

中国共产党饶河县委员会办公室2026年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党饶河县委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党饶河县委员会办公室 部门概况

一、部门职责

中共饶河县委员会办公室部门的主要职责是：

(一)负责县委日常文书处理工作；县委和县委办(本级)文件、电报及有关文稿的核稿工作；全县党委系统文秘工作的业务指导；负责县委会议的会务和县委各部门召开会议的审核及县委接待工作，领导活动安排；负责中央文件和省市党政军领导机关及其要害部门机密信息的传递；负责县委机关的行政事务管理、生活福利及财务审计工作。

(二)负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

(三)负责对全县重要情况进行综合分析，向省市及县委提供有参考价值的情况、信息和建议；代县委对各乡镇、各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见；负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责政策研究、党委信息和党内法规工作；负责中共饶河县委全面深化改革委员会(深改委)日常工作；负责与市委深改办的联络和工作衔接；负责对各专项小组全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

(四)负责承担中共饶河县委国家安全委员会(国安委)日常工作；负责承担中共饶河县委边防委员会(边防委)日常工作；按照上级统一部署，开展防范化解重大风险点梳理排查工作；结合本地本部门本系统实际，协调组织各单位排查具体风险点；制定风险预

案、预防措施，并对风险点及时高效化解。

(五)负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度；组织、指导、检查、监督、协调、培训、规划全县档案业务工作，并对全县档案工作实行统筹规划、管理负责全县档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法监督检查工作；党务除涉及党和国家秘密不得公开或者依照有关规定不宜公开的事项外，一般应当公开。

(六)贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在县委和县委机构编制委员会的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

(七)负责县直机关党建工作，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

二、部门机构设置

中共饶河县委员会办公室部门决算是包括中共饶河县委员会办公室(本级)以及3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位3家，参公事业单位1家，事业单位0家，纳入中共饶河县委员会办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党饶河县委员会办公室(本级)	2	行政单位	5	综合室、督查室、政策法规改革室、国安办、档案室
2	中共饶河县直属机关工作委员会	2	行政单位	1	综合业务股
3	中共饶河县委机构编制委员会办公室	2	行政单位	1	综合办公室
4	饶河县档案馆	2	参公事业单位	2	保管与利用股、史志编研股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,885.25	一、一般公共服务支出	1,474.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	150.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	137.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	53.09
五、事业收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	59.97
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	69.98
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,885.25	本年支出合计	1,945.22
上年结转结余	59.97	年终结转结余	0.00
收入总计	1,945.22	支出总计	1,945.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,945.22	1,885.25	1,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中国共产党饶河县委员会	1,945.22	1,885.25	1,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中国共产党饶河县委员会办公室	1,450.98	1,391.02	1,391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	中共饶河县直属机关工作委员会	131.02	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003	中共饶河县委机构编制委员会办公室	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001004	饶河县档案馆	187.08	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,945.22	1,229.98	715.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,474.91	969.64	505.27	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	132.10	108.60	23.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,342.81	861.04	481.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	861.04	861.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	481.77	0.00	481.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,885.25	一、本年支出	1,945.22
(一)一般公共预算拨款	1,885.25	(一)一般公共服务支出	1,474.91
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)国防支出	150.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)社会保障和就业支出	137.27
		(四)卫生健康支出	53.09
		(五)资源勘探工业信息等支出	59.97
		(六)住房保障支出	69.98
二、上年结转	59.97	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	59.97		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,945.22	支出总计	1,945.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,945.22	1,229.98	1,144.00	85.98	715.24
201	一般公共服务支出	1,474.91	969.64	883.66	85.98	505.27
20126	档案事务	132.10	108.60	95.73	12.87	23.50
2012601	行政运行	108.60	108.60	95.73	12.87	0.00
2012604	档案馆	23.12	0.00	0.00	0.00	23.12
2012699	其他档案事务支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,342.81	861.04	787.93	73.11	481.77
2013101	行政运行	861.04	861.04	787.93	73.11	0.00
2013102	一般行政管理事务	481.77	0.00	0.00	0.00	481.77
203	国防支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20306	国防动员	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2030608	边海防	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	137.27	137.27	137.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11	136.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.97	0.00	0.00	0.00	59.97
21505	工业和信息产业	59.97	0.00	0.00	0.00	59.97
2150599	其他工业和信息产业支出	59.97	0.00	0.00	0.00	59.97
221	住房保障支出	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,229.98	1,144.00	85.98
301	工资福利支出	1,084.84	1,080.88	3.96
30101	基本工资	300.16	300.16	0.00
3010101	基本工资	300.16	300.16	0.00
30102	津贴补贴	227.97	227.97	0.00
3010201	津补贴	221.37	221.37	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	6.60	6.60	0.00
30103	奖金	64.15	64.15	0.00
3010301	奖金	61.67	61.67	0.00
3010302	工作人员奖励	2.48	2.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.36	88.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	52.34	52.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	69.98	69.98	0.00
30114	医疗费	3.96	0.00	3.96
30199	其他工资福利支出	276.26	276.26	0.00
302	商品和服务支出	82.02	0.00	82.02
30201	办公费	5.36	0.00	5.36
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.38	0.00	4.38
3020601	办公电费	4.38	0.00	4.38
30207	邮电费	2.33	0.00	2.33
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	8.60	0.00	8.60
30213	维修(护)费	0.46	0.00	0.46
3021301	一般维修费	0.46	0.00	0.46
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30226	劳务费	14.28	0.00	14.28
30228	工会经费	6.26	0.00	6.26
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	30.06	0.00	30.06
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	63.12	63.12	0.00
30302	退休费	47.75	47.75	0.00
3030201	退休工资	44.55	44.55	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	3.20	3.20	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030502	非编制人员补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
001001	中国共产党饶河县委员会办公室	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		715.24
302	商品和服务支出	504.92
30201	办公费	133.57
30202	印刷费	69.68
30211	差旅费	14.00
30213	维修(护)费	42.12
3021301	一般维修费	1.80
3021305	网络运行维护费	40.32
30214	租赁费	58.83
30215	会议费	15.00
30216	培训费	2.78
30224	被装购置费	15.00
30225	专用燃料费	12.00
30226	劳务费	4.54
30227	委托业务费	105.40
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	22.00
3029999	其他商品和服务支出	22.00
310	资本性支出	210.32
31002	办公设备购置	0.35
31003	专用设备购置	59.97
31006	大型修缮	150.00

表11

部门预算项目支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		715.24	655.27	0.00	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
走访慰问活动经费	中国共产党饶河县委员会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县委领导慰问老干部、边防部队等群众提供资金支持，关心关爱老干部等。
网络维护及专线费用	中共饶河县委机构编制委员会办公室	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构编制网络维护及专线费用是保障机构编制内网能畅通运行，为全县机构编制管理平台提供有力保障。
网络维护及专线费用	中国共产党饶河县委员会办公室	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络运行维护费，用于办公室日常网络保障工作，维修电脑等。
黑财指（产业） 【2026】81号2026年边海防基础设施维护经费	中国共产党饶河县委员会办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年边防管控设施维护工作顺利开展，维护边海防基础设施。
财务系统运维经费	中共饶河县直属机关工作委员会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定每年缴付财政一体化软件服务信息费用。
财务系统运维经费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障财务工作顺利开展，提高财务工作效率。
财务系统运维经费	中国共产党饶河县委员会办公室	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财务工作顺利进行，提供软件服务支持。
财务系统运维经费	饶河县档案馆	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
边境专项工作经费	中国共产党饶河县委员会办公室	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年县级、农场边境管控资金，保障边境及口岸工作顺利开展。有效提升边境管控工作能力。
保密工作经费	中国共产党饶河县委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委保密机要局日常工作需要，保障日常办公设备维修维护。
招商工作经费	中国共产党饶河县委员会办公室	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委及办公室招商引资工作，招商引资差旅报销，为我县经济发展提供有效帮助。
办公设备家具购置经费	中共饶河县直属机关工作委员会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县直机关工委配置A4黑白激光打印机，有效提高工作效能
基层人民武装建设经费	中共饶河县直属机关工作委员会	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省民兵预备役工作规定》《黑龙江省义务兵征集、优待、退役安置条例》县直武装部开展征兵工作、民兵培训、应急演练。
网络通信线路租赁经费	中国共产党饶河县委员会办公室	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电子政务内网通信服务、机要专网、好信云线上会议系统正常使用，保障机要专线日常工作，畅通，有效提升机要接收文件能力。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
日常业务经费	中国共产党饶河县委员会办公室	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县委办日常省市县会议支出会议费、其他商品服务支出、差旅费；边防委边防巡逻专用燃料费；国安办宣传活动；档案局培训费；深化改革研究中心、综合服务中心日常业务经费。
日常业务经费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障事业单位改革、法人登记等工作正常有序开展。2. 引进人才，优化全县人才结构，提高工作人员的整体素质。3. 理清全县各个单位职能职责、人员编制数量、省市各种督查、检查等。4. 中文域名业务办公费等。
业务平台运维经费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县各个单位域名管理服务工作，规范办理域名注册运行维护。
档案安全工作经费	饶河县档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对馆藏档案进行保护，延长翻阅期限。购置打印机硒鼓、复印机硒鼓墨盒、复印纸及设备维修、购置档案盒、档案皮。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
职业技能及素质提升培训项目经费	中共饶河县直属机关工作委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升机关干部职工工作能力，转变工作作风，机关工委开展业务大讲堂不少于12期，举办5+X擂台赛五场，开展悦读铸魂读书活动。
党建工作经费	中共饶河县直属机关工作委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》县直机关工委用于组织开展党员活动，培训党务工作者、新党员、入党积极分子费用。
委托业务费	中国共产党饶河县委员会办公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县委办项目手册及季度经济手册和区域发展规划手册，有效宣传我县经济发展提升招商能力。
档案方志业务经费	饶河县档案馆	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请出版正规书2026书号，印制出版年鉴记录数据及事件。对《饶河年鉴》进行审定、辑编，全面准确记录数据及事件
黑财指（建）[2025]376号安可替代项目	中国共产党饶河县委员会办公室	59.96	0.00	0.00	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：中国共产党饶河县委员会

年度目标								
年度目标	保障各项会议顺利召开；提高招商引资能力，加强边境管控，维护边防基础设施，保障边防工作有效开展；办公至各项工作有序开展；认真贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，完善机构编制相关工作；根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，培训党务工作者、预备党员和入党积极分子，开展党员活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	档案工作			保障全县档案工作顺利开展				
	办公室日常工作			保障县委全会、县委常委会、书记专题会、政策深改会议等相关会议顺利开展。保障单位日常工作开展，提高办文办会质量。				
	边防工作			保障边防专项顺利实施，保障边境基础设施维护。				
	机构编制管理工作			保障事业单位改革、法人登记等工作正常开展，加强全县各单位域名管理服务，优化全县人才机构。				
	机关工委工作			培训党务工作者，预备党员300人次，开展征兵工作、民兵培训、应急演练。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常运行经费成本	小于等于	反向	1885	万元	
	产出指标	数量指标	开展档案培训次数	等于	正向	1	次	
			全年召开会议次数	大于等于	正向	50	次	
		质量指标	有效提升县委工作落实率	大于等于	正向	90	%	
			有效提高办公效能	定性		优良中低差	/	
	时效指标	全年预算累计支出率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率，保障相关工作顺利进行	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,945.22万元，其中本年收入1,885.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,885.25万元，比上年预算数增加60.11万元，增长3.29%。主要变动情况：一是新增档案馆下属单位纳入县委办部门，二是人员增加，日常办公需求增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余59.97万元，比上年预算数增加59.97万元，增长100.00%。主要变动情况：安可替代项目集中采购未完成。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,945.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,229.98万元，比上年预算数增加124.77万元，增长11.29%。主要变动情况：新增档案馆下属单位纳入县委办部门。

2. 项目支出预算715.24万元，比上年预算数减少4.68万元，下降0.65%。主要变动情况：往年边防基础设施建设和维护工程已完成质保金返还。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排85.98万元，比上年增加9.84万元，增长12.92%，主要原因是新增档案馆下属单位纳入县委办部门。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排136.33万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算136.33万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1219.2平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算105.40万元，具体为委托业务项目预算30.00万元，边境专项工作经费项目预算60.00万元，招商工作经费项目预算10.00万元，档案方志业务中预算5.40万元。与2025年相比，增加23.40万元，增长28.54%，主要原因是：一是新增档案馆下属单位纳入县委办部门。二是边境专项工作委托业务增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.00万元，与2025年预算相比增加2.00万元，增长33.33%，变化

的主要原因是上年度调拨给机关事务服务中心的车辆未接收。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费8.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.00万元，与2025年预算相比增加2.00万元，增长33.33%，变化的主要原因是上年度调拨给机关事务服务中心的车辆未接收。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。