

# 中共环县委直属机关工作委员会 2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

中共环县委直属机关工作委员会是县委的工作机关，负责领导县直机关党的建设工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

中共环县委直属机关工作委员会是行政单位，机构数共计 1 个，与上年相比无变化。

#### （二）人员编制情况

中共环县委直属机关工作委员会实有行政编制 6 名，在职 5 名，其中：书记 1 名，副书记 2 名，二级调研员 1 名，四级主任科员 1 名。有事业编制 2 名，事业管理人员 3 名。与上年相比无变化。

### 三、单位收支总体情况

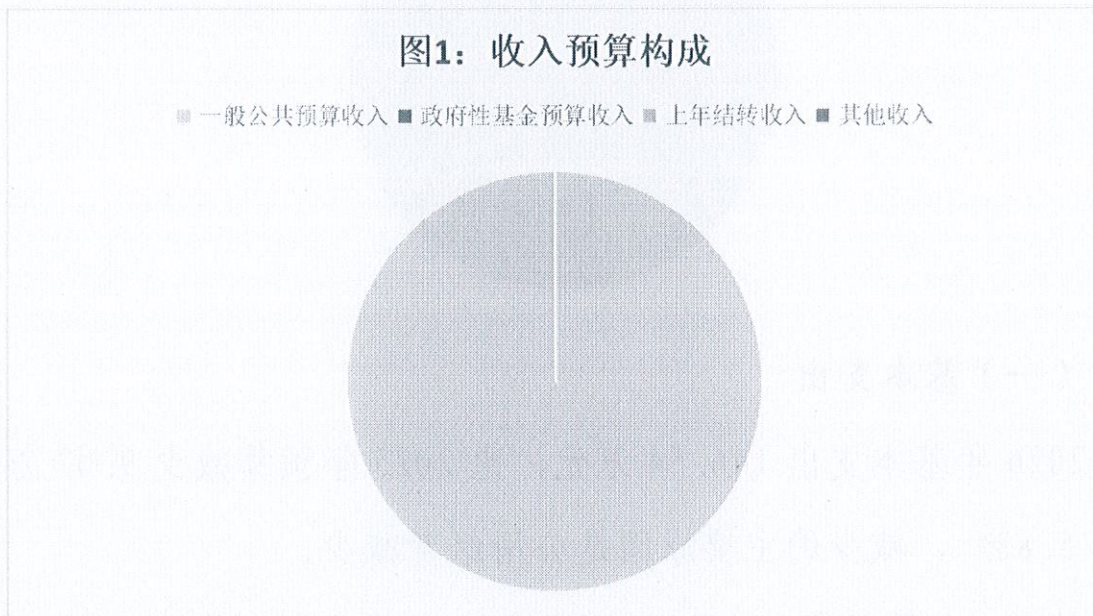
按照预算管理有关规定，2026 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 146.54 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 146.54 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。  
包括：一般公共预算收入 146.54 万元，占 100%；



### （二）支出预算

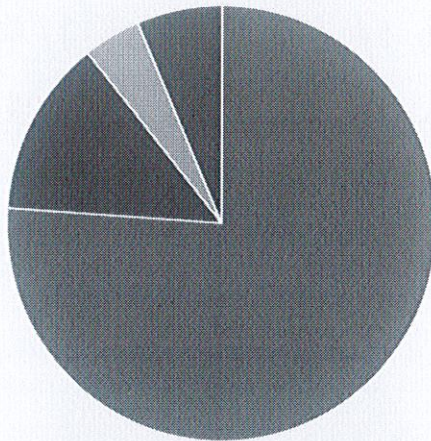
2026 年支出预算 146.54 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。  
其中：基本支出 146.54 万元，占 100%。

## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 146.54 万元，包括：一般公共服务支出 111.48 万元、社会保障和就业支出 19.33 万元、卫生健康支出：6.32 万元、住房保障其他支出 9.42 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 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



### （一）基本支出

2026 年基本支出 146.54 万元，比 2025 年预算减少 9.07 万元，减少 5.83%，减少的主要原因是公用经费减少。

其中：人员经费支出 136.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 10.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少0万元。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为111.48万元，比2025年预算减少7.77万元，主要原因是单位调出公务员1名。

2. 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）2026年预算为19.33万元，比2025年预算减少0.58万元，主要原因是单位调出公务员1名。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为6.32万元，比2025年预算减少0.33万元，主要原因是单位调出公务员1名。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.42万元，比2025年预算减少0.55万元，主要原因是单位调出公务员1名。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

2026年，无通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。

2026年，“三公”经费预算相较2025年无变化，均为0元。

## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.4万元，较2025年预算减少1.8万元，减少14.75%，减少的主要原因是公用经费缩减。

## 七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

## 八、国有资产占用情况

2025年末固定资产原值金额为18.62万元。其中：通用设备11.04万元，家具用具6.99万元，无形资产0.59万元。2025年末净资产5.4万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出为空表。

### （二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

### （三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

## （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的、单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。截至 2025 年 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时按要求报送县财政局并按规定在县政府门户网站进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加（减少）部门预算项目 0 个。

### （二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入位预算绩效管理的项目0个。

## 十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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。

中共环县委直属机关工作委员会

2026年2月13日

附件：1. 机关工委 2026年部门/单位预算公开表

2. 机关工委 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	146.54	一、一般公共服务支出	111.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	19.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.32
		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	9.42
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	146.54	本年支出合计	146.54
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	146.54	支出总计	146.54

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	146.54
经费拨款	146.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	146.54
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	146.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	146.54	146.54		
<b>【201】一般公共服务支出</b>	111.48	111.48		
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	98.18	98.18		
[2013101]行政运行	10.4	10.4		
<b>【208】社会保障和就业支出</b>	19.33	19.33		
[20805]行政事业单位养老支出	18.84	18.84		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
<b>【210】卫生健康支出</b>	6.32	6.32		
[21011]行政运行事业单位单位医疗	6.32	6.32		
[2101101]行政单位医疗	6.32	6.32		
<b>【221】住房保障支出</b>	9.42	9.42		
[2210201]住房公积金	9.42	9.42		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	146.54	一、本年支出	146.54
（一）一般公共预算财政拨款	146.54	（一）一般公共服务支出	111.48
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.32
		（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	9.42
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	155.61	支 出 总 计	146.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	146.54	146.54	146.54							
.....										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	146.54	146.54	
201	一般公共服务支出	111.48	111.48	
2013101	行政运行	111.48	111.48	
2013101	2026年在职人员工资	98.18	98.18	
2013101	2026年公务费	10.4	10.4	
2013101	2026年福利费	1.96	1.96	
2013101	2026年工会经费	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20805	2026年机关事业单位养老保险	12.56	12.56	
20805	2024年机关事业单位职业年金	6.28	6.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	2026年工伤保险	0.31	0.31	
2089999	2026年失业保险	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
2101101	2026年机关事业单位医疗保险	5.10	5.10	
2101101	2026年机关事业单位补充医疗保险	1.22	1.22	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
2210201	2026年住房公积金	9.42	9.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	146.54	133.25	12.2
301	工资福利支出	133.25	133.25	
30101	2026年在职人员工资	98.18	98.18	
30108	2026年机关事业单位养老保险	12.56	12.56	
30109	2026年机关事业单位职业年金	6.28	6.28	
30110	2026年机关事业单位医疗保险	5.10	5.10	
30110	2026年机关事业单位补充医疗保险	1.22	1.22	
30112	2026年工伤保险	0.31	0.31	
30112	2026年失业保险	0.18	0.18	
30113	2026年住房公积金	9.42	9.42	
302	商品和服务支出	13.3	13.3	
30201	2024年公务费	10.4	10.4	
30229	2024年福利费	1.96	1.96	
30229	2024年工会经费	0.94	0.94	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	13.3	13.3	
1	[30201]办公费	10.4	10.4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	1.96	1.96	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	0.94	0.94	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

## （2026年度）

单位（部门）名称								中共环县委直属机关工作委员会							
联系人				张慧慧				联系电话				15097107271			
年度绩效目标		县直各级党组织开展党员的教育培训、各项党建主题活动、开展党内表彰、慰问补助生活困难党员、修缮及新建、维修党组织活动场所等。通过这些工作的开展促使全县党员干部思想素质得到进一步提升，党组织宣传、凝聚、服务党员群众的能力明显增强，为推进全县经济社会发展提供组织保障。													
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）				按来源类型分				预算金额（万元）					
		基本支出	人员经费	127.66			上级财政补助	0.00							
			公用经费	21.11			上级财政补助	0.00							
			合计	148.77			本级财政安排	148.77							
	项目支出	本级	0.00			其他资金	0.00								
		对下转移支付	0.00			收入预算合计	148.77								
合计		0.00			支出预算合计	148.77									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标内容	备注							
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	无								
			预算调整率	≤	100	%	无								
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无								
			结转结余变动率	≤	100	%	无								
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无								
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无								
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无								
			政府采购节约率	≥	100	%	无								
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无								
			固定资产利用率	≥	100	%	无								
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无										
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		无										
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	≥	0	%	无								
			保持粮食产能（农业）	≥	0	亿斤	无								
		质量指标	特快人员集中供养率（民政）	≥	0	%	无								
			耕地力补贴应补尽补率（农业）	≥	0	%	无								
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	≥	0	%	无								
			农机购置补贴发放及时率（农业）	≥	0	%	无								
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=	0	元	无								
			绿色高产高效创建物化成本（农业）	定性	比上年有所下降		无								
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	定性	增长		无								
			农民增产增收（农业）	定性	比上年有所提高		无								
		社会效益	政策知晓率（民政）	≥	0	%	无								
			农作物耕种机械化率（农业）	≥	0	%	无								
		生态效益	节能减排率（民政）	≥	0	%	无								
			水土流失综合治理面积（农业）	≥	0	平方	无								
服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	无										
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无								
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	无								
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无								
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无								

