

中共博爱县委办公室
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中共博爱县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共博爱县委办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共博爱县委办公室2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共博爱县委办公室概况

一、中共博爱县委办公室主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共博爱县委办公室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共博爱县委办公室本级；2. 博爱县档案馆；3. 中共博爱县委党史和地方史志研究室。

第二部分

中共博爱县委办公室2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计903.89万元，支出总计903.89万元，与上年相比，收、支总计各增加161.75万元，增长21.80%，主要原因：2026年住房公积金列入单位预算；基建项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计903.89万元，其中：一般公共预算收入900.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入2.91万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计903.89万元，其中：基本支出719.47万元，占79.60%；项目支出184.42万元，占20.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算900.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算2.91万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加163.64万元，增长22.19%，主要原因：2026年住房公积金列入单位预算；基建项目支出增加；国有资本经营收支预算减少1.89万元，下降39.38%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为900.98万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出544.77万元，占60.46%；社会保障和就业支出94.48万元，占10.49%；卫生健康支出49.36万元，占5.48%；资源勘探工业信息等支出164.51万元，占18.26%；住房保障支出47.86万元，占5.31%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为719.47万元。其中：人员经费621.68万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费97.79万元，主要包括：工会经费、差旅费、邮电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2026年国有资本经营预算支出2.91万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为12.50万元。比上年预算数减少17.98万元，下降58.99%，主要原因：2025年购置车辆一辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 12.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位购置车辆费用，比上年预算数减少17.98万元，下降100%，主要原因：2025年购置车辆一辆。**公务用车运行维护费** 12.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算51.97万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.45万元，下降0.86%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年中共博爱县委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为903.89万元。其中：基本支出719.47万元；项目支出184.42万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共博爱县委办公室固定资产总额1197.71万元，其中，房屋建筑物139.26万元，车辆560.45万元，办公设备498.00万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有36辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车36辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县委法律顾问专项经费：是指聘任县委法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构，参与县委重大决策的法律论证，为县委重大决策提供法律意见所需的办公费、人员报酬等支出。

附件：中共博爱县委办公室2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	736.47	一、一般公共服务	544.77
其中：财政拨款	736.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	164.51
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	2.91
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	736.47	本年支出合计	903.89
上年结转结余	167.42		
收入总计	903.89	支出总计	903.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	903.89	900.98		2.91		736.47	736.47	736.47									167.42	164.51		2.91		
101	博爱县委	903.89	900.98		2.91		736.47	736.47	736.47									167.42	164.51		2.91		
101001	中共博爱县委办公室	660.15	660.15				495.64	495.64	495.64									164.51	164.51				
101002	博爱县档案馆	132.58	129.67		2.91		129.67	129.67	129.67									2.91			2.91		
101003	中共博爱县委党史和地方史志研究室	111.16	111.16				111.16	111.16	111.16														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	903.89	719.47	621.68	585.74	35.94	97.79	97.79		184.42	19.91	164.51
			101	博爱县委	903.89	719.47	621.68	585.74	35.94	97.79	97.79		184.42	19.91	164.51
201	31	01		行政运行	279.27	279.27	208.61	208.61		70.66	70.66				
201	31	50		事业运行	87.39	87.39	80.68	78.38	2.30	6.71	6.71				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	10.00								10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.49	32.49	32.49		32.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99	61.99							
210	11	01		行政单位医疗	37.88	37.88	37.88	37.88							
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48	11.48							
215	05	99		其他工业和信息产业支出	164.51								164.51		164.51
221	02	01		住房公积金	47.86	47.86	47.86	47.86							
201	26	01		行政运行	142.31	142.31	123.31	122.16	1.15	19.00	19.00				
201	26	04		档案馆	20.80	18.80	17.38	17.38		1.42	1.42		2.00	2.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支 出	2.91								2.91	2.91	
201	26	02		一般行政管理事务	5.00								5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	903.89	支出合计	903.89	900.98	900.98			2.91		
一、本年收入	736.47	一、本年支出	736.47	736.47	736.47					
（一）一般公共预算拨款	736.47	（一）一般公共服务支出	544.77	544.77	544.77					
其中：财政拨款	736.47	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	167.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	164.51	（八）社会保障和就业支出	94.48	94.48	94.48					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	2.91	（十）卫生健康支出	49.36	49.36	49.36					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	47.86	47.86	47.86					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	167.42	164.51	164.51			2.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	900.98	719.47	585.74	35.94	97.79	181.51	17.00	164.51	
			101	博爱县委	900.98	719.47	585.74	35.94	97.79	181.51	17.00	164.51	
201	31	01		行政运行	279.27	279.27	208.61		70.66				
201	31	50		事业运行	87.39	87.39	78.38	2.30	6.71				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00		
208	05	01		行政单位离退休	32.49	32.49		32.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99						
210	11	01		行政单位医疗	37.88	37.88	37.88						
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	164.51					164.51		164.51	
221	02	01		住房公积金	47.86	47.86	47.86						
201	26	01		行政运行	142.31	142.31	122.16	1.15	19.00				
201	26	04		档案馆	20.80	18.80	17.38		1.42	2.00	2.00		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									
201	26	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	719.47	621.68	97.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.93	204.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.29	50.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.64	73.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.53		3.53
30201	办公费	50201	办公经费	15.22		15.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.63		11.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.30		32.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.09	60.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.83	11.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.11		7.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30302	退休费	50905	离退休费	32.49	32.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.38	48.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.88	37.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.66	37.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.12		0.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		合计	719.47	719.47							
	101	博爱县委	719.47	719.47							
中共博爱县委办公室	人员类	在职人员基本工资	172.95	172.95							
		在职人员津贴补贴	66.92	66.92							
		公务员绩效奖金	23.52	23.52							
		社保公积金	107.49	107.49							
		事业单位绩效工资	16.23	16.23							
		待规范的地方津贴补贴	5.58	5.58							
		其他	2.30	2.30							
		离退休人员经费	13.28	13.28							
	公用经费	公用经费项目	77.37	77.37							
博爱县档案馆	人员类	在职人员基本工资	51.54	51.54							
		在职人员津贴补贴	16.53	16.53							
		公务员绩效奖金	4.56	4.56							
		社保公积金	30.35	30.35							
		事业单位绩效工资	2.97	2.97							
		待规范的地方津贴补贴	1.24	1.24							
		其他	0.31	0.31							
		离退休人员经费	9.23	9.23							
	公用经费	公用经费项目	10.94	10.94							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
中共博爱县委党史和地方志研究室	人员类	在职人员基本工资	40.53	40.53							
		在职人员津贴补贴	15.73	15.73							
		公务员绩效奖金	5.12	5.12							
		社保公积金	24.17	24.17							
		其他	1.15	1.15							
		离退休人员经费	9.98	9.98							
	公用经费	公用经费项目	9.48	9.48							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				903.89	736.47	736.47			167.42						
101		博爱县委				903.89	736.47	736.47			167.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.93	204.93	204.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.09	60.09	60.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.64	73.64	73.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.29	50.29	50.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	11.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.38	48.38	48.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.61	13.61	13.61									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.88	37.88	37.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.66	37.66	37.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.13	15.22	15.22			2.91						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.53	8.53	8.53									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.30	32.30	32.30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.63	11.63	11.63										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11										
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.49	32.49	32.49										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	3.45										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	164.51					164.51							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.12	0.12	0.12										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
12.50		12.50		12.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2.91					2.91	2.91		
			101	博爱县委	2.91					2.91	2.91		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.91					2.91	2.91		

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2026年项目支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	184.42	17.00			164.51		2.91		
	101	博爱县委	184.42	17.00			164.51		2.91		
其他运转类	2026年度法律顾问	中共博爱县委办公室	10.00	10.00							
特定目标类	AKTD2025年度中央基建（2025年结转）	中共博爱县委办公室	164.51				164.51				
其他运转类	2026年度档案事业经费	博爱县档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2025年结转）	博爱县档案馆	2.91						2.91		
其他运转类	印刷、出版博爱年鉴（2025）	中共博爱县委党史和地方史志研究室	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		51.97
30201	办公费		15.22
30202	印刷费		3.53
30207	邮电费		10.00
30211	差旅费		0.50
30216	培训费		0.50
30226	劳务费		0.12
30231	公务用车运行维护费		12.50
30299	其他商品和服务支出		9.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称		博爱县委		
年度履职目标	<p>目标1: 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等, 围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题, 开展调查研究和督查调研, 搞好信息服务和决策研究, 为县委科学决策提供依据。</p> <p>目标2: 负责县委、县委办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作。</p> <p>目标3: 负责县委主要领导通知调研会见、接待等公务活动服务保障; 负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织协调。</p> <p>目标4: 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议。</p> <p>目标5: 负责人大代表建议和政协委员提案, 重大网络舆情的办理和反馈。</p> <p>目标6: 建立健全改革督察推进落实机制, 充分发挥现有机制作用, 协调开展重要改革举措落实情况督察; 组织实施改革开会评价。</p> <p>目标7: 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全县政务公开工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	在职人员和离退休人员生活保障	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		
	在职人员正常办公	保障机构工作正常运转, 完成日常工作任务		
	调查研究工作	围绕县委中心工作, 全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研		
	文秘服务	不断强化文秘服务能力, 精简会议文件、改进文风会风		
	党委服务	严格执行《中共博爱县委常委会议事决策规则》, 规范常委会议事决策程序, 提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点, 精心安排上级领导来博调研视察活动		
	督办督查	组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产等工作专项督查		
	法规工作	严格执行县委规范性文件审查程序, 确保文件合法合规有效。同时及时向市委报备, 做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”		
	全面依法治县	面深入推进依法治县, 统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作, 组织开展形式多样的普法宣传教育活动, 为全县经济社会发展营造了良好的法治环境		
预算情况	部门预算总额(万元)		903.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		903.89	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		719.47	
	(2) 项目支出		184.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成		调查研究工作	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		日常工作	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		全面依法治县	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		法规工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

产出指标	督办督查	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述
	党委服务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述
	文秘服务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述
	全面深入推进依法治县,统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	规范性文件审查率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	合理安排县委常委调研率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	强化文秘服务能力率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	专项督查率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		
效益指标	调查研究工作完成率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	专项督查工作完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
履职效益			

	满意度	社会公众满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	博爱县委	184.42	184.42										
101001	中共博爱县委办公室	174.51	174.51										
41082226000 0000027251	2026年度法律顾问	10.00	10.00		预算资金	≤20万元	委托第 三方机构次 数	≥5 次数	成果利用率	≥90%	委托方满意 度	≥90%	
							专家资 质达标率	100%					
							委托第三 方及时率	100%					
41082226000 0000049375	AKTD2025年度中央基 建(2025年结转)	164.51	164.51		预算成本	≤164.5 万元	基建工程项 目数量	≥1个	社会影响力	≥92%	干部满意度	≥93%	
							项目竣工 验收达标率	≥90%					
							按期完工 率	≥90%					
101002	博爱县档案馆	4.91	4.91										
41082225000 0000211320	2025年国有企业退休 人员社会化管理补助 资金(2025年结转)	2.91	2.91		预算成本	≤2.91万 元	补助人数	≥5人	社会影响力	≥95%	退休人员满 意度	≥96%	
							补助质量	≥90%					
							补助及时 性	≥93%					
41082226000 0000016803	2026年度档案事业经 费	2.00	2.00		预算执 行率	≥90%	采购办 公用品批 次	≥5次	制度健全	健全	标 工作人 员满意度	≥95%	
							采购办 公设备验 收合格 率	≥98%					
							采购办 公用品/ 设备完 好率	≥98%					
101003	中共博爱县委党史和 地方史志研究室	5.00	5.00										
41082226000 0000002002	印刷、出版博爱年鉴 (2025)	5.00	5.00		印刷成本	≤10万元	印刷册数	≥500册	博爱社会知 名度	提高	印刷品使 用者满 意度	≥95%	
							印刷书籍 合格 率	100%					
							出版印刷 完成书 籍	300个工 作日					