

中共彭阳县委办公室本级 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中共彭阳县委办公室本级 2026 年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

中共彭阳县委办公室本级的主要职能是：

- (1) 加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员。
- (2) 负责推动党的路线、方针、政策和中央及自治区党委、固原市委、彭阳县委重大决策部署贯彻落实。
- (3) 围绕中央大政方针政策和区、市、县党委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性问题进行调查研究，为县委科学决策提供依据。
- (4) 负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。
- (5) 负责中央、自治区、固原市文件办理和县委文件、文稿的起草、审核、制发工作，负责县委日常文书处理等工作。
- (6) 负责县委党内法规工作和党务公开工作，统筹协调和督促指导全县党内法规工作和党务公开工作。

（7）负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委、固原市委和彭阳县委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。协调处理各乡镇、部门（单位）向县委反映的重要问题。

（8）负责中央及区、市党委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责县委决策部署、重点工作安排和县委领导同志批示的督办落实，统筹规范全县督查检查考核工作。

（9）负责上级党委领导同志来彭阳公务活动的组织安排、服务保障工作，协调人大、政府、政协及党委部门的有关重要接待工作。

（10）负责全县国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等监督管理。组织开展保密宣传教育工作，指导各乡镇、部门（单位）开展保密工作。依法对保密法律法规执行情况进行督促检查，查处泄露国家秘密案件。协调配合做好全县涉密领域国产化替代工程。

（11）负责做好机要密码工作。负责党政系统的密码通信和密码管理工作，配合实施密码通信网络建设工作。负责全县电子政务内网应用推进工作。

（12）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育等工作。

（13）负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全隐患工作。

（14）负责管理县档案馆。

（15）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

中共彭阳县委办公室是中共彭阳县委的综合办事机构，内设综合室、文档室、信息室。办公室编制人数 25 人，其中：行政编制 21 人、工勤编制 4 人。实有人员 22 人，其中：行政人员 17 人，工勤人员 4 人，政府长聘人员 1 人。

2.从预算单位构成看，中共彭阳县委办公室本级部门预算包括：中共彭阳县委办公室本级预算。中共彭阳县委办公室本级 2026 年部门预算编制无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开局之年，县委办公室工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真贯彻中央经济工作会议及自治区党委十三届十二次全会、市委五届十六次全会、县委九届八次九次全会部署要要求，以“五个坚持”为指引，牢牢把握“三服务”核心职能，以提升“政治三力”为根本，着力在强化政治引领、提升参谋效能、狠抓督查落实、优化运行机制、建设过硬队

伍上狠下功夫，为推动彭阳高质量发展提供更加坚实有力的保障。

（一）以绝对忠诚为魂，争当政治坚定、可靠过硬的标杆。严格落实“第一议题”制度，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走深走实、入脑入心、见行见效。始终把讲政治作为第一要求，坚定捍卫“两个确立”、坚决践行“两个维护”，确保各项工作与县委决策部署同频共振、同向发力，永葆办公室鲜明的政治属性。

（二）以服务大局为要，争当围绕中心、精准履职的标杆。精准把握宏观政策导向和我县发展阶段性特征，聚焦“五个县”建设目标，紧扣“四个统筹”工作要求，围绕“一三二”产业发展等中心任务，持续健全全县各级党政办公室联络对接、信息互通共享机制。更好发挥参谋辅政“智囊团”、统筹协调“润滑油”、服务保障“大管家”作用，确保各项工作精准对接上级要求、契合县委部署。

（三）以极端负责为基，争当作风严实、执行有力的标杆。系统梳理、修订完善办公室会议服务、文电办理、督促检查等内部管理制度，优化紧急文电即收即办、分类处置、跟踪督办等工作流程，持续提升服务规范化、精细化、高效化水平。对县委作出的决策部署、定下的工作任务，坚持立说立行、紧抓快办，紧盯关键环节、强化真督实查，确保县委各项工作谋划落地见效。

（四）以无私奉献为荣，争当甘居幕后、担当作为的标杆。大力弘扬任劳任怨的“老黄牛”精神，树立“奉献为本、服务为荣”的理念，针对办公室工作“重、苦、杂、难”的实际，引导全办同志树立正确的政绩观、事业观、权力观。严格关键岗位值班值守，扎实做好机要保密、国安外事、档案管理等重点工作，切实筑牢县委工作的安全防线，用“幕后付出”保障“台前实效”。

（五）以廉洁自律为底线，争当严守规矩、作风清廉的标杆。严格落实全面从严治党各项要求，持续深化党纪学习教育，始终把严明党的纪律规矩摆在首位，带头尊崇党章、遵守党规党纪，严守底线、不碰红线、不越防线。引导全办同志强化自我修养、自我约束、自我提升，始终保持清正廉洁的政治本色，自觉维护县委办公室的良好形象，打造忠诚干净担当的过硬队伍。

第二部分 2026年度中共彭阳县委办公室本级部门预算表

中共彭阳县委办公室本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	542.25	一、本年支出	646.78
（1）一般公共预算	542.25	（一）一般公共服务支出	409.10
（2）政府性基金预算		（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	59.08

七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.33
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3.84
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	104.54
		(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	51.89
本年收入合计	542.25	本年支出小计	646.78
八、上年结转	104.54	二、年末结转结余	
收入总计	646.79	支出总计	646.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	本年收入								上年结转					非财政拨款收入		
	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	财政拨款预算收入					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
542.25	542.25	542.25									104.54	104.54	104.54			

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	646.79	646.79	462.65	184.14						
201	一般公共服务支出	409.10	409.10	329.50	79.60						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	409.10	409.10	329.50	79.60						
2013101	行政运行	329.50	329.50	329.50							
2013102	一般行政管理事务	79.60	79.60		79.60						
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08	59.08							
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	59.08							
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	3.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	18.57							
210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34							
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34							
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	16.94							
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40							
213	农林水支出	3.84	3.84	3.84							
21307	农村综合改革	3.84	3.84	3.84							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	3.84							
215	资源勘探工业信息等支出	104.54	104.54		104.54						
21505	工业和信息产业	104.54	104.54		104.54						
2150599	其他工业和信息产业支出	104.54	104.54		104.54						
221	住房保障支出	51.89	51.89	51.89							
22102	住房改革支出	51.89	51.89	51.89							
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							
2210203	购房补贴	21.89	21.89	21.89							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	542.25	一、本年支出	646.78
(一)一般公共预算财政拨款	542.25	(一)一般公共服务支出	409.10
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
		(五)教育支出	
		(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	59.08
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	18.33
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	3.84

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	104.54
		(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	51.89
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	542.25	本年支出小计	646.78
二、上年结转结余	104.54	二、年末结转结余	
收入总计	646.79	支出总计	646.78

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数				项目支出	
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出		
	合计	556.91	476.11	443.63	32.48	80.80	646.80	462.66	430.45	32.21	184.14
201	一般公共服务支出	416.95	336.15	303.73	32.42	80.80	409.11	329.51	297.40	32.11	79.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.95	336.15	303.73	32.42	80.80	409.11	329.51	297.40	32.11	79.60
2013101	行政运行	416.95	336.15	303.73	32.42	80.80	329.51	329.51	297.40	32.11	
2013102	一般行政管理事务						79.60				79.60
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	58.56	0.06		59.08	59.08	58.98	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	58.56	0.06		59.08	59.08	58.98	0.10	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	1.91	0.06		3.29	3.29	3.19	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	37.84			37.22	37.22	37.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81			18.57	18.57	18.57		
210	卫生健康支出	18.66	18.66	18.66			18.34	18.34	18.34		
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66			18.34	18.34	18.34		
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20			16.94	16.94	16.94		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46			1.40	1.40	1.40		
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			3.84	3.84	3.84		
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			3.84	3.84	3.84		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			3.84	3.84	3.84		
215	资源勘探工业信息等支出						104.54				104.54
21505	工业和信息产业						104.54				104.54
2150599	其他工业和信息产业支出						104.54				104.54
221	住房保障支出	56.06	56.06	56.06			51.89	51.89	51.89		
22102	住房改革支出	56.06	56.06	56.06			51.89	51.89	51.89		
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02			30.00	30.00	30.00		
2210203	购房补贴	27.04	27.04	27.04			21.89	21.89	21.89		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	462.64	430.44	32.20
301	一、工资福利支出	420.45	420.45	
30101	基本工资	101.11	101.11	
30102	津贴补贴	116.94	116.94	
30103	奖金	78.37	78.37	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
30109	职业年金缴费	18.57	18.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	

302	二、商品和服务支出	32.20		32.20
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.50		5.50

30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	15.48		15.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	三、对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
30301	离休费			
30302	退休费	8.20	8.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.60	1.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	556.90	476.10	80.80	646.79	462.65	184.14
201	一般公共服务支出	416.95	336.15	80.80	409.10	329.50	79.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.95	336.15	80.80	409.10	329.50	79.60
2013101	行政运行	416.95	336.15	80.80	329.50	329.50	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	79.60		79.60
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	59.08	59.08	
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	0.00	59.08	59.08	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	0.00	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	18.34	18.34	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	16.94	16.94	

2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	1.40	1.40	
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	3.84	3.84	
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	3.84	3.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	3.84	3.84	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	104.54		104.54
21505	工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	104.54		104.54
2150599	其他工业和信息产业支出	0.00	0.00	0.00	104.54		104.54
221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00	51.89	51.89	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00	30.00	30.00	
2210203	购房补贴	27.04	27.04	0.00	21.89	21.89	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	462.64	430.44	32.20
301	一、工资福利支出	420.45	420.45	
30101	基本工资	101.11	101.11	
30102	津贴补贴	116.94	116.94	
30103	奖金	78.37	78.37	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
30109	职业年金缴费	18.57	18.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	二、商品和服务支出	32.20		32.20
30201	办公费	4.13		4.13

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	15.48		15.48

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	三、对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
30301	离休费			
30302	退休费	8.20	8.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.60	1.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	8.10	8.10	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：2026 年度无政府性基金预算。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	总计	32.48	32.21
302	二、商品和服务支出	32.48	32.21
30201	办公费	3.00	4.13
30204	手续费	0.10	
30207	邮电费	2.00	1.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.30	
30228	工会经费	5.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.50
30239	其他交通费用	15.13	15.48
30299	其他商品和服务支出	3.95	3.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
中共彭阳县委办公室本级			21.30	9.80	9.80					11.50	11.50	
复印纸采购项目	否	复印纸	9.80	9.80	9.80							
公务车辆运行维护费采购项目	否	车辆加油、添加燃料服务	6.00							6.00	6.00	
印刷费采购项目	否	其他印刷服务	5.00							5.00	5.00	
公务车辆运行维护费采购项目	否	财产保险服务	0.50							0.50	0.50	

第三部分 2026 年度中共彭阳县委办公室本级 部门预算情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年度收入、支出预算总计 646.79 万元，与上年相比收支预算总计增加 89.88 万元，增长 16.14%。其中：

(一) 收入预算总计 646.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 542.25 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 542.25 万元，与上年相比减少 14.66 万元，下降 2.63%。主要原因是：一是人员变动，人员经费减少；二是工勤编制减少，公用经费安排减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无政府性基金预算拨款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无国有资本结余预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位无其他收入。

2. 上年结转结余 104.54 万元。与上年相比增加 104.54 万元。主要原因是：2025 年度追加安排的彭阳县安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资资金结余 104.54 万元。

(二) 支出预算总计 646.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 646.78 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 409.10 万元，主要用于工资性支出以及公用经费、专项业务经费支出。与上年相比减少 7.85 万元，下降 1.88%。主要原因是：一是人员变动，人员经费减少；二是工勤编制减少，公用经费安排减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 59.08 万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出及离退休人员支出。与上年相比增加 0.46 万元，增长 0.78%。主要原因是：退休人员增加 1 人。

(3) 卫生健康支出(类)支出 18.34 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少 0.32 万元，下降 1.71%。主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

(4) 农林水支出(类)支出 3.84 万元, 主要用于驻村第一书记及工作队员乡镇补贴及生活补助支出。与上年相比减少 2.78 万元, 下降 41.99%。主要原因是: 驻村工作队员减少, 补助支出减少。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类)支出 104.54 万元, 主要用于安可替代国产芯片“国货国用”项目建设, 推进在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等深化安可替代。与上年相比增加 104.54 万元。主要原因是: 2025 年度追加安排的彭阳县安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资资金结余 104.54 万元, 结转到 2026 年度继续实施。

(6) 住房保障支出(类)支出 51.89 万元, 主要用于住房公积金缴费支出及购房补贴支出。与上年相比减少 4.17 万元, 下降 7.44%。主要原因是: 购房补贴发放标准调整, 支出减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年收入预算合计 646.79 万元, 包括本年收入 542.25 万元, 上年结转结余 104.54 万元。其中:

本年一般公共预算收入 542.25 万元, 占 100.00%;
本年政府性基金预算收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00%;
本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年事业单位经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 104.54 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年支出预算合计 646.79 万元，其中：基本支出 462.65 万元，占 71.53%；项目支出 184.14 万元，占 28.47%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年财政拨款收、支总预算 646.79 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.88 万元，增长 16.14%。主要原因：2025 年度追加安排的彭阳县安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资资金结余 104.54 万元，结转到 2026 年度继续实施。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年财政拨款预算支出 646.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.87 万元，增长 16.14%。主要原因：2025 年度追加安排的彭阳县安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资资金结余 104.54 万元，结转到 2026 年度继续实施。其中：

（一）一般公共服务支出(类)支出 **409.10** 万元

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 329.50 万元，主要用于工资性支出及公用经费支出。与上年相比减少 87.45 万元，下降 20.97%。主要原因是：专项业务经费上年度预算列入行政运行，本年度预算列入一般行政管理事务。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 79.60 万元，主要用于保障单位正常履职，专项业务经费支出。与上年相比增加 79.60 万元。主要原因是：上年度预算列入行政运行，本年度预算列入一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业支出(类)支出 **59.08** 万元

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.29 万元，主要用于离退休人员民族团结奖、医疗费补助等支出。与上年相比增加 1.32 万元，增长 67.01%。主要原因是：本年退休人员增加 1 人。

2.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）支出 37.22 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 0.62 万元，下降 1.64%。主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

3.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）支出 18.57 万元，主要用于职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.24 万元，下降 1.28%。主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

（三）卫生健康支出(类)支出 **18.34** 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.94 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.26 万元，下降 1.51%。主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.40 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少 0.06 万元，下降 4.11%。主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

（四）农林水支出(类)支出 **3.84** 万元

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 3.84 万元，主要用于驻村第一书记及工作队员乡镇补贴及生活补助支出。与上年相比减少 2.78 万元，下降

41.99%。主要原因是：驻村工作队员减少，补助支出减少。

（五）资源勘探工业信息等支出(类)支出 **104.54** 万元

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）支出 104.54 万元，主要用于安可替代国产芯片“国货国用”项目建设，推进在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等深化安可替代。与上年相比增加 104.54 万元。主要原因是：2025 年度追加安排的彭阳县安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资资金结余 104.54 万元，结转到 2026 年度继续实施

（六）住房保障支出(类)支出 **51.89** 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.00 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.98 万元，增长 3.38%。主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 21.89 万元，主要用于购房补贴支出。与上年相比减少 5.15 万元，下降 19.05%。主要原因是：购房补贴发放标准调整，支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年度财政拨款基本支出 462.64 万元，其中：

（一）人员经费 430.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 32.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 646.79 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.89 万元，增长 16.14%。主要原因：2025 年度追加安排的彭阳县安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资资金结余 104.54 万元，结转到 2026 年度继续实施。

一般公共预算基本支出情况。中共彭阳县委办公室本级 2026 年度一般公共预算基本支出 462.64 万元，其中：

(一) 人员经费 430.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 32.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。中共彭阳县委办公室本级 2026 年“三公”经费预算为 8.10 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 8.10 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因单位无该项预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 8.10 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因单位无该项预算；

（2）公务用车运行维护费 8.10 万元，与上年相比持平，主要原因公务车保障数量 2 辆，与上年相同；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因单位无该项预算。

(二)“三项”费用。

1.中共彭阳县委办公室本级 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：单位无该项预算。

2.中共彭阳县委办公室本级 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：单位无该项预算。

3.中共彭阳县委办公室本级 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.00 万元，与上年相比持平。主要原因：本年差

旅费预算与上年预算金额一致。

九、关于中共彭阳县委办公室本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共彭阳县委办公室本级 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，中共彭阳县委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 32.21 万元，比 2025 年预算减少 0.27 万元，下降 0.83%。主要原因是行政工勤编制减少 1 人，公用经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共彭阳县委办公室本级政府采购预算 21.30 万元，其中：政府采购货物预算 9.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.50 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共彭阳县委办公室本级占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 35.97 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 64.49 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 18.91 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，

价值 35.97 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 64.49 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 18.91 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 646.78 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 79.6 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项 。

第四部分

中共彭阳县委办公室本级 2026 年部门预算

——名词解释

- 一、津贴补贴：包括生活补贴、工作津贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴、采暖费补贴、住房补贴等。
- 二、奖金：包括年终一次性奖金、政府效能奖等。
- 三、其他工资福利支出：包括政府聘用人员工资及社会保险费。
- 四、其他社会保障和就业支出：包括失业保险、工伤保险。
- 五、办公费：包括购买日常办公用品、书报杂志等支出。
- 六、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。
- 七、其他交通费用：包括公务员交通补贴和公务用车租赁费等。