

中共同仁市委员会办公室

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

（二）市档案局（市档案馆）承担的档案管理行政职能划入市委办公室。档案局主要职责：拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织施；监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为。

（三）市委机要局的职责划入市委办公室。

（四）党史研究室承担研究拟定全市党史和地方志工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全市党史重大事件、重要人物等出版物和展览陈列、纪念活动方案、影视作品的审核工作；承担全市革命教育基地的保护和利用工作；承担全市地方志文献资料的搜集、整理、应用、保护工作；承担县级地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担地方志及相关地情文献信息资源的开发利用和学术交流工作；承担《同仁年鉴》的编纂、出版工作；承担市直部门党史研究和史志编纂的业务指导工作。

（五）档案馆依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共同仁市委员会办公室机关内设机构 5，具体为：市委办公室、市委督查办、市委机要和保密局、市委党史研究室、同仁市档案馆。

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共同仁市委员会办公室（本级）
2	同仁市档案馆

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,020.14	一、一般公共服务支出	734.30
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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	155.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.40

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,020.14	本年支出合计	1,035.05
上年结转	14.91	结转下年	
收入总计	1,035.05	支出总计	1,035.05

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	1,035.05	14.91	1,020.14								
中共同仁市委员会 办公室（本级）	918.16	14.91	903.25								
同仁市档案馆	116.89		116.89								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,035.05	886.71	148.34					
201	一般公共服务支出	734.30	588.31	145.99					
20126	档案事务	73.27	55.77	17.50					
2012601	行政运行	35.29	35.29						
2012604	档案馆	20.49	20.49						
2012699	其他档案事务支出	17.50		17.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.02	532.54	128.49					
2013101	行政运行	406.28	406.28						
2013150	事业运行	126.26	126.26						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.49		128.49					
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55						
20805	行政事业单位养老支出	155.55	155.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.71	47.71						

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	事业支出	其他支出
210	卫生健康支出	82.80	82.80						
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80						
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30						
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60						
2101103	公务员医疗补助	53.90	53.90						
221	住房保障支出	62.40	60.05	2.36					
22102	住房改革支出	62.40	60.05	2.36					
2210201	住房公积金	62.40	60.05	2.36					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,020.14	一、本年支出	1,035.05	1,035.05		
一般公共预算拨款	1,020.14	（一）一般公共服务支出	734.30	734.30		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	155.55	155.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	82.80	82.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	62.40	62.40		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	14.91	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	14.91					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,035.05	支出总计	1,035.05	1,035.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,020.14	886.71	133.44
201	一般公共服务支出	719.39	588.31	131.08
20126	档案事务	73.27	55.77	17.50
2012601	行政运行	35.29	35.29	
2012604	档案馆	20.49	20.49	
2012699	其他档案事务支出	17.50		17.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	646.12	532.54	113.58
2013101	行政运行	406.28	406.28	
2013150	事业运行	126.26	126.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.58		113.58
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	
20805	行政事业单位养老支出	155.55	155.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	82.80	82.80	
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	53.90	53.90	
221	住房保障支出	62.40	60.05	2.36

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	62.40	60.05	2.36
2210201	住房公积金	62.40	60.05	2.36

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	886.71	792.68	94.03
301	工资福利支出	725.94	725.94	
30101	基本工资	150.09	150.09	
30102	津贴补贴	196.87	196.87	
30103	奖金	92.35	92.35	
30107	绩效工资	52.49	52.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	71.89	
30109	职业年金缴费	35.95	35.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
30111	公务员医疗补助缴费	35.72	35.72	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	60.05	60.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	94.03		94.03
30201	办公费	12.02		12.02
30202	印刷费	2.54		2.54
30205	水费			
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	3.40		3.40

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
30208	取暖费	3.83		3.83
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.24		10.24
30213	维修（护）费	1.14		1.14
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	18.74		18.74
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.34		16.34
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	66.74	66.74	
30302	退休费	47.71	47.71	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	18.18	18.18	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.74		12.00		12.00	18.74	30.74		12.00		12.00	18.74

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
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

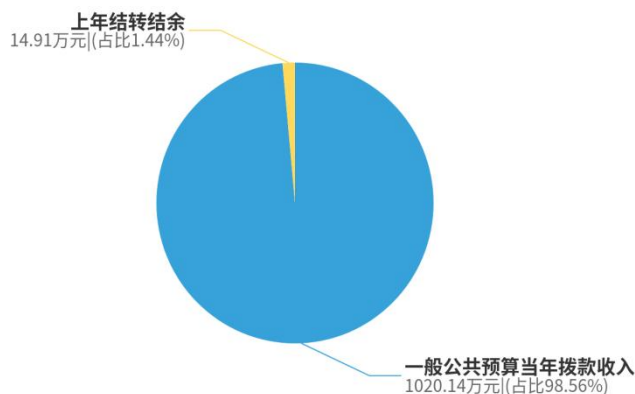
按照综合预算的原则，中共同仁市委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1020.14 万元，上年结转结余 14.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 734.30 万元，社会保障和就业支出 155.55 万元，卫生健康支出 82.80 万元，住房保障支出 62.40 万元。中共同仁市委员会办公室部门 2026 年收支总预算 1035.05 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共同仁市委员会办公室部门 2026 年收入预算 1035.05 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1020.14 万元，占 98.56%。上年结转结余 14.91 万元，占 1.44%。

中共同仁市委员会办公室2026年部门收入预算

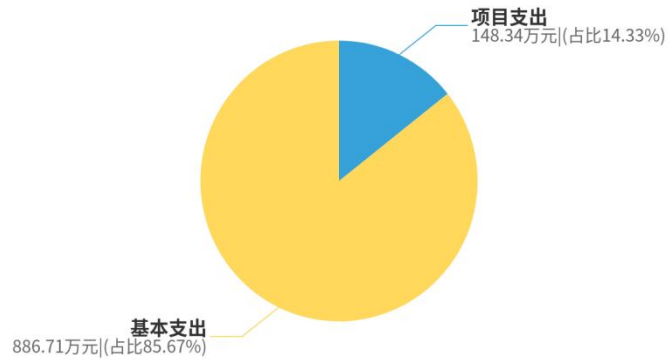
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共同仁市委员会办公室部门 2026 年支出预算 1035.05 万元，其中：基本支出 886.71 万元，项目支出 148.34 万元。

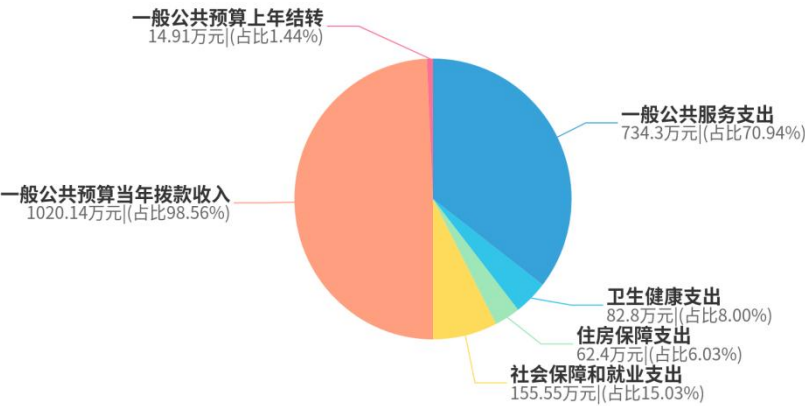
中共同仁市委员会办公室2026年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委员会办公室部门 2026 年财政拨款收支总预算 1035.05 万元，比上年增加 33.68 万元，主要是主要是本年人员变动，人员支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1020.14 万元，一般公共预算上年结转 14.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 734.30 万元，社会保障和就业支出 155.55 万元，卫生健康支出 82.80 万元，住房保障支出 62.40 万元。

中共同仁市委员会办公室2026年财政拨款
单位：万元

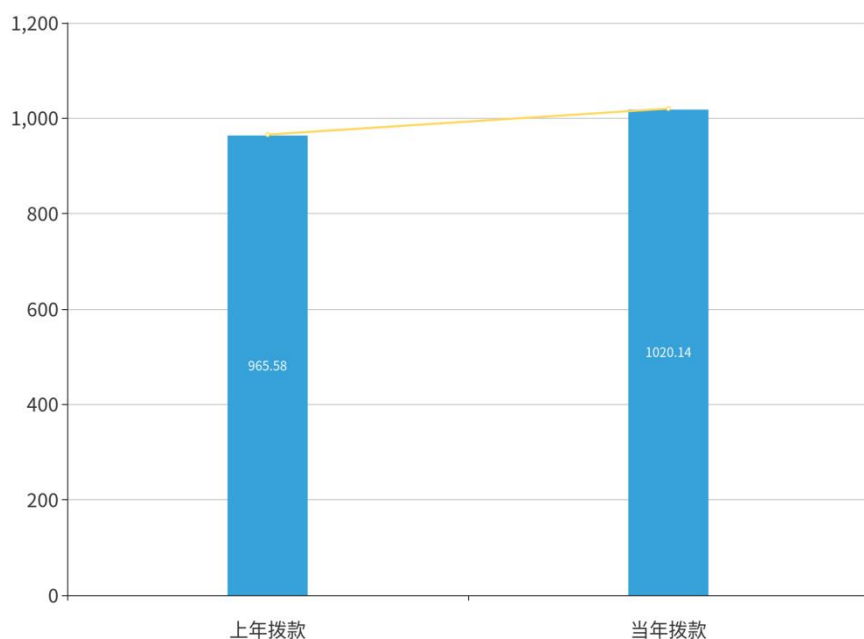


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委员会办公室部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1020.14 万元，比上年增加 54.56 万元，主要是主要是本年人员变动，人员支出预算增加；随人员工资增长缴费基数提高, 相应的人员支出同步增加。

中共同仁市委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款规模变化

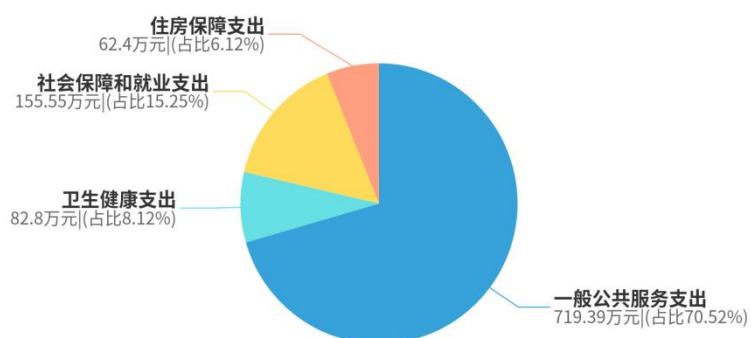


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 719.39 万元，占 70.52%。住房保障支出 62.40 万元，占 6.12%。卫生健康支出 82.80 万元，占 8.12%。社会保障和就业支出 155.55 万元，占 15.25%。

中共同仁市委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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）档案事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 35.29 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 11.16%，主要是本年较上年增加了 2025 年基础工资调整部分。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026 年预算数为 20.49 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 5.26%，主要是 2024 年 8 月 1 名事业编工作人员调出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2026 年预算数为 17.50 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 6.20%，主要是专项资金预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 406.28 万元，比上年增加 31.63 万元，增长 8.44%，主要是本年人员变动，致人员支出预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 126.26 万元，比上年增加 7.27 万元，增长 6.11%，主要是本年较上年增加 2025 年基础工资调整预算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 113.58 万元，比上年减少 12.02 万元，下降 9.57%，主要是本年较上年减少专项支出上年结转收入。

7. 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 71.89 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 8.92%，主要是随人员工资增长缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出同步增加。

8. 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 35.95 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 9.33%，主要是随人员工资增长缴费基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出同步增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 47.71 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.54%，主要是退休人员统筹内待遇正常增长。

10. 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 21.30 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 10.10%，主要是随人员工资增长缴费基数提高，行政单位医疗同步增加。

11. 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 7.60 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 7.25%，主要是随人员工资增长缴费基数提高，事业单位医疗同步增加。

12. 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 53.90 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 6.40%，主要是随人员工资增长缴费基数提高，公务员医疗补助同步增加。

13. 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 62.40 万元，比上年增加 11.51 万元，增长 22.62%，主要是随人员工资增长缴费基数提高，住房公积金同步增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中同仁市委员会办公室部门 2026 年一般公共预算基本支出 886.71 万元。其中：

人员经费 792.68 万元，主要包括：基本工资 150.09 万元，津贴补贴 196.87 万元，奖金 92.35 万元，绩效工资 52.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.89 万元，职业年金缴费 35.95 万元，职工基本医疗保险缴费 28.90 万元，公务员医疗补助缴费 35.72 万元，其他社会保障缴费 1.62 万元，住房公积金 60.05 万元，退休费 47.71 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 18.18 万元。

公用经费 94.03 万元，主要包括：办公费 12.02 万元，印刷费 2.54 万元，电费 1.40 万元，邮电费 3.40 万元，取暖费 3.83 万元，差旅费 10.24 万元，维修（护）费 1.14 万元，培训费 1.98 万元，公务接待费 18.74 万元，工会经费 7.25 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，其他交通费用 16.34 万元，其他商品和服务支出 3.15 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中同仁市委员会办公室 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 30.74 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元，与上年无变化；公务接待费 18.74 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与

上年持平，是与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委员会办公室部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共同仁市委员会办公室部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共同仁市委员会办公室部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 80.08 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 4.58%。主要是本年人员变动，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共同仁市委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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，其他用车主要是：0 等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年中共同仁市委员会办公室部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年中共同仁市委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算 50.96 万元, 比上年减少 3.14 万元, 下降 5.80%。主要是本年专项委托业务费预算减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共同仁市委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 10 个, 预算金额 133.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共 同仁 市委 委员 会办 公室 （本 级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	5.50	按月支付编外长期聘用人员工资及社保缴费，保障编外长期聘用人员工资待遇，进一步提升办公室综合业务能力。	成本指标	经济成本	工资待遇总支出数	≤	5.5	万元	20
					产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	1	人	20
						质量指标	工资待遇足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资待遇按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	优		10
						可持续影响	推动办公室综合办公能力提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.68	及时足额缴纳 2026 年公益性岗位人员住房公积金财政补助部分，维护公益性岗位人员合法权益，进一步公益性岗位人员提高居住水平。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员住房公积金缴纳总支出	≤	0.67	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位住房公积金缴纳人数	=	2	人	20
						质量指标	公益性岗位住房公积金足额缴纳率	=	100	%	10

						时效指标	住房公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优		10
						可持续影响	推动办公室综合办公能力提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10
	机要和保密局专项业务经费	特定目标类	28.10	进一步做好同仁市机要保密工作,提高机要保密工作保障能力,增强全民机要保密工作意识,提升处理紧急突发事件的能力。	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	28.1	万元	20
					产出指标	数量指标	专项任务完成率	=	100	%	10
							全年值班天数	=	365	天	10
						质量指标	预算完成率	≥	90	%	10
						时效指标	机要通信时效性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	机要通信畅通	定性	畅通		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	督考办专项业务经费	特定目标类	30.00	申请市督考一体信息化平台运维费 30 万元和专项办公经费 5 万元,用于保障同仁市督考一体化平台及 OA 系统正常运行;对外行使党委政府督查机构、市目标责任考核领导小组办公室职责,对全市中心工作的督查以及对上级重大决策、重要文件、重要工作的贯	成本指标	经济成本	支出数	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	督查频次	≥	12	次	20
						质量指标	督考一体化平台正常运转	定性	正常运转		10
						时效指标	年度目标完成情况	定性	优		10
					效益指标	社会效益	督考一体影响力	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	90	%	10

				彻落实情况进行督促检查考核等。							
	党史研究室 专项业务经 费	特定目标 类	20.00	通过项目实施，完成2026年《同仁年鉴》编撰出版印刷工作，为同仁市社会各界和人民群众提供信息资料，为领导提供决策依据。	成本指标	经济成本	支出数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	出版印刷成书数量	≥	500	册	20
						质量指标	编审出错率	≤	0.2	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	成果利用率	≥	90	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务人群满意度	≥	90	%	10
	专项会议经 费	特定目标 类	29.98	根据市委安排，2026年需召开市委第二次党员代表大会及市委一届十二次全体会议、市委二届一次全体会议，及时准确传达中央精神，指导本地区重点工作顺利召开。	成本指标	经济成本	二类会议成本控制	≤	160	元/天/ 人	10
							一类会议成本控制	≤	180	元/天/ 人	10
					产出指标	数量指标	二类会议个数	≥	2	个	10
							一类会议个数	=	1	个	10
						质量指标	参会人员签到率	≥	90	%	10
						时效指标	会议召开及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	及时准确传达中央精神，指导本地区重点工作顺利召开	定性	顺利召 开		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10
同仁 市档 案馆	编外长期聘 用人员工资	编外人员 类	5.50	按月支付编外长期聘用人员工资及社保缴费，保障编外长期聘用人员工资待遇，提高编外长期聘用人员工作积极性，进一	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资待遇总支出	≤	5.5	万元	20
					产出指标	数量指标	待遇享受人数	=	1	人	10
							工资待遇发放月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10

				步提升市档案馆档案综合业务能力。		时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障档案馆工作的正常开展	定性	优		10
						可持续影响	推动档案馆工作能力提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.68	按时足额缴纳公益性岗位人员住房公积金财政补贴部分,维护市委办公室公益性岗位人员合法权益,提高公益性岗位人员居住水平。	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	1.68	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	5	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	按月缴存率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员合法权益	定性	优		10
						可持续影响	推动档案馆工作能力提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10
	档案馆专项业务经费	特定目标类	7.00	该项资金主要用于档案馆办公区域及门卫室冬季取暖费、水电费及垃圾清运费等正常支出。进一步保障提升档案馆工作环境,为服务广大干部群众,提供高效的查档服务。	成本指标	经济成本	支出数	≤	9	万元	20
					产出指标	数量指标	保障区域面积	≥	1580	平方米	20
						质量指标	办公环境改善率	≥	90	%	10
						时效指标	费用拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提供高效的查档环境	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	90	%	10
	档案馆档案	特定目标	5.00	用于支付公益性岗位单	成本指标	经济成本	支出数	≤	5	万元	20

	管理专项经费	类		位补助及维护档案工作正常运转、满足库房“八防”设施要求，真正发挥档案“为党管史、为国留史”工作职能。	产出指标	数量指标	公益性岗位补助人数	≥	5	人	20
						质量指标	维护档案库房“八防”设施率	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	档案工作正常运转	定性	正常运转		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）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）：指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。

（八）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）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指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。

四、部门专业类名词

无