

中共石台县委办公室
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 中共石台县委办公室2026年收支总表
2. 中共石台县委办公室2026年收入总表
3. 中共石台县委办公室2026年支出总表
4. 中共石台县委办公室2026年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委办公室2026年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委办公室2026年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委办公室2026年项目支出表
10. 中共石台县委办公室2026年政府采购支出表
11. 中共石台县委办公室2026年政府购买服务支出表
12. 中共石台县委办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行好党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，当好县委的参谋助手。

2. 负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿；承担县委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3. 负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调、落实工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委办公室2026年度部门预算仅包括中共石台县委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1. 提高文稿质量。加强对中央和省、市委最新政策精神的学习研究，准确把握全县发展形势，不断提高文稿的思想性、针对性和指导性。加强与各部门的沟通协作，深入了解实际工作情况，为文稿起草提供丰富素材，确保文稿内容更加贴近实际、符合县委要求。

2. 完善督查机制。建立健全督查工作联动机制，加强与纪检监察、组织、宣传等部门的协作配合，形成督查合力。探索运用大数据、智能化等现代技术手段，创新督查方式方法，提高督查工作的科学性和准确性。

3. 加大跟踪问效力度。对县委决策部署的落实情况进行全程跟踪，对重点工作、重大项目实行定期调度和专项督查。建立健全督查问责机制，对工作落实不力、敷衍塞责的单位和个人进行严肃问责，确保县委各项决策部署得到有效落实。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

中共石台县委办公室2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	449.55	一、一般公共服务支出	312.02
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.19
		九、卫生健康支出	12.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	24
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	449.55	本 年 支 出 小 计	474.95
上年结转数	25.4	结转下年	
一般公共预算	25.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	474.95	支 出 总 计	474.95

中共石台县委办公室2026年收入总表

单位：万元

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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金						小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 入	其他 收入						
中共石台县委办公室	474.95	449.55	449.55										25.4	25.4				
中共石台县委办公室本级	474.95	449.55	449.55										25.4	25.4				

中共石台县委办公室2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	312.02	219.13	92.89			
20101	人大事务	7.3		7.3			
2010101	行政运行	7.3		7.3			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	304.72	219.13	85.59			
2013101	行政运行	267.55	181.96	85.59			
2013150	事业运行	37.17	37.17				
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19				
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25				
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.01	28.01				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14	14				
20808	抚恤	1.95	1.95				
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	12.09	12.09				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
215	资源勘探工业信息等支出	24		24			
21599	其他资源勘探工业信息等 支出	24		24			
2159999	其他资源勘探工业信息 等支出	24		24			
221	住房保障支出	35.65	35.65				
22102	住房改革支出	35.65	35.65				
2210201	住房公积金	23.77	23.77				
2210202	提租补贴	11.88	11.88				
	合计	474.95	358.06	116.89			

中共石台县委办公室2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	449.55	一、本年支出	474.95
（一）一般公共预算拨款	449.55	（一）一般公共服务支出	312.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	25.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	25.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.19
		（九）卫生健康支出	12.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	24
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	474.95	支 出 总 计	474.95

中共石台县委办公室2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	312.02	219.13	175.56	43.57	92.89
20101	人大事务	7.3				7.3
2010101	行政运行	7.3				7.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.72	219.13	175.56	43.57	85.59
2013101	行政运行	267.55	181.96	143.6	38.36	85.59
2013150	事业运行	37.17	37.17	31.95	5.21	
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	91.19		
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	89.25		
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	47.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	28.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	14		
20808	抚恤	1.95	1.95	1.95		
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	12.09	12.09	12.09		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19		
215	资源勘探工业信息等支出	24				24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24				24
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24				24
221	住房保障支出	35.65	35.65	35.65		
22102	住房改革支出	35.65	35.65	35.65		
2210201	住房公积金	23.77	23.77	23.77		
2210202	提租补贴	11.88	11.88	11.88		
	合计	474.95	358.06	314.49	43.57	116.89

中共石台县委办公室2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	274.65	265.3	9.35
30101	基本工资	73.79	73.79	
30102	津贴补贴	40.23	40.23	
30103	奖金	66.92	66.92	
30106	伙食补助费	9.12		9.12
30107	绩效工资	5.98	5.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	
30109	职业年金缴费	14	14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.51	0.23
30113	住房公积金	23.77	23.77	
302	商品和服务支出	31.79		31.79
30201	办公费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.6		2.6
30228	工会经费	12.06		12.06
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	9.16		9.16
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	51.63	49.2	2.43
30302	退休费	46.83	46.83	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43		2.43
	合计	358.06	314.49	43.57

中共石台县委办公室2026年政府性基金预算支出表

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

说明：中共石台县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	工作经费弥补	中共石台县委办公室本级	7.3	7.3							
特定目标类	密码设备更新	中共石台县委办公室本级	1.4				1.4				
特定目标类	2025年第二批中央基建台式机皖财建2025年947号	中共石台县委办公室本级	24				24				
特定目标类	县委办运转经费	中共石台县委办公室本级	54	54							
特定目标类	全县三级干部会议	中共石台县委办公室本级	4.42	4.42							
特定目标类	密码设备升级	中共石台县委办公室本级	25.77	25.77							
合计			116.89	91.49			25.4				

中共石台县委办公室2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：中共石台县委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共石台县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县委办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委办公室2026年收支总预算474.95万元，收入全部是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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

中共石台县委办公室2026年收入预算474.95万元，其中，本年收入449.55万元，上年结转收入25.4万元。

（一）本年收入449.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少27.41万元，下降5.75%，下降原因主要是办公室人员减少，办公经费减少。

（二）上年结转收入25.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加25.4万元，增长100%，增长原因主要是部分项目去年没有验收，2026年待验收合格后才能支付。

三、关于2026年支出总表的说明

中共石台县委办公室2026年支出预算474.95万元，比2025年预算减少2.01万元，下降0.42%，下降原因主要是公用经费减少。其中，基本支出358.06万元，占75.39%，主要用于办公经费支出；项目支出116.89万元，占24.61%，主要用于机要场所设备配置、相关会议召开；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位

补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委办公室2026年财政拨款收支预算474.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款474.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入449.55万元，上年结转收入25.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出312.02万元，占65.70%；社会保障和就业支出91.19万元，占19.20%；卫生健康支出12.09万元，占2.55%；资源勘探工业信息等支出24万元，占5.05%；住房保障支出35.65万元，占7.51%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共石台县委办公室2026年一般公共预算支出474.95万元，比2025年预算减少2.01万元，下降0.42%，主要原因：办公室人员减少，办公经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出312.02万元，占65.70%；社会保障和就业支出91.19万元，占19.20%；卫生健康支出12.09万元，占2.55%；资源勘探工业信息等支出24万元，占5.05%；住房保障支出35.65万元，占7.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算7.3万元，比2025年预算增加7.3万元，增长100%，增长原因主要是工作经费不足，用于弥补县委办工作经费。

2. 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267.55万元，比2025年预算减少38.98万元，下降12.72%，下降原因主要是行政人员减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算37.17万元，比2025年预算增加13.02万元，增长53.91%，增长原因主要是事业人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算47.24万元，比2025年预算增加3.47万元，增长7.93%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（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28.01万元，比2025年预算减少1.21万元，下降4.14%，下降原因主要是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算14万元，比2025年预算减少0.61万元，下降4.18%，下降原因主要是人员减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算1.95万元，比2025年预算减少3.85万元，下降66.38%，下降原因主要是人员减少。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算0.01万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.89万元，比2025年预算减少1.51万元，下降13.25%，下降原因主要是行政人员减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.19万元，比2025年预算增加0.99万元，增长82.50%，增长原因主要是事业人员增加。

11. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2026年预算24万元，比2025年预算增加24万元，增长100%，增长原因主要是购置机要设备。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.77万元，比2025年预算减少1.73万元，下降6.78%，下降原因主要是人员减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.88万元，比2025年预算减少2.88万元，下降19.51%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委办公室2026年一般公共预算基本支出358.06万元，其中，人员经费314.49万元，公用经费43.57万元。

（一）人员经费314.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费43.57万元，主要包括：伙食补助费、其

他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共石台县委办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

中共石台县委办公室2026年预算共安排项目支出116.89万元，比2025年预算增加51.47万元，增长78.68%，增长原因主要是有上年结转资金和项目金额增加。主要包括：本年财政拨款安排91.49万元（其中，一般公共预算拨款安排91.49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排25.4万元（其中，一般公共预算拨款安排25.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

中共石台县委办公室2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

中共石台县委办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “工作经费弥补”项目。

(1) 项目概述。申请7.3万元，用于保障单位人员类支出，达到单位正常运转的效果。

(2) 立项依据。根据工作实际进行测算。

(3) 实施主体。中共石台县委办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障单位人员类支出，达到单位正常运转的效果。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工作经费弥补			
主管部门及代码	[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.30		
	其中：财政拨款	7.30		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	申请7.3万元，用于保障单位人员类支出，达到单位正常运转的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员人数	15人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	总成本	73000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升工作人员工作积极性的影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对提升工作机制可持续使用的影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对服务满意度	>98%

（二）机关运行经费。

中共石台县委办公室2026年机关运行经费财政拨款预算31.79万元，比2025年预算减少9.61万元，下降23.21%，下降原因主要是人员减少。

（三）政府采购情况。

中共石台县委办公室2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共石台县委办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中共石台县委办公室6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：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。

十二、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：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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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：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。

十五、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：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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委办公室2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年第二批中央基建台式机皖财建 2025年947号	24
2	密码设备更新	1.4
3	工作经费弥补	7.3
4	密码设备升级	25.77
5	全县三级干部会议	4.42
6	县委办运转经费	54

1、2025年第二批中央基建台式机皖财建2025年947号

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年第二批中央基建台式机皖财建2025年947号			
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		24.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请拨款240000元，用于完成办公设备更新升级工作，达到办公设备使用高效，办公效率提升的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电脑	60台	
		质量指标	电脑质量合格率	100%	
			办公设备更新提升合格率	100%	
		时效指标	电脑移交按时完成率	100%	
		成本指标	电脑采购总费用	240000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升办公效率影响	提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提升办公设备可持续使用的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公设备更新满意度	≥98%	

2、密码设备更新

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		密码设备更新			
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室		实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.40	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.40	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年中共石台县委办公室申请1.4万元财政资金；主要用于升级机要保密设备，同时按规范要求配备保密设施设备，设置专门的机要密码机房，安装铁门、铁窗、铁柜和门禁系统，配置机要通道文件传输系统专用电脑、打印机以及屏蔽机柜，坚决杜绝交叉使用导致泄密，确保机要安全万无一失；着力提升机要保密信息化水平，巩固拓展机要设备的持续可靠性，针对纸质文电领用、借阅、催办、回收、归档管理，实现了全程留痕、智能催办、退还预警，支撑了机要文电的安全高效流转，实现密码通信绝对安全、绝对畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥3台	
		质量指标	项目维护验收合格率	≥98%	
		时效指标	故障报修响应时间	≤12小时	
		成本指标	项目总成本	1.4万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高机要保密信息化水平	提高	
		生态效益			
		可持续影响	对提升机要设施可持续使用的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	

3、工作经费弥补

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费弥补			
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室		实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.30	
		其中：财政拨款		7.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请7.3万元，用于保障单位人员类支出，达到单位正常运转的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员人数	15人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	73000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升工作人员工作积极性的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对提升工作机制可持续使用的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对服务满意度	>98%	

4、密码设备升级

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		密码设备升级			
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室		实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.77	
		其中：财政拨款		25.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年中共石台县委办公室申请25.77万元财政资金，主要用于机要设备升级，同时按规范要求配备保密设施设备，确保机要安全万无一失，着力提升机要保密信息化水平，巩固拓展机要设备的持续可靠性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥4台	
		质量指标	项目维护验收合格率	≥98%	
		时效指标	故障报修响应时间	≤12小时	
		成本指标	设备及维护总费用	257700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升设备高效运转影响程度	提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提升办公设备可持续使用的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对于设备升级的满意度	≥98%	

5、全县三级干部会议

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县三级干部会议			
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室		实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.42	
		其中：财政拨款		4.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请4.42万元，完成保障县委全委会，全县经济工作会议等重大会议的会场租赁、会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排的工作，达到会议顺利开展，工作效率提升的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务参会人数	≥150人	
		质量指标	会议举办合格率	≥98%	
		时效指标	经费支出按时率	100%	
			会议举办按时率	100%	
	成本指标	项目总成本	44200元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升全县干部工作积极性的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对提升工作机制可持续使用的影响程度	显著	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员对于服务满意度	≥98%		

6、县委办运转经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县委办运转经费			
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室		实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		54.00	
		其中：财政拨款		54.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请54万元，完成县委办公室日常运转和根据省、市及县委工作部署，确保我县机要密码、通讯及保密工作正常开展，按需为本单位提供网络等相关服务，达成工作正常开展，工作效率提升的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥1台	
			设备升级改造数量	≥1台	
		质量指标	项目维护验收合格率	≥98%	
		时效指标	设备升级改造按时完成率	100%	
			设备维护按时完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	520000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升办公设施规范化使用的影响程度	显著	
			对提升办公环境的影响程度	显著	
		生态效益			
	可持续影响	对提升办公设施可持续使用的影响程度	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公设施维修改造满意度	≥98%	