

海东市循化县委办公室

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

(一) 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二) 负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三) 负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四) 根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(五) 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作

(六) 管理县机要和保密局。

(七) 贯彻县委的工作部署，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。

(八) 承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

二、机构设置

循化县委办公室年末单位年末实有人数34人，其中：在职人员28人，其中，行政人员12人，事业14人，工勤2人，退休人员21人，年末遗属人员6人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县委办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	无
2	
3	

--	--

收支总表

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	1,002.78	一、一般公共服务支出	701.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	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、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	161.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	83.34
		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	56.88
		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、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,002.78	本年支出合计	1,002.78
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	1,002.78	支出总计	1,002.78

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
合 计		1,002.78	816.78	186.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.47	515.47	186.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	689.47	515.47	174.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,002.78	一、本年支出	1,002.78	1,002.78	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,002.78	(一)、一般公共服务支出	701.47	701.47	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	161.09	161.09	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	83.34	83.34	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,002.78	支出总计	1,002.78	1,002.78	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		1,002.78	816.78	186.00
201	一般公共服务支出	701.47	515.47	186.00
20126	档案事务	12.00		12.00
2012699	其他档案事务支出	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	689.47	515.47	174.00
2013101	行政运行	285.87	285.87	
2013150	事业运行	229.60	229.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174.00		174.00
208	社会保障和就业支出	161.09	161.09	
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.32	56.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	83.34	83.34	
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34	
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	
2101103	公务员医疗补助	25.73	25.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.83	13.83	
221	住房保障支出	56.88	56.88	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		816.78	771.58	45.19
301	工资福利支出	701.44	701.44	
30101	基本工资	154.85	154.85	
30102	津贴补贴	161.43	161.43	
30103	奖金	80.86	80.86	
30107	绩效工资	73.14	73.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
30109	职业年金缴费	34.30	34.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	43.78	
30111	公务员医疗补助缴费	25.73	25.73	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	56.88	56.88	
302	商品和服务支出	45.19		45.19
30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费	2.70		2.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	5.93		5.93
303	对个人和家庭的补助	70.15	70.15	
30302	退休费	51.36	51.36	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	13.83	13.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
11.41		8.00		8.00	3.41	14.75		14.00		14.00	0.75

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
合 计		

部门公开表8

表

单位：万元

2026年预算数	
基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

功能分类科目				
科目编码		科目名称		合计
类	款	项	合计	

部门公开表9

单位：万元

基本支出	项目支出

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)
合计-	-	-	186.00
001001- 中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室(本级)	63022526R0000000544 8-编外人员经费	12-编外人员类	20.00
	63022526T0000000010 4-县委党代会会议经费、文件及会议材料印刷编制归档费用	3-特定目标类	30.00
	63022526T0000000011 4-档案馆运转及工作经费	3-特定目标类	12.00
	63022526T0000000016 7-档案数字化管理	3-特定目标类	10.00
	63022526T0000000026 2-安可替代年度自筹工作经费	3-特定目标类	83.00
	63022526T0000000060 9-县委重大事项慰问经费	3-特定目标类	5.00

63022526T0 0000000089 2-机要保密、信息、深化改革及国家安全工作经费	3-特定目标类	15.00
63022526T0 0000000091 4-考察调研工作经费	3-特定目标类	11.00

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

绩效目标	一级指标	二级指标
用于档案馆一名编外人员的工资发放，公积金、养老保险、公务医疗保险、基本医疗保险、失业保险及工商保险缴纳，以及其他费用支出。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意
全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议等，通过会议的召开推进全县各项工作。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意
按照年初制定的档案馆工作计划，全县综合档案馆各项工作顺利推进，年内培训全县各乡镇、部门档案管理人员，为全县档案事业做出贡献。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意
持续做好档案馆数据异地备份工作，各类永久性档案数字化完成年初制定目标，备份重要档案数据光盘，为全县档案事业做出贡献。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意
用于海东市深化安可替代国产芯片“国货国用”项目国产设备替代40%工作，主要用于深化安可替代工作按质量完成。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
为了深入贯彻落实县委、县政府关于做好关心干部群众工作的部署要求，进一步加强与基层一线干部、困难党员群众、离退休老同志以及先进模范群体的联系。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	经济效益
满意度指标	服务对象满意	

开展国家安全教育，完成县委全面深化改革工作，具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的开展。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意
以最低合理成本，高效完成调研任务，量化调研成果，完成实地调研。主要保障调研工作顺利进行，合规使用经费重点政策落实情况调研。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意

表

单位：万元

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
				其中：预算执行率权重10%
编外人数	0	1	人	25
主要工资社保发放及保障编外人员的工资及社保	定性	优良差		25
编外人员满意度	定性	优良差		30
全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会扩大会、中心组学习及不定期各类会议	≥	100	%	10
会议工作完成率	≥	60	次	25
通过各类会议的召开，推动全县各项工	≥	98	%	25
参会人员满意度	定性	优良差	元	30
年内培训全县各乡镇、部门档案管理人员	≥	99	%	10
购置整理档案设备	≥	1	次	20
档案工作顺利推进	>	10	个	20
档案馆正常顺利运转，为全县档案事业做出贡献	定性	优良差		10
工作人员满意度	定性	优良差		30
备份重要档案数据光	≥	98	%	10
永久文书档案数字化	≥	120	张	25.00
全县档案事业做出贡献	≥	98	%	25.00
工作人员满意度	定性	优良差		30.00
计划替代数量	≥	98	%	10.00
主要用于深化安可替代工作按质量完成	0	700	台	25.00
深化安可替代国产芯片“国货国用”	定性	优良中低差		25.00
干部满意度	定性	优良中低差		30.00
慰问经费	定性	优良中低差		10.00
慰问对象数量	0	5	万	20.00
慰问对象精准率	≥	50	人	20.00
困难帮扶成效	≥	95	%	20.00
受慰问对象满意度	≥	90	%	20.00
	≥	95	%	10.00

机要保密、信息、深化改革及国家安全工作经费	0	15	万	20.00
机要保密检查	≥	10	次	10.00
开展国家安全教育培	≥	1	次	10.00
对有亮点的信息进行奖励	≥	40	篇	20.00
进一步提高全县各单位保密意识，通过深化改革，提供意见建议供县委决策参考，提高全县公民国家安全工作人员满意度	定性	优良差		20.00
调研经费	≥	98	%	10.00
调研次数	0	11	万	20
主要保障调研工作顺利进行	≥	15	次	20
重点政策落实情况调研	定性	优良中低差		20
社会人员满意度	定性	优良中低差		20
社会人员满意度	≥	98	%	10

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县委办公室 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 1002.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 701.47 万元，社会保障和就业支出 161.09 万元，卫生健康支出 83.34 万元，住房保障支出 56.88 万元。循化县委办公室 2026 年收支总预算 1002.78 万元。

二、关于循化县委办公室 2026 年部门收入预算情况说明

循化县委办公室 2026 年收入预算 1002.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1002.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县委办公室 2026 年部门支出预算情况说明

循化县委办公室 2026 年支出预算 1002.78 万元，其中：基本支出 816.78 万元，占 81.45%；项目支出 186 万元，占 18.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县委办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县委办公室 2026 年财政拨款收支总预算 1002.78 万元，比上年增加 156.37 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1002.78 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 701.47 万元，社会保障和就业支出 161.09 万元，卫生健康支出 83.34 万元，住房保障支出 56.88 万元。

五、关于循化县委办公室 2026 年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。

循化县委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 1002.78 万元，比上年增加 156.37 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 701.47 万元，占 69.95%；社会保障和就业支出 161.09 万元，占 16.06%；卫生健康支出 83.34 万元，占 8.31%；住房保障支出 56.88 万元，占 5.67%。

（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 201(类)档案事务 26(款)其他档案事务支出 99(项)2026 年预算数为 12.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 40%。主要是档案管项目减少。

2、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务 31(款)行政运行 01(项)2026 年预算数为 285.87 万元，比上年增加 43.04 万元，下降 29.37%，主要是人员增加。

3、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务 31(款)事业运行 50(项)2026 年预算数 229.60 万元，比上年减少 27.69 万元，增加 13.71%。主要原因是人员增加。

4、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务 31(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务 99(项)2026 年预算数为 174.00 万元，比上年增加 91.16 万元，增长 110%。主要是项目增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 68.61 万元，比上年增加 6.63 万元，增长 10.70%。主要是基数变动

6、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 34.30 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 10.68%。主要是工资变动。

7、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

(款)其他行政事业单位养老支出 99(项)2026 年预算数为 56.32 万元,比上年增加 0.31 万元,增长 0.55%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2026 年预算数为 1.86 万元,比上年增加 0.58 万元,增加 45.31%。主要是有人员变动。

9、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)2026 年预算数为 22.43 万元,比上年增加 1.83 万元,增长 8.88%。主要是工资基数变动。

10、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)2026 年预算数为 21.35 万元,比上年增加 2.44 万元,增加 12.58%。主要是在职人员变动。

11、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)2026 年预算数为 25.73 万元,比上年增加 2.49 万元,增长 10.71%。主要是在职人员变动。

12、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行其他行政事业单位医疗支出 99(项)2026 年预算数为 13.83 万元,比上年增加 0.17 万元,增长 1.24%。主要是工资调整基数有所变动。

13、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)2026 年预算数为 56.88 万元,比上年增加 5.90 万元,增长 11.57%。主要是人员有所变动。

六、关于循化县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出 816.78 万元，其中：

人员经费 771.58 万元，主要包括：基本工资 154.85 万元，津贴补贴 161.43 万元，奖金 80.86 万元，绩效工资 73.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.61 万元，职业年金缴费 34.30 万元，职工基本医疗保险缴费 43.78 万元，公务员医疗补助缴费 25.73 万元，其他社会保障缴费 1.86 万元，住房公积金 56.88 万元，退休费 51.36 万元，生活补助 4.95 万元，医疗费补助 13.83 万元；

公用经费 45.19 万元，主要包括：办公费 5.30 万元，印刷费 2.70 万元，差旅费 5.00 万元，会议费 0.80 万元，会议费 0.36 万元，公务接待费 0.75 万元，劳务费 4.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 12.35 万元，其他商品和服务支出 5.93 万元。

七、循化县委办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县委办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.75 万元，比去上年增加 3.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 14.00 万元，比上年增加 6.00 万元；公务接待费 0.75 万元，比上年减少 2.66

万元。2026年“三公”经费预算总数比上年增加3.34万元，主要原因是公务用车运行费增加。

八、关于循化县委办公室2026年政府性基金预算支出情况的说明

循化县委办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县委办公室2026年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县委办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年循化县委办公室机关运行经费财政拨款预算45.19万元，比上年预算减少0.85万元，下降1.85%。主要是人员变动，部门运转经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年循化县委办公室各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，循化县委办公室所属各预算单位共有车辆4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1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 30 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 186.00 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县委党代会会议经费、文件及会议材料印刷编制归档费用	30	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议等，通过会议的召开推进全县各项工作。	产出指标	数量指标	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期各类会议会议次数	≧	60	次
				质量指标	会议工作完成率	≧	98	%
			效益指标	社会效益	通过各类会议的召开，推动全县各项工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务满意度指标	参会人员满意度	≧	99	%
编外人员经费	20	编外人员工作经费，通	产出指标	数量指标	保障发放编外人员	≧	1	人次

		过发放经费，保障编外人员生活。经费发放包括编外人员基本工资、养老保险、人员公积金、基本医疗、年金、工伤等。			保障经费				
			质量指标	保障编外人员工作经费	定性 ≧	优良中 低差			
			效益指标	社会效益	提高编外人员工作积极性	定性	优良中 低差		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%	
机要保密、信息、深化改革及国家安全工作经费	15	开展国家安全教育，完成县委全面深化改革工作，具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的开展。	成本指标	经济指标	机要保密、信息、深化改革及国家安全工作经费	0	15	万	
			产出指标	数量指标	机要保密检查	≧	10	次	
					开展国家安全教育培训	≧	1	次	
				质量指标	对有亮点的信息进行奖励	≧	40	篇	
			效益指标	社会效益	进一步提高全县各单位保密意识，通过深化改革，提供意见建议供县委决策参考，提高全县公民国家安全意识	定性	优良差		
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≧	98	%	
安可替代年度自筹工作经费	83	用于海东市深化安可替代国产芯片“国货国用”项目国	产出指标	数量指标	计划替代数量	0	700	台	
				质量指标	主要用于深化安可替代工作	定性	优良中 低差	%	

		产设备替代40%工作,主要用于深化安可替代工作按质量完成。			按质量完成			
			效益指标	社会效益	深化安可替代国产芯片“国货国用”	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	定性	优良中低差	
档案数字化管理	10	持续做好增量电子化,存量数字化工作持续做好档案馆数据异地备份工作,各类永久性档案数字化完成年初制定目标,顺利完成档案馆数字化常态工作任务。	产出指标	数量指标	备份重要档案数据光盘	≥	120	张
				质量指标	永久文书档案数字化		98	%
			效益指标	社会效益	全县档案事业做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%
档案馆运转及工作经费	12	确保办公室档案工作顺利推进,档案馆正常运转,按照年初制定的档案馆工作计划,全县综合档案馆各项工作顺利推进。	产出指标	数量指标	购置整理档案设备	≥	10	个
				质量指标	档案工作顺利推进	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	档案馆正常运转,为全县档案事业做出贡献	定性	优良中低差	
县委重大 事项慰问 经费	5	为了深入贯彻落实县委、县政府关于做好关心干部群众工作的部署要求,进一步加强与	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本	慰问经费	0	5	万
			产出指标	数量指标	慰问对象数量	≥	50	人
				质量指标	慰问对象精准率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	困难帮扶成效	≥	90	%

考察调研 工作经费	10	<p>基层一线干部。困难党员群众、离退休老同志以及先进模范群体的联系。</p> <p>以最低合理成本，高效完成调研任务，量化调研成果，完成实地调研。主要保障调研工作顺利进行，合规使用经费重点政策落实情况调研。</p>	满意度指标	服务对象满意度	受慰问对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本	调研经费	0	11	万
			产出指标	数量指标	调研次数	≥	15	次
				质量指标	主要保障调研工作顺利进行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	重点政策落实情况调研	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	≥	98	%

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、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。

三、支出科目类

（一）201 一般公共服务支出（类）26 档案事务 99 其他档案事务支出（项）反映行政单位档案事务其他方面的支出。

（二）201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01 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。

（三）201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50 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、医疗室等附属事业单位。

（四）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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；

（五）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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职业年金支出；

（六）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）反映机关事业单位实施其他行政事业单位养老支出；

（七）208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（八）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（九）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 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；

（十）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 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；

(十一)210 卫生健康支出 (类)11 行政事业单位医疗(款)
99 其他行政事业单位医疗支出 (项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

(十二) 221 住房保障支出 (类) 02 住房改革支出 (款)
01 住房公积金 (项)：反映机关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