

附件 1

中共麟游县委办公室
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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、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、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示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，收集和报送信息。

4. 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、县委文件和党政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。

5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

7. 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的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 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、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；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. 完成县委交办的其他事项。

二、工作任务

县委办公室深入践行习近平总书记关于党办工作“五个坚持”重要指示精神，紧紧围绕县委中心工作，以提升“三服务”水平为重点，全力打造县委“坚强前哨”和“巩固后院”，各项工作取得新成效。

一要加强自身建设，锻造过硬干部队伍。坚持把队伍建设摆在突出位置，以“政治过硬、业务过硬、作风过硬”为目标，着力打造高素质干部队伍。一是加强理论学习。二是完善制度体系。三是强化作风建设。二要聚焦中枢运转，提升政务服务质效。始终锚定“三服务”工作核心，坚持高效统筹、精细保障，用“精益求精、零差错”标准，充分发挥中枢运转核心作用。一是公文办理规范高效。二是会议筹备周密精细。三是统筹协调有力有序。三要强化参谋辅政，服务科学决策部署。立足“身在兵位、胸为帅谋”定位，聚焦县委中心工作，全力做好综合文字辅政和调查研究工作，为县委科学决策提供有力支撑。一是文稿起草精益求精。二是信息报送及时有效。三是深化改革高位推动。四要优化督导检查，推动减负取得实效。将为基层减负作为践行“两个维

护”、密切党群关系的重要政治任务抓实抓细。一是全面统筹安排。二是督查推动有效。三是推动减负赋能。五要强化底线思维，切实筑牢安全防线。始终把安全稳定作为重要政治责任，全力做好机要、保密、外事、国安、金融等工作，以万全之策确保万无一失。一是织牢党和国家“安全网”。二是筑牢依法治理“防火墙”。三是打好密码通信服务“主动战”。四是提升金融服务水平。

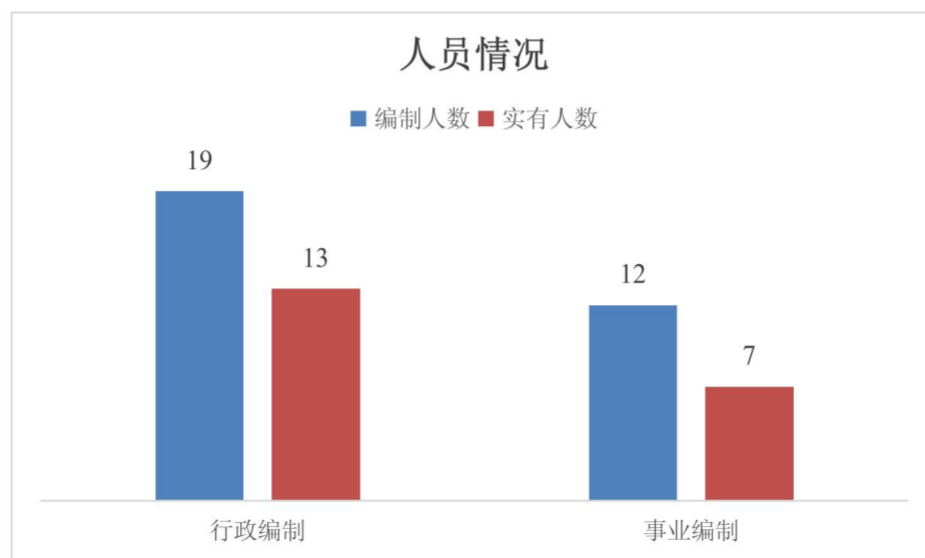
三、预算单位构成

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，无所属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 17 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 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。2026年本部门预算收入6521240元，其中：一般公共预算拨款收入6521240元，较上年减少1570330元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加。

2026年本部门当年预算支出6521240元，其中：一般公共预算拨款支出6521240元，较上年增加减少1570330元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门当年财政拨款收入6521240元，其中：一般公共预算拨款收入6521240元，较上年减少1570330元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加；

2026年本部门当年财政拨款支出6521240元，其中：一般公共预算拨款支出6521240元，减少1570330元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加。

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

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出6521240元，较上年减少1570330元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出 6521240 元，其中：

1. 行政运行（2013101）3129570 元，较上年增加 638250 元，原因是编制内财政供养人员增加；

2. 机关服务（2013103）467000 元，与上年持平；

3. 其他党委办公室及相关事务支出（2013199）1790000 元，较上年减少 2500000 元，原因是“安可替代”专项经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）420130 元，较上年增加 156170 元，原因是编制内财政供养人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）250070 元，较上年增加 48210 元，原因是编制内财政供养人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4610 元，较上年增加 850 元，原因是编制内财政供养人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）145580 元，较上年增加 31190 元，原因是编制内财政供养人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）50640 元，较上年增加 6000 元，原因是编制内财政供养人员增加；

9. 住房公积金（2210201）263640 元，较上年增加 49000 元，原因是编制内财政供养人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出 6521240 元，较上

年减少 1570330 元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加。其中：

工资福利支出（301）3407670 元，较上年增加 710670 元，原因是编制内财政供养人员增加；

商品和服务支出（302）2862930 元，较上年减少 2467000 元，原因是“安可替代”专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）70640 元，较上年增加 6000 元，原因是编制内财政供养人员增加；

资本性支出（310）180000 元，较上年增加 180000 元，原因是 2025 年底报废公务用车一辆，2026 年计划购置公务用车一辆。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 6521240 元，较上年减少 1570330 元，主要原因是“安可替代”专项经费减少、编制内财政供养人员增加。其中：

机关工资福利支出（501）3407670 元，较上年增加 710670 元，原因是编制内财政供养人员增加；

机关商品和服务支出（502）2862930 元，较上年减少 2467000 元，原因是“安可替代”专项经费减少；

机关资本性支出（503）180000 元，较上年增加 180000 元，原因是 2025 年底报废公务用车一辆，2026 年计划购置公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）70640 元，较上年增加 6000 元，原因是编制内财政供养人员增加。

八、政府性基金预算支出情况

2026年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

2026年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

2026年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出420000元，较上年增长270000元，增加的主要原因是公务用车购置费和公务用车运行费增加、公务接待费减少。其中：

公务接待费20000元，较上年减少10000元，减少的主要原因是公务接待次数减少；

公务用车运行维护费200000元，较上年增加100000元，增加的主要原因是按照4辆公车足额保障运行；

公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，增加的主要原因是2025年底报废公务用车一辆，2026年计划购置公务用车一辆；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20000元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新招录干部保密培训	2026年9月14日-9月18日	120人	20000元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 辆。

十二、政府采购情况说明

2026 年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

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6521240 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

2026 年本部门当年机关运行经费预算安排 605930 元，较上年增加 33000 元，主要原因是编制内财政供养人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	6521240	一、财政拨款	6521240	一、财政拨款	6521240	一、财政拨款	6521240
1、一般公共预算拨款	6521240	1、一般公共服务支出	5366570	1、人员经费和公用经费支出	4264240	1、机关工资福利支出	3407670
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	3407670	2、机关商品和服务支出	2862930
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	605930	3、机关资本性支出	180000
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	70640	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(4)资本性支出	180000	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	2257000	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	674810	(2)商品和服务支出	2257000	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	70640
		10、卫生健康支出	196220	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	263640				
		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	6521240	本年支出合计	6521240	本年支出合计	6521240	本年支出合计	6521240
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6521240	支出总计	6521240	支出总计	6521240	支出总计	6521240

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	6,521,240	3,478,310	785,930	2,257,000	
201	一般公共服务支出	5,386,570	2,343,640	785,930	2,257,000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,386,570	2,343,640	785,930	2,257,000	
2013101	行政运行	3,129,570	2,343,640	785,930		
2013103	机关服务	467,000			467,000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,790,000			1,790,000	
208	社会保障和就业支出	674,810	674,810			
20805	行政事业单位养老支出	670,200	670,200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,130	420,130			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,070	250,070			
20899	其他社会保障和就业支出	4,610	4,610			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,610	4,610			
210	卫生健康支出	196,220	196,220			
21011	行政事业单位医疗	196,220	196,220			
2101101	行政单位医疗	145,580	145,580			
2101103	公务员医疗补助	50,640	50,640			
221	住房保障支出	263,640	263,640			
22102	住房改革支出	263,640	263,640			
2210201	住房公积金	263,640	263,640			

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			6,521,240	3,478,310	785,930	2,257,000	
301	工资福利支出			3,407,670	3,407,670			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,323,640	2,323,640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,130	420,130			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,070	250,070			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,580	145,580			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,610	4,610			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,640	263,640			
302	商品和服务支出			2,862,930		605,930	2,257,000	
30201	办公费	50201	办公经费	262,250		262,250		
30216	培训费	50203	培训费	20,000		20,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000		20,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000		200,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,680		103,680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,257,000			2,257,000	
303	对个人和家庭的补助			70,640	70,640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,640	50,640			
310	资本性支出			180,000		180,000		
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000		180,000		

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	4,264,240	3,478,310	785,930	
201	一般公共服务支出	3,109,570	2,343,640	765,930	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,109,570	2,343,640	765,930	
2013101	行政运行	3,109,570	2,343,640	765,930	
205	教育支出	20,000		20,000	
20508	进修及培训	20,000		20,000	
2050803	培训支出	20,000		20,000	
208	社会保障和就业支出	674,810	674,810		
20805	行政事业单位养老支出	670,200	670,200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,130	420,130		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,070	250,070		
20899	其他社会保障和就业支出	4,610	4,610		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,610	4,610		
210	卫生健康支出	196,220	196,220		
21011	行政事业单位医疗	196,220	196,220		
2101101	行政单位医疗	145,580	145,580		
2101103	公务员医疗补助	50,640	50,640		
221	住房保障支出	263,640	263,640		
22102	住房改革支出	263,640	263,640		

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	4,264,240	3,478,310	785,930	
2210201	住房公积金	263,640	263,640		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,264,240	3,478,310	785,930	
301	工资福利支出			3,407,670	3,407,670		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,323,640	2,323,640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,130	420,130		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,070	250,070		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,580	145,580		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,610	4,610		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,640	263,640		
302	商品和服务支出			605,930		605,930	
30201	办公费	50201	办公经费	262,250		262,250	
30216	培训费	50203	培训费	20,000		20,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000		200,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,680		103,680	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			70,640	70,640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,640	50,640		
310	资本性支出			180,000		180,000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000		180,000	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	2,257,000	
312	中共麟游县委办公室	2,257,000	
312001	中共麟游县委办公室	2,257,000	
	专用项目	2,257,000	
	“安可替代”专项工作经费	1,500,000	
	“安可替代”专项工作经费	1,500,000	“安可替代”专项工作经费
	集中供暖费	37,000	
	集中供暖费	37,000	集中供暖费
	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300,000	
	县委大院日常管理及金融、国安、保密、外事等专项经费	300,000	县委大院日常管理及金融、国安、保密、外事等专项经费
	县委党政专用视频会议室运行维护费	100,000	
	县委党政专用视频会议室运行维护费	100,000	县委党政专用视频会议室运行维护费
	县委廉政灶运行补助	200,000	
	县委廉政灶运行补助	200,000	县委廉政灶运行补助
	县委全委会会议经费	75,000	
	县委全委会会议经费	75,000	县委全委会会议经费
	县乡计算机密码通讯系统维护费	15,000	
	县乡计算机密码通讯系统维护费	15,000	县乡计算机密码通讯系统维护费
	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费	30,000	
	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费	30,000	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费

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									
			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											
312001	中共麟游县委办公室	150,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		20,000	420,000	400,000		20,000	380,000	180,000	200,000		20,000	270,000	270,000		-10,000	280,000	180,000	100,000		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	为做好应急密码通信工作, 确保密码通信安全、畅通、可靠, 申报3万元项目资金, 主要用于支付线路租赁、设备耗材更换、系统运转维护等费用。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通信线路保障率	100%	10
			保障机要通信特种车辆安全运行率	100%	10
		质量指标	通信系统畅通率	100%	10
			运维任务完成合格率	100%	10
		时效指标	运维响应及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	核心政令畅通保障度	有效保障	10
			应急处突通信支撑能力	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	密码通信体系可持续性	持续稳固	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡计算机密码通讯系统维护费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	15000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15000		
		其他资金			
总体目标	为保障全县各级机关、计算机密码通信网络的安全、稳定、可靠运行，确保政务信息传输的机密性、完整性和有效性，申请本项目资金。主要用于支付县乡计算机密码通信系统的年度线路租赁费、设备定期维护、核心密码设备耗材更换、系统升级与故障应急处理等费用。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	系统维护覆盖范围	100%	20
		质量指标	运维任务验收合格率	100%	10
			密码应用合规性	100%	10
	时效指标	项目总成本控制	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务业务连续性保障度	有效保障	10
			信息安全风险防范能力	显著提升	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	密码服务能力可持续性	持续稳固	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委廉政灶运行补助			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	200000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	县委廉政灶解决干部就餐问题，满足日常公务接待。提供规范、卫生、便捷的用餐保障，能有效杜绝公款吃喝浪费，树立党政机关良好形象。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日均就餐保障人数	100人	20
		质量指标	食材验收合格率	100%	20
			环境卫生达标率	100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务接待费用节约效果	较上年同期下降	10
			规范公务接待的成效	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	制度健全，执行有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部职工满意度	100%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委全委会会议经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	75000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	75000		
		其他资金			
总体目标	确保对全县重大事项的决策部署,贯彻落实上级党组织议决事项,听取和审议常委会工作报告,研究部署、审议决定重要事项,保证每年两次会议顺利召开。主要用于会议所需的场地租赁、文件材料印制、食宿、会场布置、宣传及其他必要的后勤保障支出,确保会议组织严密、服务周到、圆满成功。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议召开次数	2次	20
			参会人员覆盖范围	100%	10
		质量指标	会议议程完成率	100%	10
			会务服务保障优良率	100%	10
		时效指标	会议按期召开率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县委决策执行力	显著增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党的领导核心作用	持续强化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	37000		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	37000		
		其他资金			
总体目标	为保障县委机关在冬季的正常办公，降低单位自行取暖产生费用，减少环境污染，防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	供暖面积保障率	100%	20
		质量指标	室内温度达标率	100%	20
	时效指标	供暖费支付及时率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府履职保障度	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作环境可持续性	持续改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委党政专用视频会议室运行维护经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要,旨在建立绝对安全、绝对可靠通信服务保障的重要举措。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度内计划完成的会议保障场次	100%	20
		质量指标	会议保障成功率	100%	20
			音视频质量优良率	100%	10
	时效指标	供暖费支付及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政令畅通保障度	有效保障	10
			行政效率提升度	显著提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	10	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大院日常管理及金融、国安、保密、外事等专项经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	300000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	保障县委大院安全、规范、高效运转，并确保金融协调、国家安全、保密、外事等专项工作的顺利开展，用于大院基础运维，如水电气暖、保洁绿化、安保、小型维修等；用于保障金融风险监测、国家安全事务、保密技术防护与教育等特定任务的物资购置、会议培训、差旅、系统维护等支出。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常运维保障覆盖率	100%	20
		质量指标	设备设施完好率	100%	20
	时效指标	日常工作响应及时率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中枢机关运转保障度	有效保障	10
			国家安全与保密防线稳固度	持续巩固	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	县委领导及各部门满意度	100%	10	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“安可替代”专项工作经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1500000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1500000		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实国家网络信息安全战略,推进信息技术应用创新,实现对现有非自主可控信息技术设施(如国外CPU、操作系统、办公软件等)的安全替代。本项目经费主要用于采购纳入国家“安可”名录的终端计算机、服务器、操作系统、办公软件及配套外设,并完成现有系统的数据迁移、软件适配、人员培训及系统运维保障,构建安全、可控、高效的党政办公信息系统。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按方案执行安可终端替代数量	100%	20
			按方案执行替代业务系统数量	100%	10
		质量指标	产品合规率	100%	10
			数据迁移完整性与准确性	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息系统自主可控水平	显著提升	10
			网络安全风险防范能力	显著增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	技术体系可持续性	奠定坚实基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共麟游县委办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
	任务1	2026年部门预算	总额	财政拨款	其他资金	
			6521240	6521240		
金额合计			6521240	6521240		
年度 总体 目标	基本支出4264240元,项目支出2257000元。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	下达县委办公室2026年部门预算	6521240元	20	
		质量指标				
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	20	
	效益指标	经济效益指标	保障县委机关高效运转	有效保障	20	
		社会效益指标	服务群众能力水平	显著提升	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	100%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。