

2026年
中共紫金县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共紫金县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共紫金县委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。负责县委日常文书的处理，县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责各种会议的会务工作和重要活动的组织安排。

（二）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

（三）承担县委文件和综合文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作。

（四）协助县委领导同志处置紧急事件和重大突发性事件；协调县委领导、县委办公室负责同志值班工作，指导和督查全县党委系统的值班工作；负责有关领导外出报备工作。

（五）承担档案审批的审核、处罚职能。负责对档案工作有贡献的单位和个人的奖励。负责对档案界定及档案进馆范围异议的裁决。

（六）加强对实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作的组织领导和统筹协调，着力推动我县高质量发展。

（七）承办县委党务公开的具体工作。

（八）承办县委和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共紫金县委办公室内设11个组室和2个下属事业单位，具体包括：秘书组、文电法规组、行政事务组、综合研究室、新闻组、信息值班室、督查室、机要室、保密行政管理室、档案行政管理室、“百千万工程”指挥办工作组、紫金县党委系统综合事务中心、紫金县“百千万工程”服务中心。编制数：行政编制33名、事业编制23名。在职行政编制人员30名，在职行政工勤人员2名，在职事业编制人员17名，退休人员25名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属2个单位预算。下属单位具体包括：紫金县党委系统综合事务中心、紫金县“百千万工程”服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,649.58	一、一般公共服务支出	1,209.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.54
		九、卫生健康支出	45.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	245.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,649.58	本年支出合计	1,649.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,649.58	支出总计	1,649.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,649.58	1,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委办公室	1,649.58	1,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,649.58	1,276.66	372.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,209.89	836.97	372.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,209.89	836.97	372.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	836.97	836.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	372.92	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,649.58	一、一般公共服务支出	1,209.89
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.54
		九、卫生健康支出	45.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	245.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,649.58	本年支出合计	1,649.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,649.58	支出总计	1,649.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,649.58	1,276.66	372.92
[201]一般公共服务支出	1,209.89	836.97	372.92
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,209.89	836.97	372.92
[2013101]行政运行	836.97	836.97	0.00
[2013102]一般行政管理事务	372.92	0.00	372.92
[208]社会保障和就业支出	149.54	149.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.12	147.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	49.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.45	35.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
[221]住房保障支出	245.15	245.15	0.00
[22102]住房改革支出	245.15	245.15	0.00
[2210201]住房公积金	71.71	71.71	0.00
[2210203]购房补贴	173.44	173.44	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,276.66
[301]工资福利支出	1,075.43
[30101]基本工资	562.69
[30102]津贴补贴	80.83
[30103]奖金	138.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.08
[30109]职业年金缴费	49.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.00
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	71.71
[30199]其他工资福利支出	26.88
[302]商品和服务支出	106.10
[30201]办公费	47.27
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	11.00
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	26.33
[303]对个人和家庭的补助	95.13
[30302]退休费	93.57
[30305]生活补助	1.56

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	372.92
[302]商品和服务支出	358.00
[30201]办公费	204.00
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	14.92
[31003]专用设备购置	14.92

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

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
行政经费	363.02	363.02	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,276.66	1,276.66	1,276.66	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委办公室 小计	1,276.66	1,276.66	1,276.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,075.43	1,075.43	1,075.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共紫金县委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	372.92	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共紫金县委办公室 小计	372.92	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县党政领导挂钩联系镇村工作目标责任制工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县委工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县委办工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年专用通信网电路租用费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县委领导业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度专项媒体宣传经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年专用通信工程建设项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年电子通信装备经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,649.58万元，比上年增加144.65万元，增长9.6%，主要原因是工资福利支出增多；支出预算1,649.58万元，比上年增加144.65万元，增长9.6%，主要原因是工资福利支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排363.02万元，比上年增加262.33万元，增长260.5%，主要原因是2026年数据提取方式和口径与上年不同，今年行政经费包括基本支出的商品和服务支出100.10万元和项目支出的商品和服务支出262.92万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14.92万元，其中：货物类采购预算14.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额265.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.92万元，主要是电子通信装备设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费100万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年度专项媒体宣传经费	100	紧扣县委、县政府中心工作部署，聚焦“百千万工程”实施成效、产业建设“大会战”、乡村振兴建设成果等重点领域开展全方位宣传报道，推动紫金经验、紫金文化、紫金故事在各级主流媒体集中展现、广泛传播，持续提升紫金县知名度、美誉度与综合影响力，生动讲好紫金发展故事，积极传播紫金好声音、传递紫金正能量。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。