

附件 2

中国共产党海城市委员会办公室
2026 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2026 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中国共产党海城市委员会办公室本级预决算信息公开管理办法

(海委办发〔2026〕6号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四)按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二)部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三)部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四)名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、单位职责

(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。

(二)负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办，市委决策、决议，市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。

(三)围绕全市中心工作，对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究，提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议，为市委提供决策依据。

(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报，回馈当前存在的热点、难点问题。

(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。

(六)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况。

(七)承办市委文件的审核、编发，机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。

(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作，安排市委领导的各项重要活动。

(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。

(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作，指导、协助市直部门，镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。

(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。

(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核，车辆购置、调配，生活福利，环境绿化保护，医疗保健等工作。

(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。

(十四)负责市委机关的安全保卫工作。

(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。

(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项.

二、机构设置

纳入中国共产党海城市委员会办公室 2024 年度部门预算编制范围预算单位包括：

1. 中国共产党海城市委员会办公室本级

第三部分 单位预算表

2026 年单位预算表（具体明细见附表）
(表以 pdf 文本格式链接在此处)

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党海城市委员会办公室本级及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算 1279.45 万元。

(一) 收入预算 1279.45 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1279.45 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1279.45 万元，包括：

1. 基本支出 716.94 万元；
2. 项目支出 562.51 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1139.98 万元，社会保障和就业支出 65.45 万元，住房保障支出 47.11 万元，卫生健康支出 26.91 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 136.73 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，中国共产党海城市委员会办公室本级及所属单位部门收支预算 1279.45 万元，比上年

增加 28.76 万元，增加 2.3%，增加的主要原因：工作原因及人员增减变动。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党海城市委员会办公室本级及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1279.45 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1279.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1139.98 万元、社会保障和就业支出 65.45 万元、住房保障支出 47.11 万元，卫生健康支出 26.91 万元；按经济支出包括：工资福利支出 536.44 万元，商品和服务支出 176.26 万元，对个人和家庭的补助 4.24 万元，项目支出 562.51 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，中国共产党海城市委员会办公室本级及所属单位部门财政拨款收支预算 1279.45 万元，比上年增加 28.76 万元，增加 2.3%。财政拨款收入同比增加的主要原因：工作需要及人员增减变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党海城市委员会办公室本级及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 716.94 万元，其中工资福利支出 536.64 万元，商品和服务支出 176.26 万元，对个人和家庭补助支出 4.24 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）580.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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。

公用经费(即商品和服务支出)136.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明(请注意增减原因要与数字逻辑关系相符)

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数25.95万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。其中:

1. 因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
2. 公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出,压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数减少万元,下降0%。

(1) 公务用车购置0万元,与上年持平,无增减变化。(2) 公务用车运行费25.95万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要原因是树立过紧日子思想,按照厉行

节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算为136.73万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少246.98万元，降低64.37%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算0万元，其中主要用于。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，中国共产党海城市委员会办公室本级及所属单位共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4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4辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共8个，涉及资金429.15万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”六张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）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）：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。

14. 社会保障和就业（类）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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国共产党海城市委员会办公室本级2026年单位预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

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	1,279.45	一、一般公共服务支出	1,139.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 事业收入		六、社会保障和就业支出	65.45
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	26.91
(三) 上级补助收入		八、节能环保支出	
(四) 附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
(五) 其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	47.11
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1,279.45	本年支出合计	1,279.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	1,279.45	支 出 总 计	1,279.45

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,279.45	716.94	580.21	136.73	562.51
201	一般公共服务支出	1,139.98	577.47	441.22	136.25	562.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,139.98	577.47	441.22	136.25	562.51
2013101	行政运行	577.47	577.47	441.22	136.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	562.51				562.51
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45	64.97	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	64.97	0.48	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.16	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	62.81		
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	26.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	47.11	47.11	47.11		
22102	住房改革支出	47.11	47.11	47.11		
2210201	住房公积金	47.11	47.11	47.11		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,279.45	一、本年支出	1,279.45
(一) 一般公共预算拨款收入	1,279.45	(一)一般公共服务支出	1,139.98
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	65.45
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	26.91
二、上年结转		(四)住房保障支出	47.11
(一) 一般公共预算拨款收入	97.90		
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,279.45	支 出 总 计	1,279.45

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出	
		合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	1,279.45	716.94	580.21	136.73	562.51		
201	一般公共服务支出	1,139.98	577.47	441.22	136.25	562.51		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,139.98	577.47	441.22	136.25	562.51		
2013101	行政运行	577.47	577.47	441.22	136.25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	562.51				562.51		
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45	64.97	0.48			
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	64.97	0.48			
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.16	0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	62.81				
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91				
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	26.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40				
221	住房保障支出	47.11	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11	47.11				
2210201	住房公积金	47.11	47.11	47.11				

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	716.94	580.21	136.73
301	工资福利支出	536.44	536.44	
30101	基本工资	233.31	233.31	
30102	津贴补贴	112.35	112.35	
30103	奖金	52.77	52.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	62.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	47.11	47.11	
302	商品和服务支出	176.26	39.53	136.73
30201	办公费	5.51		5.51
30205	水费	9.85		9.85
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	20.62		20.62
30211	差旅费	17.48		17.48
30216	培训费	0.94		0.94
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	22.95		22.95
30239	其他交通费用	39.53	39.53	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30302	退休费	2.16	2.16	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

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	
25.95		25.95		25.95	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	562.51	562.51	562.51								
临时聘用人员劳务费	133.36	133.36	133.36								
机要保密业务经费	16.17	16.17	16.17								
市委院区维修及设备更新	40.00	40.00	40.00								
物业服务费	23.70	23.70	23.70								
市到县涉密高清电视会议系统建设	92.30	92.30	92.30								
全市会议费	71.52	71.52	71.52								
补充食堂伙食费	120.00	120.00	120.00								
专网专线费用	15.46	15.46	15.46								
强市计划综合评定	50.00	50.00	50.00								

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

债务支出预算表

表14

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位:万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	003001中国共产党海城市委员会办公室本级-210381000							
年度预算收入								
年度预算支出	年度部门预算支出					814.84		
	人员类项目	580.21	其他运转类项目					
	公用经费类项目	234.63	特定目标类项目					
部门职能概述								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
年度绩效目标	保障机关工作正常运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
管理效率	财务管理	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
可持续性	资产管理	体制机制改革	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
			建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12	
			满意度		管理规范		2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
社会效应	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		综合管理水平		管理规范			2026-12
预算执行	预算执行效率	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	不出现负面报道		规范管理		2026-12
运行成本	成本控制成效	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12
		预算调整率	<=	5	%		2026-12
		预算执行率	=	100	%		2026-12
		“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时聘用人员劳务费							
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级			
预算资金情况	133.36							
总体目标	2026年临时工人员经费全年133.36万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	参加考核人数	\geq	40	人	2026-12	
			培训时间	=	15	日	2026-12	
			服务对象人数	=	40	人	2026-12	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	\geq	100	%	2026-12	
			政策执行到位率	\geq	100	%	2026-12	
	效益指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2026-12		
		时效指标	各项任务完成及时率	\geq	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12	
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	\geq	100	%	2026-12	
满意度指标	社会效益指标	促进当地社会发展	\geq	100	%	2026-12		
	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2026-12		
	可持续影响指标	保障水平		正常		2026-12		
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	\geq	100	%	2026-12		
	社会公众满意度指标	地方政府满意度	\geq	100	%	2026-12		

项目(政策)名称	机要保密业务经费							
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级			
预算资金情况	16.17							
总体目标	因工作需要，市委机要办公费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	2026-12	
			开工项目个数	=	1	个	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			评价结果达标率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	预算成本控制率	\geq	100	%	2026-12	
	社会效益指标	经济效益指标	设备利用率	\geq	100	%	2026-12	
		社会效益指标	促进当地社会发展	\geq	100	%	2026-12	

	双盈目标	生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		是		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2026-12	
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	市委院区维修及设备更新							
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级			
预算资金情况				40.00				
总体目标	为保障市委办公区域内上下水、暖气、电力供给，保障办公区域内房屋、门窗无破损等涉及的院内设施日常维护费用及更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平		是		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	物业服务费							
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级			
预算资金情况				23.70				
总体目标	保证市委院区正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	参加考核人数	>=	50	人	2026-12	
			培训时间	=	15	日	2026-12	
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2026-12	
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12	
	时效指标	各项任务完成及时率		>=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12	
			经济效益指标	>=	100	%	2026-12	
			社会效益指标	>=	100	%	2026-12	
	生态效益指标	促进当地社会发展					2026-12	
		保障公共设施正常运行			正常		2026-12	
		保障水平			正常		2026-12	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12		

	满意度指标	地方政府满意度	\geq	100	%	2026-12
	社会公众满意度指标	社会群众满意度	\geq	100	%	2026-12

项目(政策)名称	市到县涉密高清电视会议系统建设									
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级					
预算资金情况										
总体目标	省专用通信局《关于推进市到县涉密高清电视会议系统建设有关工作的通知》要求,需要建设市到县涉密高清电视会议系统。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是		2026-12			
		可持续影响指标	政策可持续性		是		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	100	%	2026-12			
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12			

项目(政策)名称	全市会议费									
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级					
预算资金情况	71.52									
总体目标	主要负责全委会议、常委会议及其他全市大型会议的相关会议支出。印刷费32万，会议费19.52万，办公费20万。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12			
			计划工作完成率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保证运行		2026-12			
			保障工作需要情况		保障需要		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%		2026-12			

项目(政策)名称	补充食堂伙食费		
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室	实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级
预算资金情况	120.00		
总体目标	补充食堂日常及接待上级检查督查等费用。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
		计划工作完成率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保证运行		2026-12
			保障工作需要情况		保障需要		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	专网专线费用									
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级					
预算资金情况	15.46									
总体目标	机关各专网专线日常维护费及年费。督考合一平台专线网络网络年费3.12, 维护费3.15; 高清电视会议系统年费2.35; 高清电视链路系统租赁服									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12				
		计划工作完成率	>=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保证运行		2026-12			
			保障工作需要情况		保障需要		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12			

项目(政策)名称	强市计划综合评定									
主管部门	中国共产党海城市委员会办公室			实施单位	中国共产党海城市委员会办公室本级					
预算资金情况	50.00									
总体目标	市委督查室主要负责强市计划综合评定工作的分段督查、总结、汇总、上报及会议召开等事项相关工作。各项费用支出明细（会议主办、办公耗									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作	>=	24	次	2026-12			
			开展专项督查工作次数	>=	24	次	2026-12			
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12				
		计划工作完成率	>=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保证运行		2026-12			
			保障工作需要情况		保障需要		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中国共产党海城市委员会办公室本级

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。