

**2026 年度
中共闽清县委县直
机关工作委员会
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共闽清县委县直机关工作委员会的主要职责是：

1. 负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关党的工作。对所属的机关党组织工作进行分类指导。

2. 负责县直机关各级党组织加强思想政治建设和精神文明建设，组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想；指导各级党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作。

3. 负责县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员的教育管理工作。审批县直机关党组织机构，负责机关党总支、党支部书记、副书记考核、任免；审批发展新党员工作。

4. 研究制定县直机关党风廉政建设，指导县直机关各级党组织实施对党员，特别是党员领导干部的监督，定期了解党员、群众对县直各部门党员领导干部的意见，及时向县委反馈县直各机关领导班子和领导干部的情况。

5. 领导中共闽清县县直机关纪律检查工作委员会工作，按照管理权限审批县直机关党员的纪律处分。

6. 负责对县直机关各级党组织专职党务干部的培训工作，指导县直各机关党组织实施对党员干部政治教育及培训工作。

7. 组织指导县直机关各级党组织加强调查研究，针对改

革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

8. 负责配合有关部门加强对县直机关作风建设、效能建设的检查、督促和指导。

9. 承办县委交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共闽清县委县直机关工作委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共闽清县委县直机关工作委员会	财政拨款行政单位	5

三、单位主要工作任务

2026 年，中共闽清县委县直机关工作委员会主要任务是：按照县委工作部署和要求，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务，坚持党要管党、从严治党，坚持稳中求进、务实创新，以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，加强思想理论武装，推动改进机关作风，全面落实《条例》和《实施细则》，着力建设学习型、服务型、创新型机关党组织，进一步提高机关党建科学化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好教育实践活动，扎实践行群众路线。

（二）抓好思想政治工作，有效凝聚精神力量。

- （三）抓好基层组织建设，着力夯实党建基础。
- （四）抓好党建载体创新，不断增强组织活力。
- （五）抓好服务环境优化，推动机关作风转变。
- （六）抓好党务队伍建设，全面提升履职水平。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	164.72	一、一般公共服务支出	107.27
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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.92
十、上年结转结余		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	9.80
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	164.72	支出合计	164.72

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		164.72	164.72									
201	一般公共服务支出	107.27	107.27									
20136	其他共产党事务支出	107.27	107.27									
2013601	行政运行	107.27	107.27									
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73									
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73									
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36									
210	卫生健康支出	6.92	6.92									

21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92																	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87																	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05																	
221	住房保障支出	9.80	9.80																	
22102	住房改革支出	9.80	9.80																	
2210201	住房公积金	8.04	8.04																	
2210202	提租补贴	1.76	1.76																	

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		164.72	133.22	31.50			
201	一般公共服务支出	107.27	75.77	31.50			
20136	其他共产党事务支出	107.27	75.77	31.50			
2013601	行政运行	107.27	75.77	31.50			
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73				
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73				
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
221	住房保障支出	9.80	9.80				

22102	住房改革支出		9.80	9.80					
2210201	住房公积金		8.04	8.04					
2210202	提租补贴		1.76	1.76					

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	164.72	一、一般公共服务支出	107.27
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、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	40.73
		九、卫生健康支出	6.92
		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	9.80
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	164.72	支出合计	164.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		164.72	133.22	31.50
201	一般公共服务支出	107.27	75.77	31.50
20136	其他共产党事务支出	107.27	75.77	31.50
2013601	行政运行	107.27	75.77	31.50
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	
2210202	提租补贴	1.76	1.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		164.72
301	工资福利支出	99.82
302	商品和服务支出	40.25
303	对个人和家庭的补助	24.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		133.22
301	工资福利支出	99.82
30101	基本工资	26.95
30102	津贴补贴	18.33
30103	奖金	23.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72
30109	职业年金缴费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78
30111	公务员医疗补助缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	8.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.75
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.87
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	24.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	24.65
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							31.50	31.50	0.00	0.00	
中共闽清县 县委直机关 工作委员会	党建工作经费		1	党建工作经费			30.00	30.00			项目法
中共闽清县 县委直机关 工作委员会	七一活动经费		1	“七一”活动经费			1.50	1.50			项目法

单位：万元

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，中共闽清县委县直机关工作委员会收入预算为 164.72 万元，比上年减少 14.3 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 164.72 万元。

相应安排支出预算 164.72 万元，比上年减少 14.3 万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出 133.22 万元、项目支出 31.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 164.72 万元，比上年减少 14.3 万元，减少 7.99%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601 行政运行 107.27 万元。主要用于工资、奖金、办公费、电费、水费、差旅费等其他商品和服务支出。

（二）2080501 行政单位离退休 24.65 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.72 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.36 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 3.87 万元。主要用于在职人员基本医疗保险支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 3.05 万元。主要用于公务员医疗支出。

（七）2210201 住房公积金 8.04 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 1.76 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 133.22 万元，其中：

（一）人员经费 124.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，比上年增长 0.2 万元，增长 66.67%。主要原因是：增加省市机关工委的业务指导与其他区县的业务交流。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中共闽清县委县直机关工作委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		中共闽清县委县直机关工作委员会		部门预算编码	133
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			164.72	
	项目支出			31.50	
	基本支出			133.22	
	其他支出			0.00	
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深化拓展“三争三领”行动，推动机关党建高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	产出指标	数量指标	组织培训场次		≥2 场次
			党日活动场次		≥2 场次
			参加培训人数		≥50 人
			慰问党员人数		≥50 人
		质量指标	参加培训出勤率		≥80%
			新成立党组织数量		≥1 个
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥100%
	成本指标	经济成本指标	党员慰问标准		≥1000 元/人
			离退休干部慰问标准		≥500 元/人
		社会成本指标	微信公众号宣传信息发布数量		≥5 篇
			党建活动场次		≥1 场次
	效益指标	经济效益指标	发展党员人数		≥20 人
		社会效益指标	微信公众号宣传信息阅读量		≥100 人次
			文明宣传志愿服务场次		≥1 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意率		≥100%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中共闽清县委县直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.75 万元，比上年减少 0.91 万元，减少 9.42%。主要原因是工会经费、其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共闽清县委县直机关工作委员会政府采购预算总额 2.0 万元，其中：政府采购货物预算 2.0 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共闽清县委县直机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

