

中共西乡县委办公室
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

主要职责职能：1. 围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核、处理县委文件、文稿，负责县委日常文书处理工作。2. 协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议。3. 负责全县政治、经济、社会等方面的信息采编，及时向上级党委和县委领导报送各方面的重要信息和重大突发性事件。4. 负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。5. 负责全县党政系统密码工作。履行密码管理职能，负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推广工作。6. 指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。7. 负责中、省、市领导来县的牵头协调接待工作。8. 负责县委、县委办制定的党内规范性文件上报备案及牵头开展清理工作；负责县委法律顾问的聘任、联络协调和日常管理工作。9. 负责县委机关后勤服务、机关建设、安全保卫和社会治安综合治理、精神文明建设、财务计划、固定资产、房地产权的管理工作。10. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实、统筹协调、指导各专项小组、重点改革部门和各镇（街道）深化改革工作。11. 负责抓好中省市县改革决策、部署、要求和改

改革举措落实情况的督查检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向县委和县委全面深化改革委员会反馈报告有关情况，提出相应整改措施，并负责抓好落实；加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作，及时向县委和上级部门报送改革信息。12. 负责县委值班室节假日值班安排。13. 完成县委和县委深化改革委员会及上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县委办公室设七个内设机构，下设两个事业单位。

1. 机要保密股（县国家保密局、县密码管理局）；
2. 秘书股
3. 信息股；
4. 行政股；
5. 总务股；
6. 法规档案股；
7. 机关党建股。

下设事业单位：西乡县深化改革研究中心（正科级）。

西乡县金融协调服务中心（副科级）。

二、工作任务

（一）围绕县委总体工作部署做好综合协调。按要求起草县委重要文件、材料，审核部门代拟文稿；做好县委全委会、常委会、工作会、专题会等会议服务工作；围绕县委工作部署，紧盯全县乡村振兴暨巩固衔接核心任务，深入开展调查研究，提出有针对性、操作性的建议，形成指导性强的调研文章，充分发挥参谋助手作用。

（二）做好信息服务工作。向省市委上报信息，处理报送重大紧急敏感信息。深化构建大信息工作格局，当好县委“千

里眼”和“顺风耳”。认真落实紧急信息报送责任，健全信息网络，畅通报送渠道，第一时间做好报送和处置工作。加强党委信息系统业务指导，做好沟通协调联系，不断增强党委信息员政治素养和业务能力。

（三）做好机要密码工作。保持24小时密码通信安全畅通，保证涉密公文收发传递高效安全，做好文件管理。全力做好紧急重要电报办理工作，加强基础设施和装备建设，及时更换密码装备和密钥，确保密码通信绝对安全畅通。加快推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点、电子政务内网建设及安可替代工程，全面提升信息化密码保障能力。

（四）做好保密工作。加大保密宣传教育，积极开展保密宣传月活动；严格保密制度，强化保密管理；依法加大保密执法检查；做好高考、中考等统一考试的保密指导检查，杜绝重大失泄密事件发生。

（五）做好机关管理和后勤保障服务工作。严格执行中央八项规定实施细则和《党政机关国内接待管理规定》坚持文明热情、规范细致、节俭务实，塑造西乡接待品牌。严守财经纪律，严格执行财务制度，严控“三公”经费，合理规划全年用款计划，有效控制行政运行成本，确保资金使用安全高效。做好工资、老干部服务工作、加强公务用车管理，牵头开展机关创建工作，持续巩固精神文明创建成果。持续推进机关环境改造、机关维护、确保水电暖路安全。加强食堂管理，增强食品

安全意识。加强保卫、应急值班、信访综合协调力度，稳妥处置突发性、群体性事件，维护机关正常办公秩序。

（六）全面推动深化改革。牵头抓好全县深化改革各项工作，积极协调有关部门单位推动专项改革政策制定和实施，及时掌握改革进展情况，强化督导检查，确保各项改革任务按照时间节点扎实推进。

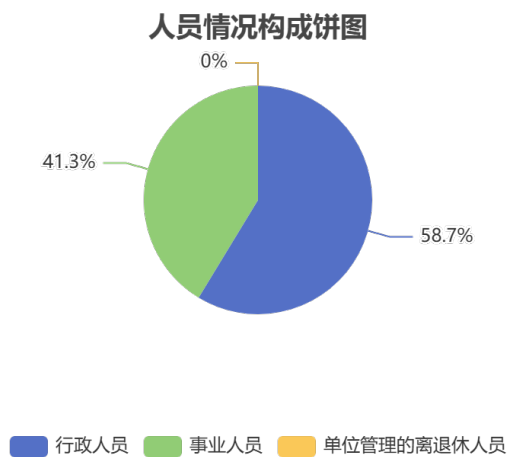
三、预算单位构成

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	中共西乡县委办公室	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制28人、事业编制24人；实有人员46人，其中行政27人、事业19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773.58万元，其中一般公共预算拨款收入773.58万元，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187.24万元，增长31.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人，人员经费及公用经费增加；第十七次党代会今年召开增加预算25万元；本部门当年预算支出773.58万元，其中一般公共预算拨款支出773.58万元、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187.24万元，增长31.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人，人员经费及公用经费增加；第十七次党代会今年召开增加预算25万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入773.58万元，其中一般公共预算拨款收入773.58万元、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187.24万元，增长

31.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人，人员经费及公用经费增加；第十七次党代会今年召开增加预算25万元；本部门财政拨款支出773.58万元，其中一般公共预算拨款支出773.58万元、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187.24万元，增长31.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人，人员经费及公用经费增加；第十七次党代会今年召开增加预算25万元。

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773.58万元，较上年增加187.24万元，增长31.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人，人员经费及公用经费增加；第十七次党代会今年召开增加预算25万元。

（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773.58万元，其中：

1. 行政运行（2013101）427.69万元，较上年增加78.61万元，增长22.52%，增长的主要原因是：行政人员较上年增加3人，人员经费及公用经费增加；以及正常调资。

2. 一般行政管理事务（2013102）84.34万元，较上年增加22.70万元，增长36.83%，增长的主要原因是：第十七次党代会今年召开增加专项预算。

3. 事业运行（2013150）136.12万元，较上年增加62.33万

元，增长84.48%，增长的主要原因是：行政人员较上年增加7人，人员经费及公用经费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.17万元，较上年增加11.43万元，增长24.46%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人。

5. 行政单位医疗（2101101）23.63万元，较上年增加3.78万元，增长19.05%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人。

6. 住房公积金（2210201）43.63万元，较上年增加8.39万元，增长23.82%，增长的主要原因是：人员较上年增加10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773.58万元，其中：

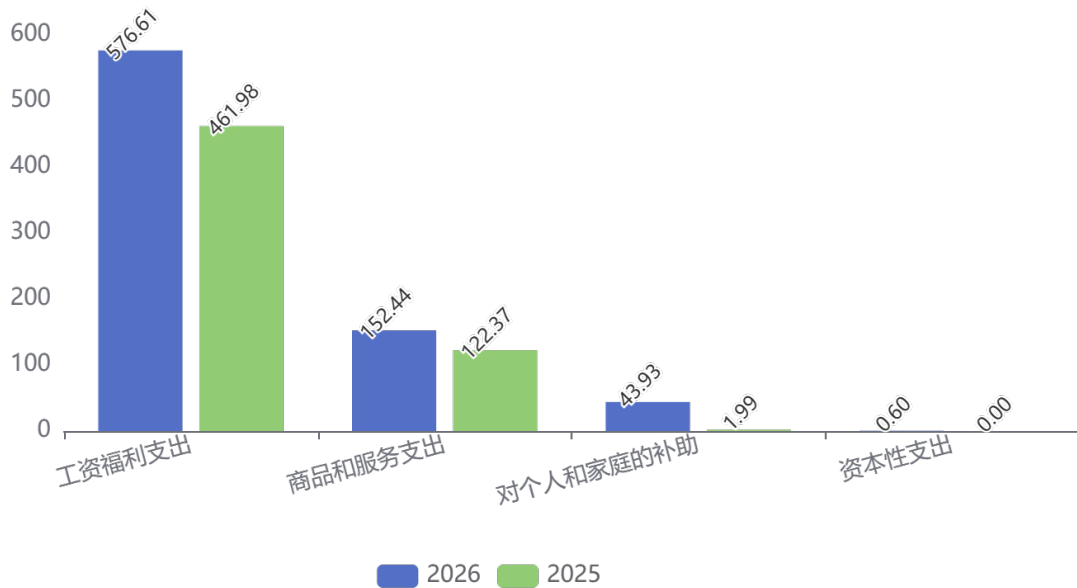
（1）工资福利支出（301）576.61万元，较上年增加114.63万元，增长24.81%，增长的主要原因是：人员较上年增加10人。

（2）商品和服务支出（302）152.44万元，较上年增加30.08万元，增长24.58%，增长的主要原因是：人员增加相应公用经费增加以及会议费增加25万元。

（3）对个人和家庭的补助（303）43.93万元，较上年增加41.94万元，增长2111.78%，增长的主要原因是：预算了保安工资和绩效工资。

(4) 资本性支出（310）0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预计购置办公桌椅等一批。

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773.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）576.61万元，较上年增加114.63万元，增长24.81%，增长的主要原因是：受人员增加影响，较上年增加10人。

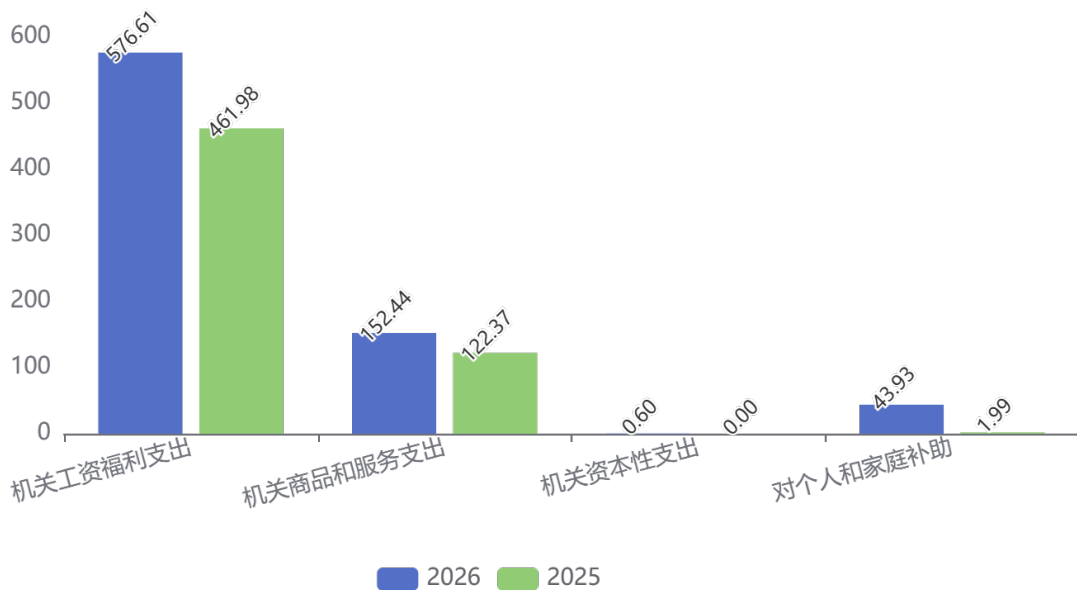
(2) 机关商品和服务支出（502）152.44万元，较上年增加30.08万元，增长24.58%，增长的主要原因是：专项会议费预算增加25万及人员相应增加公用经费。

(3) 机关资本性支出（503）0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预计购置办公桌

椅等一批。

(4) 对个人和家庭补助（509）43.93万元，较上年增加41.94万元，增长2111.78%，增长的主要原因是：预算了保安工资和绩效工资。

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。

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16.80万元，较上年减少3.45万元，下降17.04%，下降的主要原因是：习惯过紧日子，减少公务接待费预算3.05万元，减少公车

运行维护费0.4万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费6.00万元，较上年下降3.05万元，下降33.70%，下降的主要原因是：习惯过紧日子，严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费10.80万元，较上年下降0.40万元，下降3.57%，下降的主要原因是：习惯过紧日子，严格执行中央八项规定精神。

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25.60万元，较上年增长25.00万元，增长4166.67%，增长的主要原因是：今年召开五年一届的第十七次党代会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，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	第十七次党代会	2026年9月份	260	25.00	
2	县委十六届十一次全会暨县委经济工作会	2026年1月16日	130	0.50	
3	县委十六届十二次全会	2026年5月26日	34	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城乡融合发展与新型城镇化专题研修班	2026年4月7日-10日	1	0.15	
2	推进乡村全面振兴专题培训班	2026年4月20日-24日	1	0.15	

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773.58万元，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68.70万元，较上年增加7.97万元，增长13.12%，增长的主要原因是人员增加相应增加公用经费。

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：中共西乡县委办公室

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	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	7,735,769.80	一、部门预算	7,735,769.80	一、部门预算	7,735,769.80	一、部门预算	7,735,769.80
1、财政拨款	7,735,769.80	1、一般公共服务支出	6,478,505.80	1、人员经费和公用经费支出	6,892,369.80	1、机关工资福利支出	5,766,074.80
(1)一般公共预算拨款	7,735,769.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,766,074.80	2、机关商品和服务支出	1,524,435.00
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	687,035.00	3、机关资本性支出（一）	6,000.00
(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	439,260.00	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	3,000.00	(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	843,400.00	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	581,688.00	(2)商品和服务支出	837,400.00	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	439,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,304.00	(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	6,000.00	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	436,272.00				
		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	7,735,769.80	本年支出合计	7,735,769.80	本年支出合计	7,735,769.80	本年支出合计	7,735,769.80
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	7,735,769.80	支出总计	7,735,769.80	支出总计	7,735,769.80	支出总计	7,735,769.80

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	7,735,769.80	7,735,769.80										
104	中共西乡县委办公室	7,735,769.80	7,735,769.80										
104001	中共西乡县委办公室	7,735,769.80	7,735,769.80										

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	7,735,769.80	7,735,769.80								
104	中共西乡县委办公室	7,735,769.80	7,735,769.80								
104001	中共西乡县委办公室	7,735,769.80	7,735,769.80								

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	7,735,769.80	一、财政拨款	7,735,769.80	一、财政拨款	7,735,769.80	一、财政拨款	7,735,769.80
1、一般公共预算拨款	7,735,769.80	1、一般公共服务支出	6,478,505.80	1、人员经费和公用经费支出	6,892,369.80	1、机关工资福利支出	5,766,074.80
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	5,766,074.80	2、机关商品和服务支出	1,524,435.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	687,035.00	3、机关资本性支出（一）	6,000.00
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	439,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	843,400.00	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	581,688.00	(2)商品和服务支出	837,400.00	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	439,260.00
		10、卫生健康支出	236,304.00	(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	6,000.00	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	436,272.00				
		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	7,735,769.80	本年支出合计	7,735,769.80	本年支出合计	7,735,769.80	本年支出合计	7,735,769.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,735,769.80	支出总计	7,735,769.80	支出总计	7,735,769.80	支出总计	7,735,769.80

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	7,735,769.80	6,205,334.80	687,035.00	843,400.00	
201	一般公共服务支出	6,481,505.80	4,951,070.80	687,035.00	843,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,481,505.80	4,951,070.80	687,035.00	843,400.00	
2013101	行政运行	4,276,945.80	3,589,910.80	687,035.00		
2013102	一般行政管理事务	843,400.00			843,400.00	
2013150	事业运行	1,361,160.00	1,361,160.00			
208	社会保障和就业支出	581,688.00	581,688.00			
20805	行政事业单位养老支出	581,688.00	581,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,688.00	581,688.00			
210	卫生健康支出	236,304.00	236,304.00			
21011	行政事业单位医疗	236,304.00	236,304.00			
2101101	行政单位医疗	236,304.00	236,304.00			
221	住房保障支出	436,272.00	436,272.00			
22102	住房改革支出	436,272.00	436,272.00			
2210201	住房公积金	436,272.00	436,272.00			

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			7,735,769.80	6,205,334.80	687,035.00	843,400.00	
301	工资福利支出			5,766,074.80	5,766,074.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,760,276.00	2,760,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939,280.00	939,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,472.00	297,472.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,720.00	486,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,688.00	581,688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,304.00	236,304.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,062.80	28,062.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436,272.00	436,272.00			
302	商品和服务支出			1,524,435.00		687,035.00	837,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,795.00		27,795.00	124,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	255,000.00		230,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,240.00		13,240.00	11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	74,000.00		44,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	188,000.00		28,000.00	160,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	151,400.00		12,000.00	139,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	256,000.00		6,000.00	250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,000.00		5,000.00	18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00		
303	对个人和家庭的补助			439,260.00	439,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	438,720.00	438,720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			6,000.00			6,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00			6,000.00	

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	6,892,369.80	6,205,334.80	687,035.00	
201	一般公共服务支出	5,638,105.80	4,951,070.80	687,035.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,638,105.80	4,951,070.80	687,035.00	
2013101	行政运行	4,276,945.80	3,589,910.80	687,035.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	1,361,160.00	1,361,160.00		
208	社会保障和就业支出	581,688.00	581,688.00		
20805	行政事业单位养老支出	581,688.00	581,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,688.00	581,688.00		
210	卫生健康支出	236,304.00	236,304.00		
21011	行政事业单位医疗	236,304.00	236,304.00		
2101101	行政单位医疗	236,304.00	236,304.00		
221	住房保障支出	436,272.00	436,272.00		
22102	住房改革支出	436,272.00	436,272.00		
2210201	住房公积金	436,272.00	436,272.00		

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			6,892,369.80	6,205,334.80	687,035.00	
301	工资福利支出			5,766,074.80	5,766,074.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,760,276.00	2,760,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939,280.00	939,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,472.00	297,472.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,720.00	486,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,688.00	581,688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,304.00	236,304.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,062.80	28,062.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436,272.00	436,272.00		
302	商品和服务支出			687,035.00		687,035.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,795.00		27,795.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,240.00		13,240.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00		28,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00	
303	对个人和家庭的补助			439,260.00	439,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	438,720.00	438,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	843,400.00	
104	中共西乡县委办公室	843,400.00	
104001	中共西乡县委办公室	843,400.00	
	专用项目	843,400.00	
	专用项目	843,400.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	4,000.00	该项目是党组织对困难党员和其他党员下达的慰问费，体现着党组织对广大党员的关爱。
	大屏租赁费	49,400.00	融资租赁配套高清大屏2个，保障各类会议输出质量。
	县第十七次党代会专项经费	250,000.00	为了保障县委顺利召开一届五年的第十七次党代会专门设立的项目。具体包括代表住宿费、餐费、会议室场地租赁费、印刷费、证件制作费等各类支出。
	县委信息、保密、机要、金融经费项目	200,000.00	1. 负责全县政治、经济、社会等方面信息采编，及时向上级党委和县委领导报送各方面的重要信息和重大突发性事件。2. 履行密码管理职能，负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作。3. 依法履行保密行政管理职能。4. 规范投融资行为，通过金融服务实体经济的质量。
	县委专项工作经费	340,000.00	负责县委机关后勤服务、机关建设、安全保卫和社会治安综合治理、财务计划、固定资产、房地产产权的管理工作。

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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	211,500.00	202,500.00		90,500.00	112,000.00		112,000.00	6,000.00	3,000.00	427,000.00	168,000.00		60,000.00	108,000.00		108,000.00	256,000.00	3,000.00	215,500.00	34,500.00	-		-30,500.00	-4,000.00		-4,000.00	250,000.00	
104	中共西乡县委办公室	211,500.00	202,500.00		90,500.00	112,000.00		112,000.00	6,000.00	3,000.00	427,000.00	168,000.00		60,000.00	108,000.00		108,000.00	256,000.00	3,000.00	215,500.00	34,500.00	-		-30,500.00	-4,000.00		-4,000.00	250,000.00	
104001	中共西乡县委办公室	211,500.00	202,500.00		90,500.00	112,000.00		112,000.00	6,000.00	3,000.00	427,000.00	168,000.00		60,000.00	108,000.00		108,000.00	256,000.00	3,000.00	215,500.00	34,500.00	-		-30,500.00	-4,000.00		-4,000.00	250,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大屏租赁费			
主管部门		中共西乡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.94		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.94		
		其他资金			
年度目标	通过开展大屏租赁项目, 融资租赁配套高清大屏2个, 保障各类会议输出需求, 及时召开会议传达中央、省级、市级政策部署, 为县委部署工作提供持续保障。				
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	融资租赁大屏租赁单位成本	≤ 2.5 万元/个	10
	产出指标	数量指标	融资租赁大屏	2个	14
		质量指标	大屏正常使用率	$\geq 98\%$	13
		时效指标	故障维修时间	≤ 8 小时	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	保障县委会议传达工作需求	100%	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	为县委部署工作提供持续保障时间	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、工作人员满意度	$\geq 96\%$	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		中共西乡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.4		
		其他资金			
年度 目标	对党群机关党委下8个支部中的困难党员、群众、老党员、老干部走访慰问, 送去党和政府的关怀和温暖, 持续建立健全党内关爱帮扶激励机制。				
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	走访慰问单位成本	500元/支部	10
	产出指标	数量指标	走访慰问支部数量	8个	14
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	13
		时效指标	慰问工作完成时间	2月16日前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	为党员和群众送去党和政府的关怀和温暖	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	持续建立健全党内关爱帮扶激励机制	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员、群众、老党员、老干部满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县委第十七次党代会会议费专项			
主管部门		中共西乡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	使用县委第十七次党代会会议费, 保障县委顺利召开五年一届的第十七次党代会, 为今后一个时期全县经济社会发展确定总目标、总任务和总方向。				
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	第十七次党代会会议费人均经费	≤ 1642 元/人	10
	产出指标	数量指标	出席大会代表人数	≥ 260 人	14
		质量指标	大会议程完成率	100%	13
		时效指标	大会闭幕时间	2026年9月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	为开创新时代中国最美茶乡高质量发展提供坚强保障	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	全县经济社会发展确定总目标持续年限	5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表和领导满意度	$\geq 95\%$	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息、保密、机要、金融专项经费				
主管部门	中共西乡县委办公室				
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	通过开展重大敏感信息培训、检查涉密单位, 处理敏感信息、开展保密和机要工作, 为县委在处理敏感信息、调查研究、应急处理等方面科学决策目标提供保障, 同时为机要保密工作安全运行提供支撑, 为县域金融安全稳健运行提供支持。				
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	敏感信息培训单位成本	≤7500元/次	5
			涉密单位检查单位成本	≤3500元/次	5
	产出指标	数量指标	重大敏感信息培训	≥2次	7
			检查涉密单位次数	≥2次	7
		质量指标	敏感信息培训参训率	100%	7
			涉密单位覆盖率	100%	7
		时效指标	涉密单位检查完成时间	11月底前	6
			处置敏感培训完成时间	11月底前	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	维护社会稳定	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	为领导科学决策提供信息支撑	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对口部门、各级领导满意	≥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		中共西乡县委办公室				
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	
	任务1	人员经费	620.53万元	620.53万元		
	任务2	公用经费	68.70万元	68.70万元		
	任务3	专项经费	84.34万元	84.34万元		
金额合计			773.57万元	773.57万元		
年度总体目标	其他重大活动,牵头办理或承担县委会议;完成全县各方面的信息采集,重要信息和重大突发性事件上报。 目标2:做好全县党政系统的密码通信管理工作;完成中央、省级、市级、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作、全县保密培训和监管工作、统筹推进全面深化改革工作及指导金融工作。 目标3:积极引导节能减排,保障县委机关运转,包括水、电、暖设备,办公楼设备维修维护,以及院内绿化养护、院内保洁,做好中、省、市各级领导来县的牵头协调接待,做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等,为开展					
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	走访慰问单位成本	500元/支部	2	
			融资租赁大屏租赁单位成本	≤2.5万元/个	2	
			第十七次党代会会议费人均经费	≤1642元/人	2	
			院内维护单位成本	≤18元/平方米	2	
			三级网建设单位成本	≤12000元/条	1	
			涉密单位检查单位成本	≤3500元/次	1	
		社会成本	无	无	0	
	生态环境成本	无	无	0		
	产出指标	数量指标	走访慰问支部数量	8个	3	
			融资租赁大屏	2个	3	
			出席大会代表人数	≥260人	2	
			院内维护面积	≥10000平方米	2	
			三级网建设专线数量	2条	2	
			检查涉密单位次数	≥2次	2	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	3	
			大屏正常使用率	≥98%	2	
			大会顺利完成率	100%	2	
			设施设备正常运转率	100%	2	
			专线网络畅通率	100%	2	
			涉密单位覆盖率	100%	2	
		时效指标	慰问工作完成时间	2月16日前	3	
	故障维修时间		≤8小时	2		
	大会闭幕时间		9月底前	2		
	维修维护响应时间		≤8小时	2		
	三级网专线维修响应时间		≤1小时	2		
	涉密单位检查完成时间		11月底前	2		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
社会效益指标		保障和服务各类会议促进政策落实落地	较上年提升	8		
		维护社会稳定	较上年提升	8		
生态效益指标		无	无	0		
可持续影响指标		不断促进各项方针政策落实落地	1年	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对口部门、各级领导和参会人员满意度	≥95%	5		
		各级领导、工作人员满意度	≥95%	5		

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		专项汇总			
主管部门	中共西乡县委办公室		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.34万元	年度资金总额:	84.34	
	其中:财政拨款	84.34万元	其中:财政拨款	84.34	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
设备、办公楼设备维修维护,以及院内绿化养护、院内保洁,做好机关建设、机关管理、机关宣传、县 目标3:积极倡导节能减排,保障县委机关运转做好机关建设					
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	走访慰问单位成本	500元/支部	2
融资租赁大屏租赁单位成本			≤2.5万元/个	2	
第十七次党代会会议费人均经费			≤1642元/人	2	
三级网建设单位成本			≤12000元/条	1	
院内维护单位成本			≤18元/平方米	1	
敏感信息培训单位成本			≤7500元/次	2	
社会成本	无	无	0		
生态环境成本	无	无	0		
数量指标	走访慰问支部数量	走访慰问支部数量	8个	3	
		融资租赁大屏	2个	3	
		出席大会代表人数	≥260人	2	
		院内维护面积	≥10000平方米	2	
		三级网建设专线数量	2条	2	
		检查涉密单位次数	≥2次	2	
	质量指标	慰问金发放准确率	100%	3	
		大屏正常使用率	≥98%	2	
		大会顺利完成率	100%	2	
		设施设备正常运转率	100%	2	
		专线网络畅通率	100%	2	
		涉密单位覆盖率	100%	2	
时效指标	慰问工作完成时间	2月16日前	3		
	故障维修时间	≤8小时	2		
	大会闭幕时间	9月底前	2		
	维修维护响应时间	≤8小时	2		
	三级网专线维修响应时间	≤1小时	2		
	涉密单位检查完成时间	11月底前	2		
效益指标	经济效益指标	无	无	0	
	社会效益指标	保障县委会议传达工作需求	100%	3	
		为党员和群众送去党和政府的关怀和温暖	有效保障	4	
		为开创新时代中国最美茶乡高质量发展提供坚强保障	有效保障	3	
		维护机关正常运转	100%	3	
		维护社会稳定	有效保障	3	
	生态效益指标	无	无	0	
	可持续影响指标	为县委部署工作提供持续保障时间	1年	2	
		持续建立健全党内关爱帮扶激励机制	1年	2	
		全县经济社会发展确定总目标持续年限	5年	4	
为机关各部门正常开展工作提供长期保障		1年	4		
为领导科学决策提供信息支撑		1年	2		
为领导科学决策提供信息支撑		1年	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、工作人员满意度	≥96%	4	
		困难党员、群众、老党员、老干部满意度	≥95%	2	
		参会代表和领导满意度	≥95%	4	

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。