

2026年中国共产党沂源县委员会
办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导来彬的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来彬客人的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻彬单位、部队和企业事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党沂源县委员会办公室二级预算单位，无下属单位。

1、中国共产党沂源县委员会办公室

2、中国共产党沂源县委员会机关政务保障中心

3、沂源县信息化建设服务中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党沂源县委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,635.19	一、一般公共服务支出	1,425.13
一般公共预算收入	1,635.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	106.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,635.19	本年支出合计	1,635.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,635.19	支出总计	1,635.19

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,635.19	1,635.19	1,635.19									
201			一般公共服务支出	1,425.13	1,425.13	1,425.13									
	01		人大事务	20.00	20.00	20.00									
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,405.13	1,405.13	1,405.13									
		01	行政运行	1,405.13	1,405.13	1,405.13									
208			社会保障和就业支出	106.07	106.07	106.07									
	05		行政事业单位养老支出	102.70	102.70	102.70									
		01	行政单位离退休	42.87	42.87	42.87									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.83	59.83	59.83									
	99		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37									
		99	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37									
210			卫生健康支出	52.74	52.74	52.74									
	11		行政事业单位医疗	52.74	52.74	52.74									
		01	行政单位医疗	52.74	52.74	52.74									
221			住房保障支出	51.25	51.25	51.25									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,635.19	729.19	906.00	
201			一般公共服务支出	1,425.13	519.13	906.00	
	01		人大事务	20.00		20.00	
		01	行政运行	20.00		20.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,405.13	519.13	886.00	
		01	行政运行	1,405.13	519.13	886.00	
208			社会保障和就业支出	106.07	106.07		
	05		行政事业单位养老支出	102.70	102.70		
		01	行政单位离退休	42.87	42.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83		
	99		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37		
		99	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37		
210			卫生健康支出	52.74	52.74		
	11		行政事业单位医疗	52.74	52.74		
		01	行政单位医疗	52.74	52.74		
221			住房保障支出	51.25	51.25		
	02		住房改革支出	51.25	51.25		
		01	住房公积金	51.25	51.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,635.19	一、一般公共服务支出	1,425.13	1,425.13		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	106.07	106.07		
		八、卫生健康支出	52.74	52.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	51.25	51.25		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,635.19	本 年 支 出 合 计	1,635.19	1,635.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,635.19	支 出 总 计	1,635.19	1,635.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,635.19	729.19	653.07	76.12	906.00
201			一般公共服务支出	1,425.13	519.13	443.01	76.12	906.00
	01		人大事务	20.00				20.00
		01	行政运行	20.00				20.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,405.13	519.13	443.01	76.12	886.00
		01	行政运行	1,405.13	519.13	443.01	76.12	886.00
208			社会保障和就业支出	106.07	106.07	106.07		
	05		行政事业单位养老支出	102.70	102.70	102.70		
		01	行政单位离退休	42.87	42.87	42.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	59.83		
	99		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37		
		99	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37		
210			卫生健康支出	52.74	52.74	52.74		
	11		行政事业单位医疗	52.74	52.74	52.74		
		01	行政单位医疗	52.74	52.74	52.74		
221			住房保障支出	51.25	51.25	51.25		
	02		住房改革支出	51.25	51.25	51.25		
		01	住房公积金	51.25	51.25	51.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				729.19	653.07	76.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	596.10	596.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.63	177.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	246.68	246.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.83	59.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.25	51.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.12		76.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.79		4.79
302	05	水费	502	01	办公经费	0.39		0.39
302	06	电费	502	01	办公经费	9.75		9.75
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.90		13.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.53		1.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.70		5.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
193.51	6.00	185.70		185.70	1.81	213.23	6.00	205.70		205.70	1.53

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党沂源县委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				729.19	729.19	729.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	596.10	596.10	596.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.63	177.63	177.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	246.68	246.68	246.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.81	14.81	14.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.83	59.83	59.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	26.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	15.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.25	51.25	51.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.12	76.12	76.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.90	13.90	13.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.53	1.53	1.53						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.99	5.99	5.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		906.00	906.00	906.00						
工作经费补助	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
公车平台运行经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
机要、保密、国安、档案设备及宣传教育经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
其他人员工资支出（平台驾驶员）	其他运转类	216.00	216.00	216.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.00	5.00	5.00					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,635.19万元，其中：一般公共预算收入1,635.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,635.19万元，其中：基本支出729.19万元，项目支出906万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,635.19万元，比上年增加44.08万元，其中：

1. 收入预算增加44.08万元，其中一般公共预算收入增加44.08万元。

2. 支出预算增加44.08万元，其中基本支出增加38.08万元，项目支出增加6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员数较去年有所增加，有新调入人员4人，且2026年项目中有一项新增了业务费用。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共213.23万元，比上年增加19.72万元，增长10.19%。主要原因是本年度公车平台车辆由于年岁久，维修保养成本高，因此发生费用较去年有所升高。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费205.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费205.7万元，比上年增加20万元，增长10.77%，主要原因是本年度公车平台车辆由于年岁久，维修保养成本高，因此发生费用较去年有所升高。

3. 公务接待费1.53万元，比上年减少0.28万元，下降15.47%，主要原因

是我单位接待人数和批次数较上年有所减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党沂源县委员会办公室为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为76.12万元，比去年增加了4.96万元，原因是单位本年度人员数有所增加，调入4人。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆93辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车92辆。其他按照规定配备的公务用车主要是县委领导用车一辆，公车平台车辆91辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党沂源县委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金906万元，其中财政拨款906万元。拟对工作经费补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金676万元，其

中财政拨款676万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费补助、公车平台运行经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工作经费补助		
主管部门及代码		118_中国共产党沂源县委员会办公室	实施单位	中国共产党沂源县委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	此项目为工作经费补助资金,用于保障县委大院用电用水用暖经费支出,按时支付食堂、会议费、印刷费等工作经费。根据上级财政要求,结合本年度年初预算安排,为深入贯彻中央全面实施预算绩效管理的决策部署,切实提高财政资金使用效益,按照有关要求,加强资金管理,充分发挥资金使用效益,确保完成绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议印刷等成本	≤200万元
			用水用电成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县委大院办公人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼房质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、接待等及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位日常运行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公车平台运行经费		
主管部门及代码		118_中国共产党沂源县委员会 会办公室	实施单位	中国共产党沂源县委员会 会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付公车平台92辆车的维修保养、保险、汽油、通行费等费用以及公车平台45名驾驶人员的差旅补助、报销款等,实现公车平台效益最大化,保障平台正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤240万元
			车辆驾驶成本	≤2.6万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	平台车辆数	≥92辆
绩效指标	产出指标	质量指标	公车正常使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修保养、保险、汽油、通行费等费用拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化公务用车形象	显著优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障公车平台正常运转年数	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资支出（平台驾驶员）		
主管部门及代码		118_中国共产党沂源县委员会办公室	实施单位	中国共产党沂源县委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216.00	
		其中:财政拨款	216.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时发放平台人员工资、缴纳保险,保障平台驾驶员工资保险及时发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资总额	≤120万元
			保险总额	≤96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台驾驶员数量	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员安全行车率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台及时出车率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障驾驶员工资发放	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。