

中共贵德县委办公室  
2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作,提出年度全面深化改革委员会工作要点,统筹协调有关方面提出改革方案和措

施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

13. 负责4个二级预算单位经费支出等财务监督管理各项工作。

14. 贯彻落实中央和省、州委关于党的工作的方针政策，认真研究中国共产党历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革

命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和史实依据。

15. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共贵德县委办公室机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委办公室部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县妇女联合会
2	贵德县工商业联合会
3	贵德县总工会
4	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,676.20	一、一般公共服务支出	1,190.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	30.00
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	245.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	134.12
		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	
		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	87.40

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,676.20	本年支出合计	1,687.34
上年结转	11.14	结转下年	
收入总计	1,687.34	支出总计	1,687.34

收入总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,687.34	11.14	1,676.20								
001-中共贵德县委办公室	1,687.34	11.14	1,676.20								
001001-中共贵德县委办公室 (本级)	908.87	4.63	904.24								
001002-贵德县妇女联合会	107.47	3.19	104.28								
001003-中国共产主义青年团青 海省贵德县委员会	294.99	3.32	291.68								
001008-贵德县工商业联合会	117.64		117.64								
001009-贵德县总工会	258.36		258.36								

## 支出总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,687.34	1,289.80	397.54			
201	一般公共服务支出	1,190.25	822.72	367.54			
20128	民主党派及工商联事务	70.56	69.56	1.00			
2012801	行政运行	38.82	38.82				
2012850	事业运行	30.74	30.74				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	477.67	253.86	223.81			
2012901	行政运行	157.42	157.42				
2012950	事业运行	96.44	96.44				
2012999	其他群众团体事务支出	223.81		223.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	642.02	499.29	142.73			
2013101	行政运行	347.41	347.41				
2013150	事业运行	151.89	151.89				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.73		142.73			
205	教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	245.57	245.57				
20805	行政事业单位养老支出	245.57	245.57				
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39				
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				

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
210	卫生健康支出	134.12	134.12				
21011	行政事业单位医疗	134.12	134.12				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				
2101103	公务员医疗补助	87.78	87.78				
221	住房保障支出	87.40	87.40				
22102	住房改革支出	87.40	87.40				
2210201	住房公积金	87.40	87.40				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,676.20	一、本年支出	1,676.20	1,676.20		
一般公共预算拨款收入	1,676.20	(一) 一般公共服务支出	1,179.12	1,179.12		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	30.00	30.00		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	245.57	245.57		
		(九) 卫生健康支出	134.12	134.12		
		(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				
		(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	87.40	87.40		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,676.20	<b>支出总计</b>	1,676.20	1,676.20		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,676.20	1,289.80	386.40
201	一般公共服务支出	1,179.12	822.72	356.40
20128	民主党派及工商联事务	70.56	69.56	1.00
2012801	行政运行	38.82	38.82	
2012850	事业运行	30.74	30.74	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	471.16	253.86	217.30
2012901	行政运行	157.42	157.42	
2012950	事业运行	96.44	96.44	
2012999	其他群众团体事务支出	217.30		217.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.39	499.29	138.10
2013101	行政运行	347.41	347.41	
2013150	事业运行	151.89	151.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.10		138.10
205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	245.57	245.57	
20805	行政事业单位养老支出	245.57	245.57	
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	134.12	134.12	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	134.12	134.12	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	87.78	87.78	
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,289.80	1,167.85	121.95
301	工资福利支出	1,046.79	1,046.79	
30101	基本工资	229.94	229.94	
30102	津贴补贴	246.14	246.14	
30103	奖金	118.41	118.41	
30107	绩效工资	102.54	102.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.29	104.29	
30109	职业年金缴费	52.14	52.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	46.34	
30111	公务员医疗补助缴费	55.85	55.85	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	87.40	87.40	
302	商品和服务支出	121.95		121.95
30201	办公费	17.83		17.83
30202	印刷费	3.16		3.16
30205	水费	2.23		2.23
30206	电费	2.23		2.23
30207	邮电费	2.23		2.23
30208	取暖费	5.08		5.08
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	3.16		3.16
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	3.48		3.48

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.16		3.16
30228	工会经费	13.01		13.01
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	23.70		23.70
30299	其他商品和服务支出	15.05		15.05
303	对个人和家庭的补助	121.06	121.06	
30302	退休费	88.22	88.22	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	31.92	31.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.48		19.00		19.00	3.48	22.48		19.00		19.00	3.48

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

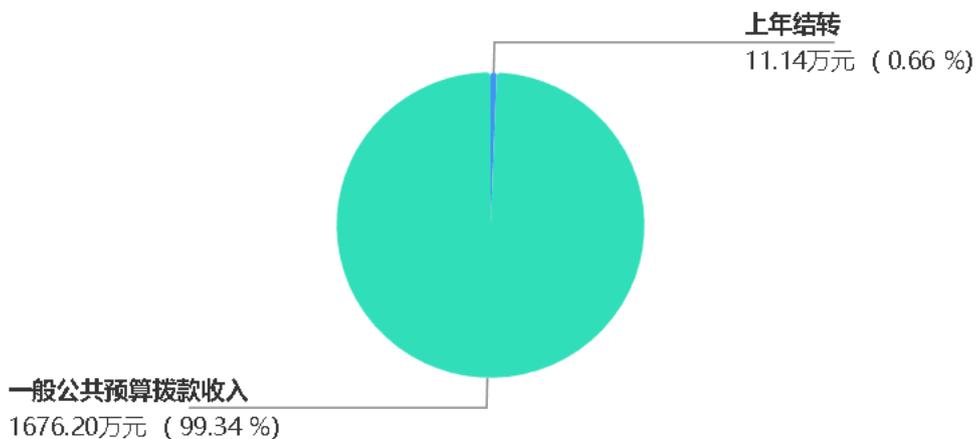
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,676.20万元、上年结转11.14万元；支出包括：一般公共服务支出1,190.25万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出245.57万元、卫生健康支出134.12万元、住房保障支出87.40万元。

中共贵德县委办公室2026年收支总预算1,687.34万元。

## 二、部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室2026年收入预算1,687.34万元，其中：上年结转11.14万元，占0.66%；一般公共预算拨款收入1,676.20万元，占99.34%。

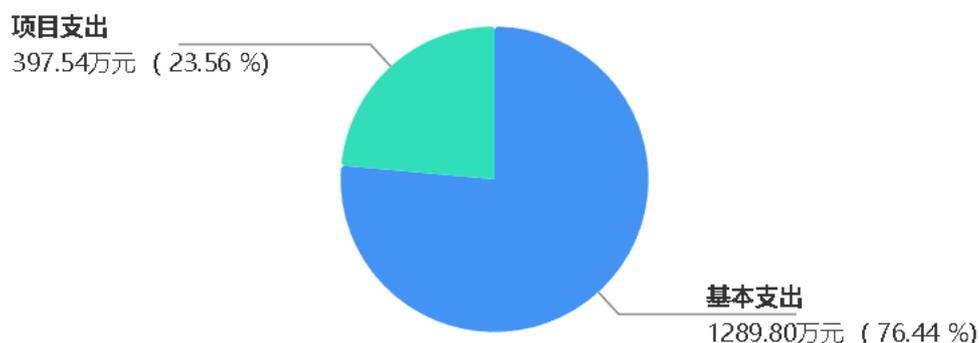
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室2026年支出预算1,687.34万元，其中：基本支出1,289.80万元，占76.44%；项目支出397.54万元，占23.56%。

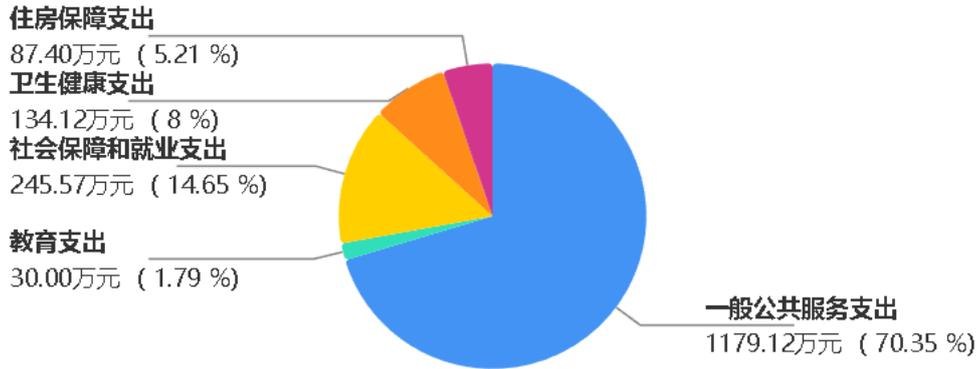
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委办公室2026年财政拨款收支总预算1,676.20万元，比上年减少2,207.85万元，主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,676.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,179.12万元，教育支出30.00万元，社会保障和就业支出245.57万元，卫生健康支出134.12万元，住房保障支出87.40万元。

## 2026年财政拨款预算支出

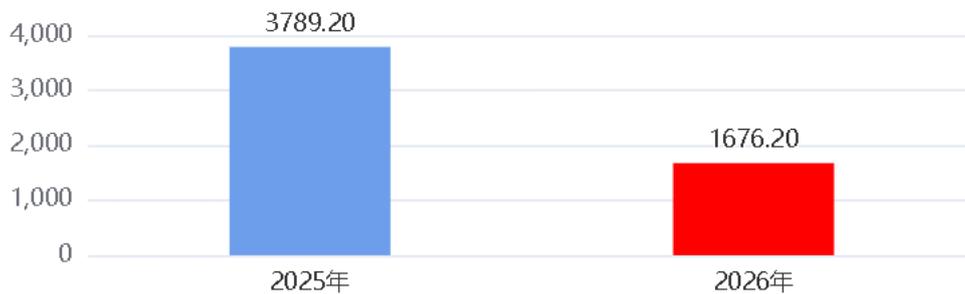


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委办公室2026年一般公共预算当年拨款1,676.20万元，比上年减少2,113.00万元，主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位。

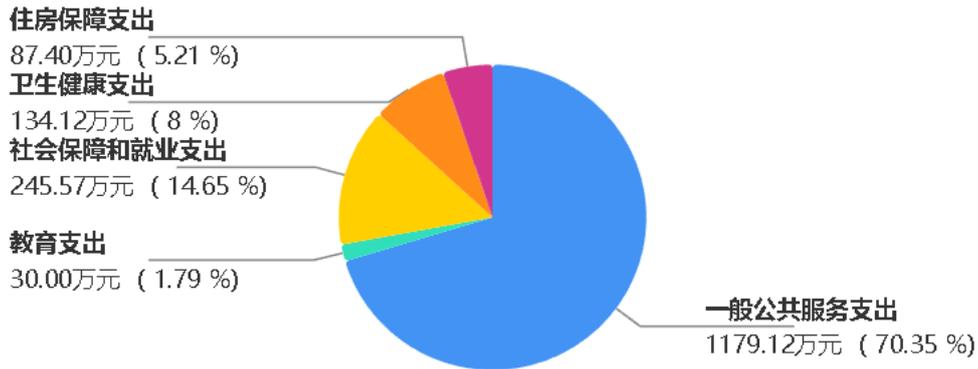
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,179.12万元，占70.34%；教育（类）支出30.00万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出245.57万元，占14.65%；卫生健康（类）支出134.12万元，占8.00%；住房保障（类）支出87.40万元，占5.21%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为38.82万元，比上年增加1.36万元，增长3.63%。主要是行政人员增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2026年预算数为30.74万元，比上年增加1.42万元，增长4.84%。主要是人员调整。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2026年预算数为1.00万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项) 2026年预算数为157.42万元, 比上年增加9.90万元, 增长6.71%。主要是人员调整。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2026年预算数为96.44万元, 比上年增加4.73万元, 增长5.16%。主要是人员调整。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2026年预算数为217.30万元, 比上年增加5.56万元, 增长2.63%。主要是业务经费增加。

7、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(项) 2026年预算数为347.41万元, 比上年增加16.60万元, 增长5.02%。主要是人员调整。

8、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(项) 2026年预算数为151.89万元, 比上年增加8.43万元, 增长5.88%。主要是人员调整。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2026年预算数为138.10万元, 比上年减少7.99万元, 下降5.47%。主要是机要局业务经费减少。

10、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2026年预算数为30.00万元, 与上年持平。

11、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(项) 2026年预算数为47.39万元, 比上年减少455.43万元, 下降90.58%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的行政单位离退休也减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为40.83万元，比上年增加28.38万元，增长227.95%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的事业单位离退休也减少。

13、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年预算数为104.29万元，比上年减少62.63万元，下降37.52%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

14、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（项）2026年预算数为52.14万元，比上年减少31.32万元，下降37.53%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为0.92万元，比上年减少73.81万元，下降98.77%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的其他行政事业单位养老支出减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为30.23万元，比上年减少9.87万元，下降24.61%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的行政单位医疗减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2026年预算数为16.11万元，比上年减少9.67万元，下降37.51%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的事业单位医疗减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为87.78万元，比上年减少154.19万元，下降63.72%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的公务员医疗补助减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为87.40万元，比上年减少53.45万元，下降37.95%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位相应的住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委办公室2026年一般公共预算基本支出1,289.80万元，其中：

**人员经费** 1,167.85万元，主要包括：基本工资229.94万元，津贴补贴246.14万元，奖金118.41万元，绩效工资102.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.29万元，职业年金缴费52.14万元，职工基本医疗保险缴费46.34万元，公务员医疗补助缴费55.85万元，其他社会保障缴费3.73万元，住房公积金87.40万元，退休费88.22万元，生活补助0.92万元，医疗费补助31.92万元；

**公用经费** 121.95万元，主要包括：办公费17.83万元，印刷费3.16万元，水费2.23万元，电费2.23万元，邮电费2.23万元，

取暖费5.08万元，差旅费4.80万元，维修（护）费3.16万元，会议费1.92万元，培训费1.92万元，公务接待费3.48万元，劳务费3.16万元，工会经费13.01万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用23.70万元，其他商品和服务支出15.05万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共贵德县委办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为22.48万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费19.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.48万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共贵德县委办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

中共贵德县委办公室2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年中共贵德县委办公室机关运行经费财政拨款预算121.95万元，比上年减少81.76万元，下降40.14%。主要是中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部变更为独立核算的一级预算单位。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共贵德县委办公室政府采购预算总额30万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类30万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共贵德县委办公室所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共贵德县委办公室所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共贵德县委办公室部门委托业务费财政拨款预算30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：县委办公室增加了县志经费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共贵德县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额397.54万元。



0-固定观察点调查资金	3-特定目标类	3.80	做好65户建档立卡贫困户收入统计、汇总工作，做好专项数据更新工作，确保固定观察点工作顺利开展。	产出指标	数量指标	数据准确率	≥ 98 %	7.00
				质量指标	数据准确率	≥ 98 %	7.00	
				时效指标	数据上报及时率	≥ 98 %	5.00	
				社会效益	发挥农村固定观察点在乡村振兴实施中的	定性	良	20.00
632323670000000017 5-县志	3-特定目标类	30.00	在2025年通过县志编纂项目的实施，分阶段编制2025年至2025年县志全部编修工作，确保县志编纂工作顺利开展。	产出指标	数量指标	正式出版部数	≥ 500 册	10.00
				质量指标	验收合格率	≥ 98 %	10.00	
				时效指标	最终出版完成时间	≤ 3 年	20.00	
				社会效益	史料保存价值	定性	良	20.00
632323670000000017 6-党代会	3-特定目标类	20.00	2025年通过支委会变更项目，做好第十八次党代会筹备各项工作，保障会议高质量召开，为经济社会发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本	会议费	≤ 20 万元	20.00
				数量指标	参会人次	≥ 300 人	10.00	
				数量指标	会议次数	≥ 1 次	10.00	
				数量指标	会议天数	≥ 5 天	10.00	
632323670000000012 3-应急通讯系统建设	3-特定目标类	18.30	2025年通过应急通讯系统建设项目实施，进一步提升县党政应急通信保障水平，促进应急系统更加完善。	成本指标	经济成本	邮电费	≤ 0.2 万元	5
				数量指标	购置打印扫描一体机	≤ 0.8 万元	5	
				数量指标	汽车户外电源	≤ 1.5 万元	5	
				数量指标	购置设备	≤ 16 万元	5	
632323670000000012 0-慰问费	3-特定目标类	4.00	2025年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门的工作积极性，增强各单位慰问工作的责任心。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥ 20 次	15.00
				质量指标	慰问单位覆盖率	≥ 10 %	10.00	
				时效指标	慰问金支出及时率	≥ 98 %	15.00	
				社会效益	有效提高慰问单位人员的工作积极性	定性	良	20.00
6323236700000000198 9-贵德县家风家教教育实践基地运行	3-特定目标类	2.00	贵德县家风家教教育实践基地以保障基地的稳定性为基础，深耕优良家风家教的传承和弘扬，项目将推动全社会形成“尊家教、重家教、讲家风”的良好氛围，助力家庭家教建设，促进社会和谐有序发展，为民族进步注入持久精神动力。	成本指标	经济成本	设备设施更新	≤ 0.7 万元	5.00
				数量指标	基地设施维修维护	≤ 0.5 万元	5.00	
				数量指标	电费	≤ 0.3 万元	5.00	
				数量指标	基地修缮、花卉更新	≤ 0.5 万元	5.00	
6323236700000000109 5-妇女儿童工作专项经费	3-特定目标类	12.00	2025年度妇女儿童工作专项经费，共计12万元，主要用于妇女儿童权益保障工作。构建更加专业的保护妇女儿童权益的体系，增强妇女儿童及基层妇联的工作支持，提高广大妇女儿童对妇联工作的认可度，推动妇联组织建设和妇女儿童工作的开展。	产出指标	数量指标	开展家庭教育指导服务次数	≥ 150 次	10.00
				质量指标	资金支付合规率	≥ 95 %	20.00	
				时效指标	资金完成时限	≤ 1 年	10.00	
				社会效益	提升文明素养，传承优良家风	定性	优	20.00
6323236700000000195 3-西部计划县镇干部	12-聘用人员类	156.80	西部计划志愿者县镇干部包含全部30名志愿者的食宿、交通、生活、体检、人身意外保险、管理费等支出。	成本指标	经济成本	其他	≤ 1 万元	2.00
				数量指标	印刷费	≤ 0.5 万元	3.00	
				数量指标	会议费	≤ 0.5 万元	2.00	
				数量指标	慰问困难妇女儿童	≤ 4 万元	3.00	
6323236700000000064 6-第二届青年联合会	3-特定目标类	3.00	确保第二届青年联合会顺利召开，经费包含参加会议的13名代表的所有食宿、差旅、伙食、其他费用等，提高县镇青年满意度，为青年解决困难。	产出指标	数量指标	基础理论知识培训	≤ 2.5 万元	3.00
				数量指标	开展各类主题活动	≤ 2 万元	5.00	
				数量指标	宣传教育	≤ 1.5 万元	2.00	
				数量指标	开展家庭教育指导服务次数	≥ 300 人	20.00	
6323236700000000064 7-第四次少代会	3-特定目标类	3.50	以增强少先队员荣誉感、责任感为核心，召开第四次少代会，健全少先队员组织体系，增强少先队员主体意识，凝聚少先队员工作者和广大队员的力量。	产出指标	数量指标	提高困难妇女儿童救助	≥ 90 %	10.00
				数量指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10.00	
				数量指标	完成和召开妇女儿童事业的宣传	定性	优	10.00
				数量指标	保障妇女儿童合法权益	定性	优	10.00
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	成本指标	经济成本	慰问困难妇女儿童	≥ 90 %	10.00
				数量指标	社会抚养费	≤ 88.71 3228 万	5	
				数量指标	体检费	≤ 9 万	5	
				数量指标	交通费	≤ 1.2 万	3	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	人身意外伤害保险费	≤ 1.63 万	2
				数量指标	管理费	≤ 1.2 万	3	
				数量指标	生活补助	≤ 56.16 万	2	
				数量指标	社会保险费人数	≥ 60 人	5	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	体检费人数	≥ 60 人	5
				数量指标	交通费人数	≥ 60 人	5	
				数量指标	项目管理人员	≥ 60 人	5	
				数量指标	人身意外伤害费人数	≥ 60 人	5	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	生活补助人数	≥ 60 人	5
				数量指标	志愿服务活动	≥ 98 %	5	
				数量指标	补贴发放及时率	≥ 98 %	5	
				数量指标	志愿者生活福利提升	定性	优	5
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	志愿服务率	≥ 98 %	15
				数量指标	志愿服务率	≥ 98 %	10	
				数量指标	志愿服务率	≥ 98 %	10	
				数量指标	志愿服务率	≥ 98 %	10	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	成本指标	经济成本	住宿费	≤ 1.045 万元	10
				数量指标	伙食费	≤ 1.3 万元	5	
				数量指标	其他会议费	≤ 0.655 万元	5	
				数量指标	参会人员	≥ 131 人	10	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	住宿房间	≥ 66 间	10
				数量指标	会务费	≥ 131 份	10	
				数量指标	如期召开会议	≥ 98 %	10	
				数量指标	凝聚青年力量	定性	优	10
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	青年委员参与度	≥ 98 %	10
				数量指标	青年满意度	≥ 98 %	10	
				数量指标	住宿费	≤ 1.339 万元	10	
				数量指标	伙食费	≤ 1.2 万元	5	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	其他会议费	≤ 0.784 万元	5
				数量指标	参会人员	≥ 157 人	10	
				数量指标	会议次数	≥ 1 场	10	
				数量指标	住宿房间	≥ 79 间	10	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	产出指标	数量指标	如期召开会议	≥ 98 %	10
				数量指标	凝聚少年儿童发展	定性	优	10
				数量指标	少先队员参与度	≥ 98 %	10	
				数量指标	少先队员满意度	≥ 98 %	10	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	成本指标	经济成本	办公费	≤ 2.5 万元	2
				数量指标	印刷费	≤ 2.5 万元	3	
				数量指标	劳务费	≤ 1 万元	2	
				数量指标	会议费	≤ 0.5 万元	3	
6323236700000000064 8-共青团中团青青年	3-552目标类	10.00	项目旨在保障县镇青年工作顺利开展的一切经费，凝聚青年力量，为县镇高质量发展赋能。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤ 3 万元	2
				数量指标	租赁费	≤ 0.5 万元	3	
				数量指标	青年联谊活动	≥ 1 场次	10	

8-百青在甲长期青年发展规划试点工作	3-特定目标类	10.00	青春力量。包含青年参与的所有活动，即青年夜校、青年歌子大赛、青年联谊活动等。	产出指标	数量指标	活动场次	≥ 30	场次	10
				数量指标	会议场次	≥ 1	次	10	
6325232670000000064 9-青少年工作专项	3-特定目标类	5.00	项目旨在完成未成年人保护、少先队工作、预防青少年违法犯罪、暑期实践等。同时保障青少年相关经费保障。包括：活动费用、人员团费等。	产出指标	数量指标	参与人数	≥ 5000	人次	10
				数量指标	活动场次	≥ 30	场次	10	
001009-贵德县工商业联合会	3-特定目标类	1.00	执委会专项资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2020年 实施项目所产生的效益：产出指标 顺利完成会议、效益指标 加强会员教育引导、满意度指标 参会会员满意。	成本指标	经济成本	会议费	≤ 0.5	万	5
				成本指标	经济成本	印刷费	≤ 1.5	万	5
6325232670000000109 6-一线环卫工人暖心早餐资金	3-特定目标类	25.00	暖心关爱户外劳动者，提升职工生活品质，着力解决环卫工人“休息难、就餐难”的实际问题，切实发挥“暖心早餐”暖心又暖胃的作用。	产出指标	数量指标	会议次数	≥ 1	次	10
				数量指标	参与人数	≥ 1.2	人次	10	
001009-贵德县总工会	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质，促进职工身心健康和对美好生活的追求，着力增强干部职工团队意识，并积极向上的工作，让这先进个人，模范践行劳模精神得到弘扬，使优秀干部职工自身利益得到保障。	产出指标	数量指标	青年工作成效	≥ 98	%	10
				数量指标	青年满意度	≥ 98	%	5	
6325232670000000109 9-先进模范人物和优秀职工风采	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质，促进职工身心健康和对美好生活的追求，着力增强干部职工团队意识，并积极向上的工作，让这先进个人，模范践行劳模精神得到弘扬，使优秀干部职工自身利益得到保障。	成本指标	经济成本	办公用品	≤ 1.5	万	3
				成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤ 1.5	万	2
001009-贵德县总工会	3-特定目标类	1.00	执委会专项资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2020年 实施项目所产生的效益：产出指标 顺利完成会议、效益指标 加强会员教育引导、满意度指标 参会会员满意。	产出指标	数量指标	按期完成率	≥ 98	%	10
				数量指标	培训人次	≥ 20	人	20	
6325232670000000109 6-一线环卫工人暖心早餐资金	3-特定目标类	25.00	暖心关爱户外劳动者，提升职工生活品质，着力解决环卫工人“休息难、就餐难”的实际问题，切实发挥“暖心早餐”暖心又暖胃的作用。	产出指标	数量指标	满意度	≥ 98	%	10
				数量指标	满意度	≥ 98	%	5	
001009-贵德县总工会	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质，促进职工身心健康和对美好生活的追求，着力增强干部职工团队意识，并积极向上的工作，让这先进个人，模范践行劳模精神得到弘扬，使优秀干部职工自身利益得到保障。	成本指标	经济成本	会议费	≤ 0.5	万	5
				成本指标	经济成本	印刷费	≤ 1.5	万	5
6325232670000000109 9-先进模范人物和优秀职工风采	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质，促进职工身心健康和对美好生活的追求，着力增强干部职工团队意识，并积极向上的工作，让这先进个人，模范践行劳模精神得到弘扬，使优秀干部职工自身利益得到保障。	产出指标	数量指标	满意度	≥ 98	%	10
				数量指标	满意度	≥ 98	%	5	
001009-贵德县总工会	3-特定目标类	1.00	执委会专项资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2020年 实施项目所产生的效益：产出指标 顺利完成会议、效益指标 加强会员教育引导、满意度指标 参会会员满意。	成本指标	经济成本	会议费	≤ 0.5	万	5
				成本指标	经济成本	印刷费	≤ 1.5	万	5
6325232670000000109 6-一线环卫工人暖心早餐资金	3-特定目标类	25.00	暖心关爱户外劳动者，提升职工生活品质，着力解决环卫工人“休息难、就餐难”的实际问题，切实发挥“暖心早餐”暖心又暖胃的作用。	产出指标	数量指标	满意度	≥ 98	%	10
				数量指标	满意度	≥ 98	%	5	
001009-贵德县总工会	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质，促进职工身心健康和对美好生活的追求，着力增强干部职工团队意识，并积极向上的工作，让这先进个人，模范践行劳模精神得到弘扬，使优秀干部职工自身利益得到保障。	成本指标	经济成本	会议费	≤ 0.5	万	5
				成本指标	经济成本	印刷费	≤ 1.5	万	5
6325232670000000109 9-先进模范人物和优秀职工风采	3-特定目标类	30.00	为进一步做实做优为职工办实事项目，不断提升职工生活品质，促进职工身心健康和对美好生活的追求，着力增强干部职工团队意识，并积极向上的工作，让这先进个人，模范践行劳模精神得到弘扬，使优秀干部职工自身利益得到保障。	产出指标	数量指标	满意度	≥ 98	%	10
				数量指标	满意度	≥ 98	%	5	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

(二) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):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。

(三) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):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。

(五) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):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。

(六) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(七) 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(项):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。

(八) 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(项):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。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）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（项）：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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）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）：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。

（十四）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（项）：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（含職業年金补記支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

无。