健康支出	529120	529120		
21011	行政事业单位医疗	529120	529120		
2101101	行政单位医疗	318551	318551		
2101102	事业单位医疗	210569	210569		
221	住房保障支出	777203	777203		
22102	住房改革支出	777203	777203		
2210201	住房公积金	777203	777203		

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			11990746	11054246	936500	
301	工资福利支出			11037446	11037446		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4863842	4863842		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3226680	3226680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633596	633596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436844	436844		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316798	316798		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218422	218422		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318551	318551		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210569	210569		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16667	16667		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18274	18274		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469605	469605		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307598	307598		
302	商品和服务支出			936500		936500	
30201	办公费	50201	办公经费	637500		637500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159000		159000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	2980000	
236	中共志丹县委办公室	2980000	
236001	中共志丹县委办公室	700000	
	专用项目	700000	
	专项业务费	700000	
	机要值班室补助	100000	机要值班室补助
	业务工作经费	600000	业务工作经费
236002	中共志丹县委政策研究室	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务费	80000	
	2026年县委政研室业务经费	80000	2026年县委政研室业务经费
236005	志丹县档案馆	300000	
	专用项目	300000	
	专项业务费	300000	
	档案馆运行经费	300000	按照工作需求申报。
236007	志丹县行政效能中心	1900000	
	专用项目	1900000	
	专项业务费	1900000	
	志丹县行政效能中心信息化建设经费	1900000	志丹县国产计算机采购县级配套资金

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	380000	380000			380000		380000			140000	140000			140000		140000			-240000	-240000			-240000		-240000		
236	中共志丹县委办公室	380000	380000			380000		380000			140000	140000			140000		140000			-240000	-240000			-240000		-240000		
236001	中共志丹县委办公室	300000	300000			300000		300000			60000	60000			60000		60000			-240000	-240000			-240000		-240000		
236002	中共志丹县委政策研究室																											
236004	志丹县关心下一代工作服务中心	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000											
236005	志丹县档案馆																											
236006	中共志丹县委巡察工作领导小组办公室	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000											
236007	志丹县行政效能中心																											
236008	志丹县金融工作中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">档案馆运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共志丹县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障单位室内温度达到恒温，确保档案资料不受损坏，便利查阅和有效保管。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年专项费用</td><td>30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保管档案资料数量</td><td>全县</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">空调温度达到档案资料保存要求</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">中央空调使用周期</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障档案资料永久保存，不易丢失。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案保存良好，便于人员查询。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高档案保管率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">空调运行维护对档案保管可持续影响</td><td>达到97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>达到94%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">业务经费和机要值班室补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共志丹县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>70</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：保障电子政务顺利畅通；
目标2：保障县委各项工作目标任务顺利开展和完成；
目标3：完成上级交办工作等任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>业务经费预算金额</td><td>70万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电子政府覆盖面</td><td>全部覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务保障</td><td>顺利畅通</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时限</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>专项资金使用规范、合规</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升社会发展和工作质量</td><td>达到94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进履职履责的正常运行</td><td>达到93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>专项业务费的可持续影响</td><td>持续提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>达到97%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">县委政研室年度业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共志丹县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">圆满完成年度各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展调查研究及其他工作，年度开展调研课题3个以上，印发决策参考20期以上</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量开展调查研究及其他工作</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时效完成年度各项工作任务</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>推动经济社会发展</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会热点问题进行调查研究，并提出意见建议，总结经验成效</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提出生态效益的意见建议</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动县域综合发展</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度≥85%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			志丹县行政效能中心信息化建设经费		
主管部门			中共志丹县委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	190	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	190	
			其他资金	0	
年度目标	替换行政事业单位现有电子计算等设备。				
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	信息化建设经费预算金额	190万元	10
	产出指标	数量指标	电子政府覆盖面	全部覆盖	10
		质量指标	电子设备质量	国产	10
		时效指标	采购年限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用规范、合规	100%	10
		社会效益指标	替换行政事业单位现有电子计算机设备	国产化	10
		生态效益指标	促进履职履责的正常运行	达到93%	10
		可持续影响指标	国产电子计算机替换可持续影响	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	达到95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			中共志丹县委办公室			
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	
	人员经费	工资福利和社保	1,103.74万元	1,103.74万元		
	公用经费	办公公用经费	93.65万元	93.65万元		
	专项业务费	业务经费	298.00万元	298.00万元		
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助	1.68万元	1.68万元		
	金额合计		1,497.07万元	1,497.07万元		
年度总体目标	1、保障单位日常工程开展；2、保障人员工资附录全部发放到位；3、完成年度各项工作任务，					
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	人员工资福利金额		1103.74万元	10
			办公公用经费金额		93.65万元	5
			专项业务费及生活补助		299.68万元	5
	产出指标	数量指标	二级预算单位数量		7个	10
		质量指标	日常工作完成率		100%	10
		时效指标	财政拨款资金使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工稳定收入		持续保障	10
		社会效益指标	促进工作完成率		100%	10
		可持续影响指标	业务经费持续影响性		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		94%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。