2026年度部门预算公开情况说明

中共咸宁市委办公室

2026 年 2 月

部门预算公开说明参考样式

目　录

第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2026 年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（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）部门项目支出表
第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府购买服务增减及变化情况说明
（七）政府性基金预算支出情况说明
（八）2026 年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.负责综合协调，确保有序运转。负责制定市委主要活动安排方案，统筹、协调、承办市委公务活动，为市委领导提供优质高效服务；负责承办市党代会、市委全会、市委全体（扩大）会议、市委常委会会议、市委常委会（扩大）会议、以市委或市委市政府名义召开的全市性大型会议、市委书记专题会议、秘书长联席会议；承担市委党务公开工作，负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

2.负责调查研究，当好参谋助手。围绕市委中心工作，组织对全市经济社会发展等方面带政策性、战略性问题及社会热点、难点问题进行调查研究，为市委领导科学决策提供参考；负责起草以市委或市委办公室名义印发的有关文件，起草市委向上级的有关汇报材料。

3.负责检查督办，促进工作落实。负责承担市委督查工作，做好中央和省委、市委重大决策部署和重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查工作，做好中央和省委、市委领导批示件的督办落实工作，做好中央和省委、市委领导调研考察中交办事项的督办落实工作，做好市委常委会会议重要决定事项落实情况的督促检查工作，协调组织市委重大事项的督办落实工作；做好督查事项考评工作。

4.负责信息报送，提供决策依据。负责全市经济、政治、文化、社会、生态和党的建设等各方面的信息收集、调研、研判、编发工作，及时准确地向省委办公厅和市领导报送信息。

5.负责协调主体责任落实，推动全面从严治党。负责协调市委落实全面从严治党主体责任工作；负责督促各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责落实全面从严治党责任情况的检查考核；负责市委领导、市委党建工作领导小组交办的其他工作。

6.负责公文管理，提升办文质量。负责办理中央、省委有关文件；负责党内规范性文件审核、审修和备案工作；负责接收、办理市直单位、县（市、区）报送市委和市委办公室的请示、报告、函等各类文件、材料；做好市委和市委办公室文件的编号、定密、校正和印发工作；编发

《咸办通报》《决策参考》《要闻信息摘报》《工作简报》《督查通报》《督查专报》《咸宁信息》《信息综合专报》等刊物。

7.负责应急值班，确保政令畅通。负责市委及市委办公室24小时值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理各地各部门向市委反映的重要问题，妥善处置突发事件；负责市级领导、市直单位主要负责同志、县（市、区）党政主要负责同志离开属地外出及市外厅级以上领导受邀来咸出席公务活动的请示报备工作。

8.负责档案行政管理，统筹规划档案工作。宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，指导、检查、监督、协调全市档案业务工作；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；组织、指导全市档案教育工作，研究、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训；开展档案执法检查、组织档案目标管理考评等工作。

9.负责内部管理，提升服务水平。负责市委办公室机关党建、党风廉政建设、理论学习、干部人事管理等工作；负责机关行政事务工作，做好机关及共建共享共责单位的平安建设（综合治理）、法治建设、档案管理、文明创建、主体责任、精神文明和意识形态、统一战线、乡村振兴、改革、防疫等目标考核管理工作；做好市委办公室离退休干部服务管理工作；指导各县（市、区）党委办公室工作，负责全市党委办公室系统工作人员的业务培训工作；抓好办公室标准化、精细化管理，不断完善各项规章制度，改进和创新业务工作。

10.负责省委办公厅和市委交办的其他工作。

（二）机构设置

市委办公室内设市委总值班室、市委督查室、市委常委工作办公室、市委信息综合室、文书科（市机要公文交换中心）、行政科、综合一科、综合二科、综合三科、档案行政管理科等10个内设职能科室，另设市委国安办秘书一科、秘书二科及机关党委，下属1个二级单位市委小车队。

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表。

收支总表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　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	1,676.11	一、一般公共服务支出	1,295.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	176.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	66.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	136.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,676.11	本年支出合计	1,676.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	1,676.11	支　　出　　总　　计	1,676.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

收入总表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	1676.11	1676.11	1676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	中共咸宁市委办公室		1676.11	1676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	中共咸宁市委办公室本级	1676.11	1676.11	1676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）部门支出总表。

支出总表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　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
	合计	**1676.11**	**1545.11**	**131.00**			
201	**一般公共服务支出**	**1295.78**	**1164.78**	**131.00**			
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1295.78**	**1164.78**	**131.00**			
2013101	行政运行	1164.78	1164.78	0.00			
2013102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00			
2013105	专项业务	118.00	0.00	118.00			
208	**社会保障和就业支出**	**176.92**	**176.92**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**175.46**	**175.46**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.46**	**1.46**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00			
210	**卫生健康支出**	**66.86**	**66.86**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**66.86**	**66.86**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00			
221	**住房保障支出**	**136.55**	**136.55**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**136.55**	**136.55**	**0.00**			
2210201	住房公积金	116.01	116.01	0.00			
2210202	提租补贴	20.54	20.54	0.00			

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1676.11	一、本年支出	1676.11
（一）一般公共预算拨款	1676.11	（一）一般公共服务支出	1295.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	176.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	136.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1676.11	支　出　总　计	1676.11

（五）一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　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	1,676.11	1,545.11	1,318.60	226.51	131.00
201	一般公共服务支出	1,295.78	1,164.78	938.28	226.51	131.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,295.78	1,164.78	938.28	226.51	131.00
2013101	行政运行	1,164.78	1,164.78	938.28	226.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2013105	专项业务	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	176.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	116.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	58.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.86	66.86	66.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	66.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.55	136.55	136.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.55	136.55	136.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　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	**1545.11**	**1318.60**	**226.51**
301	**工资福利支出**	**1316.32**	**1316.32**	**0.00**
30101	基本工资	279.89	279.89	0.00
30102	津贴补贴	183.19	183.19	0.00
30103	奖金	461.14	461.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.97	116.97	0.00
30109	职业年金缴费	58.49	58.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.14	62.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	116.01	116.01	0.00
30199	其他工资福利支出	33.37	33.37	0.00
302	**商品和服务支出**	**222.31**	**0.00**	**222.31**
30201	办公费	39.95	0.00	39.95
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	16.50	0.00	16.50
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	19.34	0.00	19.34
30231	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00
30239	其他交通费用	42.54	0.00	42.54
30299	其他商品和服务支出	38.48	0.00	38.48
303	**对个人和家庭的补助**	**2.28**	**2.28**	**0.00**
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	1.06	1.06	0.00
310	**资本性支出**	**4.20**	**0.00**	**4.20**
31002	办公设备购置	4.20	0.00	4.20

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　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	
46.00	10.00	33.00	0.00	33.00	3.00

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填 0，并进行备注说明。

政府性基金预算支出表				
部门/单位：中共咸宁市委办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

说明：本单位无政府性基金支出

（九）部门项目支出表。

项目支出表

部门/单位：中共咸宁市委办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	中共咸宁市委办公室		131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	中共咸宁市委办公室本级		131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022100T000000106	国家安全工作经费	中共咸宁市委办公室本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023100T000000104	全市档案行政管理工作经费	中共咸宁市委办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025100T000000100	党委综合事务工作经费	中共咸宁市委办公室本级	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026100T000000100	服务市委重点工作经费	中共咸宁市委办公室本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2026 年市委办公室部门收入预算总额为 1676.11 万元，比上年减少 93.24 万元，下降 5.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1676.11 万元；上年结余（转）0 万元。增减少主要原因：根据人员变动，预算减少

2026 年市委办公室部门支出预算总额为 1676.11 万元，比上年减少 93.24 万元，下降 5.27%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1676.11 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：根据人员变动，预算减少

市委办公室部门 2026 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

市委办公室部门 2026 年机关运行经费预算 222.31 万元，其中：办公费 39.95 万元、印刷费 6 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 10 万元、维修(护)费 3 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 16.5 万元、委托业务费 5.5 万元、工会会费 19.34 万元、公务用车运行维护费 33 万元、其他交通费用 42.54 万元、其他商品和服务支出 38.48 万元。占预算总额的 13.26%，比上年减少 13.20 万元，下降 5.60%。下降原因：根据工作安排及人员调整，减少了工会会费预算和劳务费预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

市委办公室部门 2026 年“三公”经费预算 46 万元，占预算总额的 2.74%，比上年增加 5 万元，增长 12.19%。增长原因：根据工作安排，增加因公出国（境）费用预算 10 万元。

因公出国（境）费用 10 万元，比上年增加 10 万元。增长原因：根据工作安排，增加因公出国（境）费用预算。

公务用车运行维护费 33 万元，比上年减少 5 万元，下降 13.16%。下降原因：根据工作安排，外出调研活动减少；**公务用车购置费** 0 万元，与上年持平。

公务接待费3万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委办公室部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算60.28万元，其中货物类采购预算20.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.08万元。比上年减少28.68万元,下降32.24%。下降原因：根据《咸宁市政府集中采购目录及标准》，及“应编尽编，应采尽采”要求，我单位2026年公务用车保险总金额未达到集中采购目录标准，不再办理政府采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保有车辆共有13辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车1台，应急公务用车12台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2025年初增加0台领导干部用车，无其他资产变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算95.96万元。其中：A1503-公共公益展览服务(省级第二版)5.85万元；B0101-法律顾问服务(省级第二版)1万元；B1001-机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)7.53万元；B1101-维修保养服务(省级第二版)17.5万元；B1104-印刷和出版服务(省级第二版)30.08万元；B1202-档案管理服务(省级第二版)4万元。比上年增加7万元,增长（下降）7.9%。增长原因：根据更新调整的政府购买服务指导性目录（第二版）要求，增加政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2026年政府性基金预算支出为0万元，比2025年增加（减少）0万元增长（下降）0%。原因：市委办公室本年度与上年度均无政

府性基金预算支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年市委办公室部门项目支出 131 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市委办公室部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市委办公室部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市委办公室部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。