

中国共产党千阳县委员会办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（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；县委领导同志公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系工作。
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、中央领导同志批示与省市县委安排、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，收集与报送信息。
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. 负责县委全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署；研究处理有关方面提出的重要改革事项。
7. 负责全县经济社会发展重大问题的调查研究和宏观指导。
8. 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

地查处。

9. 负责县委正常运转和值班安排，做好各大班子协调沟通，加强与部门、镇之间的联系协作；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。

10. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；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。

11. 完成县委领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设：秘书法规后勤组、综合督查信息组、金融改革政研组、保密国安机要组。党支部按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对办公厅（室）工作的重要指示要求，紧扣“四最一中枢”职能定位，以“五个坚持”为统领，以高质量“三服务”为主题，加强政务，规范事务，改进服务，有力推动各级部署在千阳落地落实。

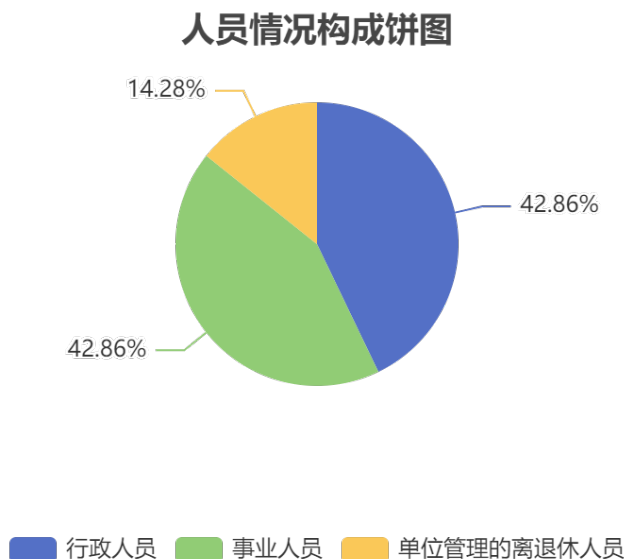
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制17人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员4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402.71万元，其中一般公共预算拨款收入402.71万元，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60.22万元，增长17.58%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人；本部门当年预算支出402.71万元，其中一般公共预算拨款支出402.71万元、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60.22万元，增长17.58%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入402.71万元，其中一般公共预算拨款收入402.71万元、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60.22万元，增长17.58%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人；本部门财政拨款支出402.71万元，其中一般公共预算拨款支出402.71万元、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60.22万元，增长17.58%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人。

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402.71万元，较上年增加60.22万元，增长17.58%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人。

（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402.71万元，其中：

1. 行政运行(2013101)283.59万元,较上年增加28.87万元,增长11.33%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

2. 一般行政管理事务(2013102)20.00万元,较上年增加20.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.67万元,较上年增加4.00万元,增长13.03%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.33万元,较上年增加2.00万元,增长13.03%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

5. 行政单位医疗(2101101)19.57万元,较上年增加2.23万元,增长12.89%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

6. 住房公积金(2210201)27.55万元,较上年增加3.13万元,增长12.80%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

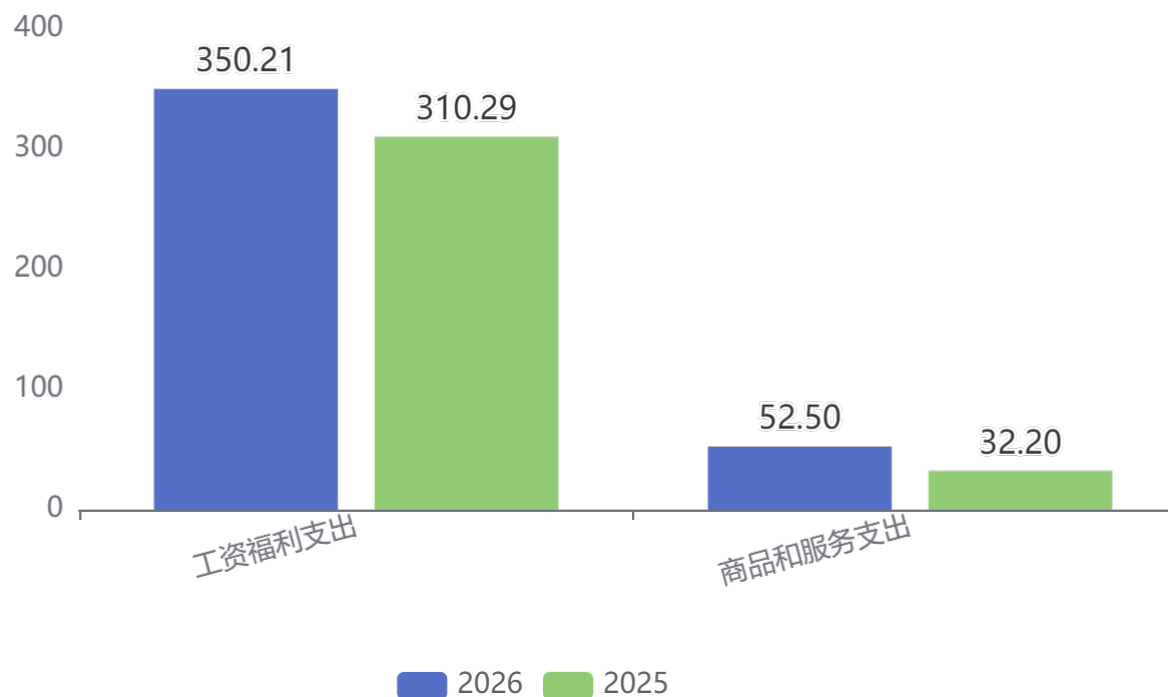
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出402.71万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)350.21万元,较上年增加39.92万元,增长12.87%,增长的主要原因是:2025年新招录、调入人员,实有人员增加2人。

(2) 商品和服务支出(302)52.50万元,较上年增加20.30万元,增长63.05%,增长的主要原因是:2025年新

招录、调入人员，实有人员增加2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

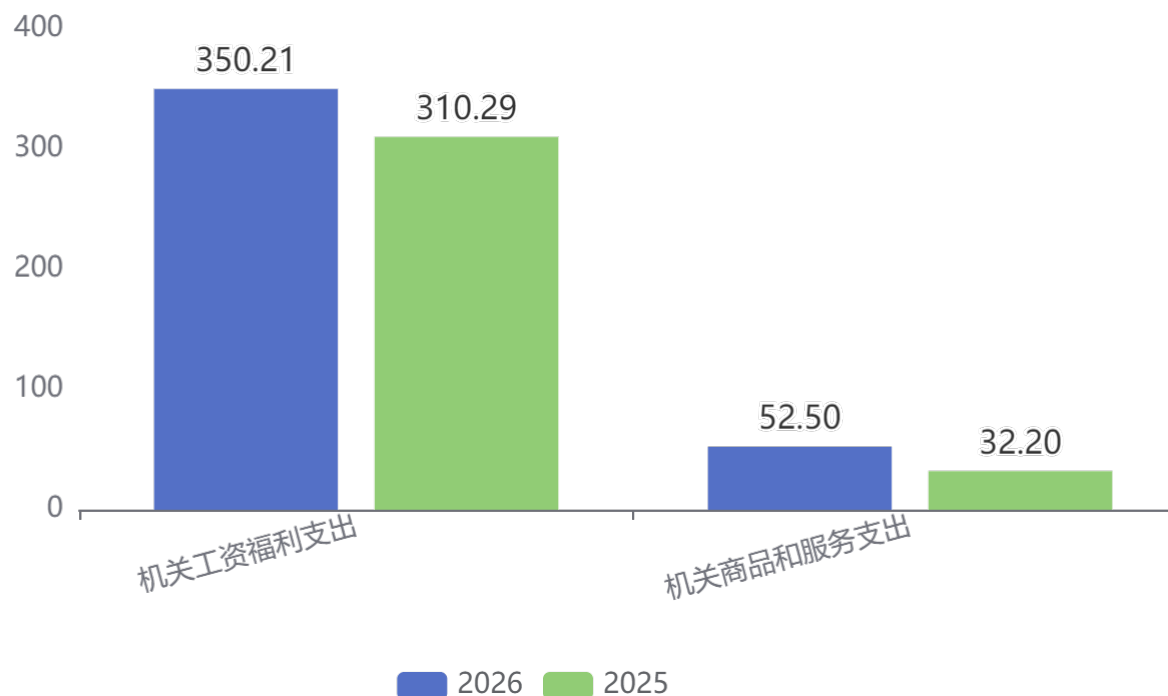


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出402.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)350.21万元，较上年增加39.92万元，增长12.87%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人。

(2) 机关商品和服务支出(502)52.50万元，较上年增加20.30万元，增长63.05%，增长的主要原因是：2025年新招录、调入人员，实有人员增加2人。

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，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9.00万元，较上年减少0.05万元，下降0.55%，下降的主要原因是：公务接待费下降0.05万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年下降0.05万元，下降4.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待。

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减。

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20.00万元，较上年增长20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：全委会作为全县一类会议纳入预算。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年上半年全委会	2026年上半年	580	10	
2	2026年下半年全委会	2026年下半年	580	10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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402.71万元，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12.00万元，较上年增加1.00万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员增加2人。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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、“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。

十四、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：中国共产党千阳县委员会办公室（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	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	不涉及
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	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	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	否	

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	4027073.00	一、部门预算	4027073.00	一、部门预算	4027073.00	一、部门预算	4027073.00
1、财政拨款	4027073.00	1、一般公共服务支出	3035877.00	1、人员经费和公用经费支出	3827073.00	1、机关工资福利支出	3502081.00
(1)一般公共预算拨款	4027073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3502081.00	2、机关商品和服务支出	524992.00
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	324992.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	520013.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195711.00	(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	275472.00				
		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	4027073.00	本年支出合计	4027073.00	本年支出合计	4027073.00	本年支出合计	4027073.00
用事业基金弥补收支差额		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	4027073.00	支出总计	4027073.00	支出总计	4027073.00	支出总计	4027073.00

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	4027073.00	一、财政拨款	4027073.00	一、财政拨款	4027073.00	一、财政拨款	4027073.00
1、一般公共预算拨款	4027073.00	1、一般公共服务支出	3035877.00	1、人员经费和公用经费支出	3827073.00	1、机关工资福利支出	3502081.00
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	3502081.00	2、机关商品和服务支出	524992.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324992.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	520013.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	195711.00	(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	275472.00				
		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	4027073.00	本年支出合计	4027073.00	本年支出合计	4027073.00	本年支出合计	4027073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4027073.00	支出总计	4027073.00	支出总计	4027073.00	支出总计	4027073.00

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	4027073	3502081	324992	200000	
201	一般公共服务支出	3035877	2510885	324992	200000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3035877	2510885	324992	200000	
2013101	行政运行	2835877	2510885	324992		
2013102	一般行政管理事务	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	520013	520013			
20805	行政事业单位养老支出	520013	520013			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346675	346675			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173338	173338			
210	卫生健康支出	195711	195711			
21011	行政事业单位医疗	195711	195711			
2101101	行政单位医疗	195711	195711			
221	住房保障支出	275472	275472			
22102	住房改革支出	275472	275472			
2210201	住房公积金	275472	275472			

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			4027073	3502081	324992	200000	
301	工资福利支出			3502081	3502081			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1067321	1067321			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624816	624816			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463488	463488			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	276300	276300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346675	346675			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173338	173338			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195711	195711			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275472	275472			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56640	56640			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320			
302	商品和服务支出			524992		324992	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000		
30215	会议费	50202	会议费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45912		45912		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67080		67080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000		

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	3827073	3502081	324992	
201	一般公共服务支出	2835877	2510885	324992	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2835877	2510885	324992	
2013101	行政运行	2835877	2510885	324992	
208	社会保障和就业支出	520013	520013		
20805	行政事业单位养老支出	520013	520013		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346675	346675		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173338	173338		
210	卫生健康支出	195711	195711		
21011	行政事业单位医疗	195711	195711		
2101101	行政单位医疗	195711	195711		
221	住房保障支出	275472	275472		
22102	住房改革支出	275472	275472		
2210201	住房公积金	275472	275472		

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			3827073	3502081	324992	
301	工资福利支出			3502081	3502081		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1067321	1067321		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624816	624816		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463488	463488		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	276300	276300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346675	346675		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173338	173338		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195711	195711		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275472	275472		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56640	56640		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320		
302	商品和服务支出			324992		324992	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45912		45912	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67080		67080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	

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	200000	
341	中国共产党千阳县委员会办公室	200000	
341001	中国共产党千阳县委员会办公室	200000	
	专用项目	200000	
	其他特定类	200000	
	全委会工作经费	200000	每半年召开一次县委全委会，落实我县各项重大问题决策，制定贯彻执行上级各项决定的措施，促进专项工作持续发展。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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	90500	90500		10500	80000		80000			290000	90000		10000	80000		80000			200000			199500	-500		-500			200000	
341	中国共产党千阳县委员会办公室	90500	90500		10500	80000		80000			290000	90000		10000	80000		80000			200000			199500	-500		-500			200000	
341001	中国共产党千阳县委员会办公室	90500	90500		10500	80000		80000			290000	90000		10000	80000		80000			200000			199500	-500		-500			200000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全委会工作经费			
主管部门		中共千阳县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标					
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	全年两次全委会筹备费用	20万元	10
	产出指标	数量指标	全年全委会筹备次数	两次	20
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	2026年1月至2026年12月	每半年一次	10
		社会效益指标	落实我县各项重大问题决策, 制定贯彻执行上级各项决定的措施。	全面推进	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进专项工作持续发展	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥98%	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。

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)

项目名称		全委会工作经费				
主管部门	中共千阳县委办公室		实施期限	2026		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	负责会议筹备工作, 确保会议高质量召开。		圆满召开全年两次全委会。			
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	全年两次全委会筹备费用		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年全委会筹备次数		两次	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	2026年1月至2026年12月		每半年一次	10
		社会效益指标	落实我县各项重大问题决策, 制定贯彻执行上级各项决定的措施。		全面推进	20
		生态效益指标				
可持续影响指标		促进专项工作持续发展		长期	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥98%	10	

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。