

# 湖口县委办公室 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县委办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县委办公室 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县委办公室 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 湖口县委办公室概况

### 一、单位主要职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

11、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

12、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年湖口县委办公室内设科室4个，包括：保密机要室、国安办、政研室、史志办。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数32人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，自收自支编制人数0人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数19人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，辞职人员26人，遗属人数5人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 湖口县委办公室 2026 年单位预算表

主表01表

### 收支预算总表

填报单位：101中国共产党湖口县委员会, 101001中国共产党湖口县委员会办公室

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	910.19	201一般公共服务支出	797.81
(一) 一般公共预算收入	910.19	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	60.74
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	1.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	52.63
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	911.19	本年支出合计	911.19
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	911.19	支出总计	911.19

主表02表

## 部门收入总表

单位：万

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	911.19	0.00	910.19	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
中国共产 党湖口县 委员会办 公室	911.19	0.00	910.19	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

# 单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	911.19	726.19	185.00
201	一般公共服务支出	797.81	612.81	185.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797.81	612.81	185.00
2013101	行政运行	612.81	612.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	185.00	0.00	185.00
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	910.19	201一般公共服务支出	796.81	796.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	910.19	208社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（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					
<b>收入总计</b>	910.19	<b>支出总计</b>	910.19	910.19	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
**	**	1	2	3
	合计	910.19	725.19	185.00
201	一般公共服务支出	796.81	611.81	185.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	796.81	611.81	185.00
2013101	行政运行	611.81	611.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	185.00	0.00	185.00
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	725.19	656.99	68.20
301	工资福利支出	567.69	567.69	0.00
30101	基本工资	164.21	164.21	0.00
30102	津贴补贴	86.25	86.25	0.00
30103	奖金	13.68	13.68	0.00
30107	绩效工资	174.43	174.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	60.74	0.00
30113	住房公积金	52.63	52.63	0.00
30199	其他工资福利支出	15.74	15.74	0.00
302	商品和服务支出	66.20	0.00	66.20
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	5.20	0.00	5.20
303	对个人和家庭的补助	89.30	89.30	0.00
30302	退休费	82.66	82.66	0.00
30304	抚恤金	6.47	6.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
101001	中国共产党湖口县委员会办 公室	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	911.19	0.00
201一般公共服务支出	797.81	0.00
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	797.81	0.00
2013101行政运行	645.31	0.00
2013102一般行政管理事务	185.00	0.00
208社会保障和就业支出	60.74	0.00
20805行政事业单位养老支出	60.74	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	0.00
221住房保障支出	52.63	0.00
22102住房改革支出	52.63	0.00
2210201住房公积金	52.63	0.00

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	797.81	797.81	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00
221住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00

### 第三部分 湖口县委办公室 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年湖口县委办公室收入预算总额为 911.19 万元，较上年预算安排增加 14.56 万元；财政拨款收入 910.19 万元，较上年预算安排增加 13.56 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年湖口县委办公室支出预算总额为 911.19 万元，较上年预算安排减少 14.56 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 725.19 万元，较上年预算安排增加 13.56 万元；其中：工资福利支出 567.69 万元，商品和服务支出 251.20 万元，对个人和家庭的补助 89.30 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 185 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 185 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 797.81 万元，较上年预算安排减少 98.82 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预

算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出60.74万元,较上年预算安排减少0.83万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出52.63万元,较上年预算安排减少1.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出567.69万元,较上年预算安排减少14.78万元;商品和服务支出251.20万元,较上年预算安排减少3.20万元;对个人和家庭的补助89.30万元,较上年预算安排增加34.54万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加减少3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026年湖口县委办公室财政拨款支出预算总额911.19万元,较上年预算安排增加14.56万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出797.81万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出60.74万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出52.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出725.19万元,较上年预算安排增加13.56万元;其中:工资福利支出567.69万元,商品和服务支出251.20万元,对个人和家庭的补助89.30万元,资本性支出2万元。项目支出185万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:商品和服务支出185万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年湖口县委员会政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：

说明：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年湖口县委员会国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：

说明：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 911.19 万元。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 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。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### **(九) 湖口县委办公室项目情况说明**

##### **1. 机关综合保障项目**

1) 项目概述：保障单位行政运行稳定。

- 2) 立项依据: 根据历年工作安排立项。
- 3) 实施主体: 中国共产党湖口县委员会办公室
- 4) 实施方案: 参照历年开展国安等知识宣传活动, 根据最近科普要求安排专家学者下基层科普知识。
- 5) 实施周期: 2026 年全年。
- 6) 年度预算安排: 30 万元项目经费。
- 7) 绩效目标和指标:

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党湖口县委员会		
联系人	沈烁	联系电话	15707925185
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	62	其中: 行政编制人数	40
事业编制人数	22	编外人数	
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	1612.03	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	1612.03	其他资金	
支出预算合计	1612.03	其中: 人员经费	1021.25
公用经费	122.78	项目经费	386
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标		
	质量指标	培训公务员、事业单位人员人次数 (人)	>=98%
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度 (%)	>=99%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	节能降耗计划完成率 (%)	>=99%
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度 (%)	>=99%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县委办公室“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年减5万元，主要原因是：精简接待标准。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写