

# 2026 年中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

1、统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2、指导督促市直党组认真履行党建主体责任，指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3、指导市直属机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4、督促指导市直属机关基层党组织按期进行换届；审批市直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直属机关组织领导班子的组成及书记、副书记任免。5、对市直属机关党组织党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩进行检查，并向市委报告。6、配合市委有关部门抓好市直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。7、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。8、了解和掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。9、指导市直属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理。10、承办市委交办的其他事项。

### **二、 机构设置**

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 124.31 | 201 一般公共服务支出    | 91.58  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 114.31 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 114.31 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 17.52  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 6.58   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 10.00  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 10.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 8.64   |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 124.31 | 支 出 总 计         | 124.31 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|-------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 91.58 | 81.58          | 81.58      |                             |             |                            |              |                    | 10.00 |            |                   |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 91.58 | 81.58          | 81.58      |                             |             |                            |              |                    | 10.00 |            |                   |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 70.92 | 60.92          | 60.92      |                             |             |                            |              |                    | 10.00 |            |                   |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 20.66 | 20.66          | 20.66      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.52 | 17.52          | 17.52      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.52 | 17.52          | 17.52      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.03  | 2.03           | 2.03       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33 | 10.33          | 10.33      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.16  | 5.16           | 5.16       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.58  | 6.58           | 6.58       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.58  | 6.58           | 6.58       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.65  | 3.65           | 3.65       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.39  | 1.39           | 1.39       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.54  | 1.54           | 1.54       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.64  | 8.64           | 8.64       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 8.64  | 8.64           | 8.64       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.64  | 8.64           | 8.64       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目代码 |   |   |  | 科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|---|---|--|------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |  |      |        | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
|      |   |   |  | 总计   | 124.31 | 114.31         | 114.31     |                             |             |                            |                    |                                       | 10.00      |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算   |        |       |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 91.58  | 81.13  | 10.45 |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 91.58  | 81.13  | 10.45 |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 70.92  | 60.47  | 10.45 |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 20.66  | 20.66  |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.52  | 17.52  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.52  | 17.52  |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.03   | 2.03   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.16   | 5.16   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.58   | 6.58   |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.58   | 6.58   |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.65   | 3.65   |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.54   | 1.54   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.64   | 8.64   |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 8.64   | 8.64   |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.64   | 8.64   |       |
|      |    |    | 总计               | 124.31 | 113.86 | 10.45 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 科目名称            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 114.31 | 201 一般公共服务支出    | 81.58  | 81.58  |         |          |
| 一般公共预算     | 114.31 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 17.52  | 17.52  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 6.58   | 6.58   |         |          |
|            |        | 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      | 8.64   | 8.64   |         |          |
|            |        | 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 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 114.31 | 支出总计            | 114.31 | 114.31 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 81.58    | 81.13  | 0.45 |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 81.58    | 81.13  | 0.45 |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 60.92    | 60.47  | 0.45 |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 20.66    | 20.66  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.52    | 17.52  |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.52    | 17.52  |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.03     | 2.03   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33    | 10.33  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.16     | 5.16   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.58     | 6.58   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.58     | 6.58   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.65     | 3.65   |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.39     | 1.39   |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.54     | 1.54   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.64     | 8.64   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 8.64     | 8.64   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.64     | 8.64   |      |
|      |    |    | 总计               | 114.31   | 113.86 | 0.45 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类          | 款  |                  |               |               |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>103.03</b> | <b>103.03</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 28.18         | 28.18         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 19.12         | 19.12         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 20.31         | 20.31         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 4.37          | 4.37          |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 10.33         | 10.33         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 5.16          | 5.16          |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 5.04          | 5.04          |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.54          | 1.54          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.35          | 0.35          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 8.64          | 8.64          |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>8.80</b>   |               | <b>8.80</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 4.56          |               | 4.56        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.40          |               | 0.40        |
| 302        | 06 | 电费               | 0.23          |               | 0.23        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.12          |               | 0.12        |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.58          |               | 0.58        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.20          |               | 0.20        |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.20          |               | 0.20        |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.96          |               | 0.96        |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 0.10          |               | 0.10        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.24          |               | 1.24        |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.20          |               | 0.20        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.03</b>   | <b>2.03</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 1.84          | 1.84          |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.19          | 0.19          |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>113.86</b> | <b>105.06</b> | <b>8.80</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 项目名称         | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出  |              | 0.45       |            | 0.45        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出 |              | 0.45       |            | 0.45        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行      | 25-26 年公用取暖费 | 0.45       |            | 0.45        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计        |              | 0.45       |            | 0.45        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------------------|----|--------|-------|----------|
|                  |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用        |    |        |       |          |
| 公务接待费            |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置        |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        |    |        |       |          |
| 总计               |    |        |       |          |

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目名称                 | 合计   | 资金来源   |       |              |
|----------------------|------|--------|-------|--------------|
|                      |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| 中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 | 0.10 | 0.10   |       |              |
| 2026 年运转类保运转-年初预算    | 0.10 | 0.10   |       |              |
| 总计                   | 0.10 | 0.10   |       |              |



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会部门收入预算 124.31 万元，其中：

一般公共预算 114.31 万元，占 91.96%，比上年预算增加 1.38 万元，增长 1.22%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增，社保及公积金缴费等基数增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 8.04%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，我部门 2026 年新增往来资金项目，因此预算安排增加。

### 三、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算 124.31 万元，其中：

基本支出 113.86 万元，占 91.59%，比上年预算增加 0.93 万元，增长 0.82%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增，社保及公积金缴费等基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 10.45 万元，占 8.41%，比上年预算增加 10.45 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，我部门 2026 年新增往来资金项目，因此预算安排增加。

### 四、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 114.31 万元。

收入全部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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.58 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；社会保障和就业支出 17.52 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.58 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.64 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 114.31 万元，其中：

基本支出 113.86 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 0.82%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增，社保及公积金缴费等基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 0.45 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，我部门 2026 年新增公用取暖费项目，2025 年未列入项目支出，因此预算安排增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）81.58 万元，占 71.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.52 万元，占 15.32%。
3. 卫生健康支出（类）6.58 万元，占 5.75%。
4. 住房保障支出（类）8.64 万元，占 7.56%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 60.92 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 8.23%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增，社保及公积金缴费等基数增加，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 20.66 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 26.63%，主要原因是与去年相比，我部门事业人员减少 1 人，因此预算安排减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.03 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 269.09%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖未纳入预算，2026 年将退休人员基础绩效奖纳入预算，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（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）：2026 年预算数为 10.33 万元，比上年预算减少

1.24 万元，下降 10.72%，主要原因是与去年相比，我部门 2026 年事业人员减少 1 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排减少。

5. 社会保障和就业支出（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）：2026 年预算数为 5.16 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 8.31%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增，行政医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.39 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 31.19%，主要原因是与去年相比，我部门事业人员减少 1 人，因此事业单位医疗缴费支出预算安排减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8.45%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增，公务员医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.64 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 9.62%，主要原因是与去年相比，我部门事业人员减少 1 人，因此住房公积金缴费支出预算安排减少。

## 六、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出 113.86 万元，其中：

人员经费 105.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 8.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：全部用于取暖费 0.45 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

## 八、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 0.10 万元，主要用于：2026 年支付律师服务费。

## 十二、 关于中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.80 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 16.90%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会政府采购预算 14.43 万元，其中：政府采购货物预算 13.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.98 万元。

2026 年，中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.43 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.34 万元。

4. 其他资产价值 7.42 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 124.31 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |   |        |             |      |
|----------|------|---|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会  |        |             |      |
| 部门联系人    |      | 马琴琴   | 联系电话   | 18116991267 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2026 年年度绩效指标：督促指导市直属机关基层党组织按期进行换届;审批市直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批市直属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记任免。对市直属机关党组织党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩进行检查，并向市委报告。配合市委有关部门抓好市直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。了解和掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导市直属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。 |        |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源  |        | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）  | 上级安排   | 0.00        |      |
|          |      |   | 本级安排   | 114.31      |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他     | 10.00       |      |
|          |      | 合计：   |        | 124.31      |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标  | 指标值    | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展专题研讨次数（次）   | ≥10 次  | 根据工作计划及总结   | 20   |
|          | 数量指标 | 培训机关党务干部人次（人）   | ≥750 人 | 根据工作计划及总结   | 20   |
|          | 数量指标 | 接收预备党员（名）   | ≥36 名  | 根据工作计划及总结   | 20   |
|          | 数量指标 | 打造特色明显的机关党建品牌（个）  | ≥36 个  | 根据工作计划及总结   | 15   |
|          | 数量指标 | 录入系统流动党员人数（人）   | ≥53 人  | 根据工作计划及总结   | 15   |

### （五）其他需说明的事项

2026 年单位公用取暖费为公用项目，涉及金额 0.45 万元，不需要做项目绩效目标表。

自有资金项目 1 个，涉及金额 10.00 万元，属于往来资金，不需要做绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中国共产党沙湾市委员会直属机关工作委员会

2026年03月12日