

**中共怀远县委办公室  
2026年单位预算**

2026年2月

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## **第二部分 2026年单位情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2026年单位预算公开附表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责县委各类重要文件的起草、审核、制发工作；负责县委向省委、市委的各类请示、报告，县委和县委领导讲话等各类文稿的起草、审核工作。

（二）负责县党代会、县委全会、县委常委会和书记办公会等各种重要会议的筹备工作；负责中央和省委、市委领导同志来怀调研及县委重要活动的组织服务工作。

（三）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

（四）负责党委文件和重大决策合法合规性审查工作和党内规范性文件备案工作；负责县委党务公开工作。

（五）负责全县各类紧急和重要信息的上情下达、下情上报工作；负责为各乡镇党委和县委各部委室、县直各党组（党委）提供信息服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策部署贯彻执行情况进行监督检查；负责中央、省委、市委和县委交办的重要事项和指示查办工作，并及时反映情况。

（七）负责贯彻执行国家保密方针、政策，依法履行保密管理职能，督促实施保密法律法规；负责指导、监督全县各单位依法履行保密管理职责；负责组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作。

（八）负责全县党政系统密码通讯和密码管理工作；负责县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

（九）负责围绕贯彻落实中央的路线、方针、政策和省

委、市委的重大决策开展调查研究，提出贯彻意见和建议；负责围绕县委各阶段中心工作和重大部署进行调查研究，为县委科学决策提供依据和意见；负责结合县情就重大课题进行超前性调查研究，为县委制定长远规划提供科学决策依据和意见。

（十）负责对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，依据党和国家的法律法规和方针政策，组织、指导、监督、协调全县各单位的档案业务；负责组织、协调全县档案管理和科学技术研究，推进档案管理科学化、规范化、标准化建设，管理、指导全县档案信息化建设。

（十一）负责县委与人大常委会、县政府、县政协及上下左右的联络协调工作。

（十二）负责安排县委值班工作，及时向县委领导报告全县重要情况，协助处理各单位向县委反映的重要问题。

（十三）负责县委交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共怀远县委办公室2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）提升文稿会务服务水平。认真做好各类文字材料的起草工作，提高各类文稿起草质量。严格执行县委议事工作规则，统筹做好综合协调工作，做到上情下达、及时沟通。认真做好各类重大活动、重要会议和重要接待的筹备工作，确保各类活动、会议及接待周密细致，万无一失。认真做好各类文件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作，确保公文传递及时、安全、高效。认真落实精文减会的工作要求。

（二）提升信息报送水平。充分发挥县委信息系统主渠道

作用，紧扣县委工作中心，善于发现典型、抓住特色，积极上报信息，全面反映我县在贯彻执行上级领导决策方面的经验做法和措施。积极主动为各单位提供优质信息服务，着力构建较为完善的全县党政信息网络，指导各单位做好信息服务工作。及时高效编发《怀远信息》。

（三）提升督查落实和法规建设水平。不断健全工作机制，创新督查方式，强化督查手段，加大工作力度，努力在狠抓落实、力求实效上下功夫，努力推动县委各项重大决策部署和重要工作事项的落实。全面做好督查督办及批示件办理工作，及时编发《怀远督查》，省委书记及市委书记留言办结率达100%，各类督查考核事项，2026年度只减不增。认真做好日常及节假日排班安排工作。全面做好党委文件和重大决策合法合规性审查工作，党内规范性文件备案切实做到应备尽备。认真做好县委及县委办党务公开工作，及时高效公开有关事项。

（四）提升调查研究水平。认真组织力量对全县政治、经济以及社会等方面重大问题进行调查研究，为县委决策部署重点工作提供支撑。认真贯彻落实中央、省委和市委改革决策部署，统筹推进我县2026年改革工作要点任务落实，按照时限要求完成年度改革任务。持续抓好我县特色化改革事项，积极打造改革品牌，力争年终考核位列三县前两名。统筹做好县委深改委会议筹备工作。统筹推进我县2026年党建工作要点任务落实，认真抓好党建调研课题工作，顺利通过市委党建办年度考核。

（五）提升机要密码管理水平。认真做好机要应急值守工作，确保密码及密码设备绝对安全及党政密码通信渠道绝对畅通。不断提升电报管理水平，确保不发生误办、漏办、错办电

报事故，确保不发生失泄密事件。切实推进党委信息化工作，全力做好党政高清视频会议保障工作，力争实现“零失误”。按照上级工作要求，切实推进商用密码应用。

（六）提升保密管理水平。不断提升县党政机关保密管理水平，规范涉密人员管理。不断加大保密执法检查力度，坚决消除泄密隐患，力争实现办公室参与的各类重大涉密会议和国家统一考试环节不出现失泄密问题。健全完善涉密载体销毁机制，建立健全纸介质、磁介质等销毁机制。

（七）提升国家安全防控水平。高标准高质量做好防范化解重大风险统筹协调工作，做好国家安全方面调研工作，及时收集上报涉及国家安全的各类信息。组织开展国家安全法规宣传教育，全面做好国家安全风险的排查工作。加强对国家安全工作的督查考核工作，力争国家安全工作在市考评中位于前列。

（八）提升档案管理水平。结合全县档案工作实际，制定档案工作规划，制定档案工作制度。根据档案馆馆藏量和上级档案部门工作要求，合理规划设置我县档案馆（所）。结合全县中心工作，认真组织征集档案资料，为县委决策提供参考。认真组织开展2026年度档案执法检查，防范档案违法事件发生。顺利完成2026年度国际档案日宣传工作。

（九）提质后勤保障水平。进一步强化服务意识，统筹组织好各类后勤保障服务工作。积极推进节约型机关建设，严把财务支出报销关，全面提高后勤保障服务水平。认真做好群众来访接访工作，及时疏导和化解群众反映的矛盾和问题。严格执行值班制度，确保值班电话24小时畅通；做好重大节假日值

班督查工作，确保值班人员在岗在位，紧急突发事件得到及时有效处置。

## 第二部分 2026年单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共怀远县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共怀远县委办公室2026年收支总预算798.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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2026年收入总表的说明

中共怀远县委办公室2026年收入预算798.5万元，其中，本年收入798.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入798.5万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加54.8万元，增长7.4%，增长原因主要是：一是党代表换届工作新增党代会会议费项目支出；二是根据中办机要局印发的《省部党政应急密码通信系统建设指南（试行）》（中机字〔2023〕229号）精神，省委机要局研究编制了《安徽省党政应急密码通信系统升级建设方案》，经省委办公厅同意，需对县级党政应急密码通信系统进行升级改造，增加维修（护）费。

（二）上年结转收入0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

中共怀远县委办公室2026年支出预算798.5万元，比2025年预算增加54.8万元，增长7.4%，增长原因主要是一是党代表换届工作新增党代会会议费项目支出；二是根据中办机要局印发的《省部党政应急密码通信系统建设指南（试行）》（中机字〔2023〕229号）精神，省委机要局研究编制了《安徽省党政应急密码通信系统升级建设方案》，经省委办公厅同意，需对县

级党政应急密码通信系统进行升级改造，增加维修（护）费。其中：基本支出578.9万元，占72.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出219.6万元，占27.5%，主要用于完成办公室特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

中共怀远县委办公室2026年财政拨款收支预算798.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出608.3万元，占76.2%，社会保障和就业支出118.4万元，占14.8%，卫生健康支出24.2万元，占3.0%，住房保障支出47.6万元，占5.9%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共怀远县委办公室2026年一般公共预算支出798.5万元，比2025年预算增加54.8万元，增长7.4%，主要原因是党代表换届工作新增党代会会议费项目支出；根据中办机要局印发的《省部党政应急密码通信系统建设指南（试行）》（中机字〔2023〕229号）精神，省委机要局研究编制了《安徽省党政应急密码通信系统升级建设方案》，经省委办公厅同意，需对县级党政应急密码通信系统进行升级改造，增加维修（护）费

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出608.3万元，占76.2%；社会保障和就业支出118.4万元，占14.8%；卫生健康支出24.2万元，占3.0%；住房保障支出47.6万元，占5.9%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**2026年预算219.6万元，比2025年预算增加60.6万元，增长38.1%，增长原因主要是党代表换届工作新增党代会会议费项目支出；根据中办机要局印发的《省部党政应急密码通信系统建设指南（试行）》（中机字〔2023〕229号）精神，省委机要局研究编制了《安徽省党政应急密码通信系统升级建设方案》，经省委办公厅同意，需对县级党政应急密码通信系统进行升级改造，增加维修（护）费。

**2. 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388.8万元，比2025年预算减少8.2万元，下降2.1%，下降原因主要是在编在岗人员减少1人。

**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55.8万元，比2025年预算增加2.9万元，增长5.5%，增长原因主要是新增退休职工1人。

**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41.7万元，比2025年预算减少0.9万元，下降2.1%，下降原因主要是新增退休职工1人，缴纳养老保险下降。

**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20.9万元，比2025年预算减少0.4万元，下降1.9%，下降原因主要是新增退休职工1人，缴纳职业年金下降。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算4.0万元，与2025年相同。

7. 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16.3万元，比2025年预算增加0.3万元，增长1.9%，增长原因主要是最低医疗保险基数调整，缴纳医保金费用增加。

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3.5万元，与2025年相同。

9. 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）2026年预算0.4万元，与2025年相同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算42.4万元，比2025年预算增加0.3万元，增长0.7%，增长原因主要是住房公积金系数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.2万元，比2025年预算增加0.4万元，增长8.3%，增长原因主要是2名同志职级晋升，调增提租补贴标准。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中共怀远县委办公室2026年一般公共预算基本支出578.9万元，其中，人员经费520.4万元，公用经费58.5万元。

（一）人员经费520.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.5万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

中共怀远县委办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

中共怀远县委办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2026年项目支出表的说明**

中共怀远县委办公室2026年预算共安排项目支出219.6万元，比2025年预算增加60.6万元，增长38.1%，增长原因主要是党代表换届工作新增党代会会议费项目支出；根据中办机要局印发的《省部党政应急密码通信系统建设指南（试行）》（中机字〔2023〕229号）精神，省委机要局研究编制了《安徽省党政应急密码通信系统升级建设方案》，经省委办公厅同意，需对县级党政应急密码通信系统进行升级改造，增加维修（护）费主要包括：本年财政拨款安排219.5万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排219.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

中共怀远县委办公室2026年预算安排政府采购支出4.8万元，比2025年预算减少0.2万元，下降4.0%，下降原因主要是2026年由县级统一配置国产安可电脑，单位无需自行购置电脑其中，一般公共预算安排4.8万元，占100.0%；政府性基金预算

安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中共怀远县委办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “会议及应急值守”项目。

（1）项目概述。主要用于召开县委牵头召开的推进会现场会、省市委领导来怀调研汇报会、县委常委会议、党政联席会、县委全委会、书记办公会等各项重要会议支出和夜间及节假日应急值守支出。

（2）立项依据。依据《中共怀远县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件第五条第二款要求：县委办公室负责县党代会、县委全会、县委常委会议和书记办公会等各种重要会议的筹备工作；负责中央和省、市委领导同志来怀调研及县委重要活动的组织服务工作。依据省、市《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》文件第七条：进一步加强值班队伍建设和工作保障，为统筹协调各级值班工作、畅通工作渠道、辅助应急处突工作能力等提供有力保障，关心关爱值班队伍，对不能安排补休的值班人员落实值班补助等。

（3）实施主体为中共怀远县委办公室。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。用于召开县委牵头召开的推进会现场会、省市委领导来怀调研汇报会、县委常委会议、党政联席会、县委全委会、书记办公会等各项重要会议支出和夜间及节假日应急

值守支出。

(6) 年度预算安排。会议及应急值守费需经费32万元。其中县委牵头召开的重点项目等各类推进会、现场会每年召开约6次，省市委领导来怀调研汇报会每年约召开30次，县委常委会议每年约召开36次，党政联席会每年召开约36次，全委会每年召开约2次，书记（副书记、常委）办公会、议事协调会每年召开约80次，以上各类会议需经费25万元；全县办公室主任及业务人员培训会、保密工作培训会每年召开约2次需经费1万元；筹备会议加班餐需经费4万元；夜间和节假日应急值守需经费2万元。

(7) 绩效目标。全面按时完成各项绩效指标，保障县委各项重要会议的顺利、保障党政机关全天候运转。

表 2

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	会议及应急值守费项目			
主管部门及代码	中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室	
项目来源	中共怀远县委办公室	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 保障县委各项会议顺利召开, 各项决策部署得到及时传达贯彻。 目标 2: 保障县委应急值守全天候运转, 各级、各地应急信息流转畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开数量	≥180 次
			应急值守天数	≥365 天
		质量指标	会议组织情况	完成会议既定目标任务
			应急值守情况	完成应急值守、信息流转工作
		时效指标	会议召开及时率	≥95%
			应急信息流转及时率	≥95%
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展任务落实	取得显著成效
		社会效益指标	解决群众关心关注问题	取得显著成效
		生态效益指标	减少灯光和空调使用频率	有效降低
		可持续影响指标	提高会议和应急值守质量	稳步改善
	满意度指标	满意度指标	会议和应急值守工作效果	取得预期成效

**（二）机关运行经费。**中共怀远县委办公室2026年机关运行经费财政拨款预算0万元

**（三）政府采购情况。**

中共怀远县委办公室2026年政府采购预算4.8万元。其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，中共怀远县委办公室共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年，中共怀远县委办公室9个项目实行了绩效管理，预算总金额为219.6万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款219.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入：

指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

### 二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

### 三、财政专户管理资金：

指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

### 四、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。

### 五、附属单位上缴收入：

本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

### 六、上年结转：

指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

### 七、结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

### 八、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。

### 九、项目支出：

指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

## 十、机关运行经费：

为保障行政单位（包括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、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。

## 第四部分 2026年单位预算公开附表

附件1：中共怀远县委办公室2026年单位预算表

附件2：中共怀远县委办公室2026年单位项目绩效目标表

附件1:

# 2026年单位预算表

中共怀远县委办公室

## 目 录

- 表一. 单位2026年收支总表
- 表二. 单位2026年收入总表
- 表三. 单位2026年支出总表
- 表四. 单位2026年财政拨款收支总表
- 表五. 单位2026年一般公共预算支出表
- 表六. 单位2026年一般公共预算基本支出表
- 表七. 单位2026年政府性基金预算支出表
- 表八. 单位2026年国有资本经营预算支出表
- 表九. 单位2026年项目支出表
- 表十. 单位2026年政府采购支出表
- 表十一. 单位2026年政府购买服务支出表
- 表十二. 单位2026年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

## 2026年单位收支总表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	798.5	一、一般公共服务支出	608.3
其中：财政拨款	798.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	118.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	24.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	798.5	本年支出小计	798.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	798.5	支出总计	798.5

单位公开表2

## 2026年单位收入总表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
								小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
	合计	798.5	798.5	798.5															
201	一般公共服务支出	608.3	608.3	608.3															
20101	人大事务	219.5	219.5	219.5															
2010101	行政运行	219.5	219.5	219.5															
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	388.8	388.8	388.8															
2013101	行政运行	388.8	388.8	388.8															
208	社会保障和就业支出	118.4	118.4	118.4															
20805	行政事业单位养老支出	118.4	118.4	118.4															
2080501	行政单位离退休	55.8	55.8	55.8															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9	20.9															
210	卫生健康支出	24.2	24.2	24.2															
21007	计划生育事务	4.0	4.0	4.0															
2100799	其他计划生育事务支出	4.0	4.0	4.0															
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	20.2															
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	16.3															
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4															
221	住房保障支出	47.6	47.6	47.6															
22102	住房改革支出	47.6	47.6	47.6															
2210201	住房公积金	42.4	42.4	42.4															
2210202	住房提租补贴	5.2	5.2	5.2															

单位公开表3

## 2026年单位支出总表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	798.5	578.9	219.5	
201	一般公共服务支出	608.3	388.8	219.5	
20101	人大事务	219.5		219.5	
2010101	行政运行	219.5		219.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.8	388.8		
2013101	行政运行	388.8	388.8		
208	社会保障和就业支出	118.4	118.4		
20805	行政事业单位养老支出	118.4	118.4		
2080501	行政单位离退休	55.8	55.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9		
210	卫生健康支出	24.2	24.2		
21007	计划生育事务	4.0	4.0		
2100799	其他计划生育事务支出	4.0	4.0		
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2		
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3		
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4		
221	住房保障支出	47.6	47.6		
22102	住房改革支出	47.6	47.6		
2210201	住房公积金	42.4	42.4		
2210202	提租补贴	5.2	5.2		

单位公开表4

## 2026年单位财政拨款收支总表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	798.5	一、本年支出	798.5	798.5		
(一) 一般公共预算拨款	798.5	(一) 一般公共服务支出	608.3	608.3		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	118.4	118.4		
		(九) 卫生健康支出	24.2	24.2		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	47.6	47.6		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	798.5	支出总计	798.5	798.5		

单位公开表5

## 2026年单位一般公共预算支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

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	798.5	578.9	520.4	58.5	219.6
201	一般公共服务支出	608.3	388.8	330.3	58.5	219.6
20101	人大事务	219.6				219.6
2010101	行政运行	219.6				219.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.8	388.8	330.3	58.5	
2013101	行政运行	388.8	388.8	330.3	58.5	
208	社会保障和就业支出	118.4	118.4	118.4		
20805	行政事业单位养老支出	118.4	118.4	118.4		
2080501	行政单位离退休	55.8	55.8	55.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9	20.9		
210	卫生健康支出	24.2	24.2	24.2		
21007	计划生育事务	4.0	4.0	4.0		
2100799	其他计划生育事务支出	4.0	4.0	4.0		
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	20.2		
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	16.3		
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	47.6	47.6	47.6		
22102	住房改革支出	47.6	47.6	47.6		
2210201	住房公积金	42.4	42.4	42.4		
2210202	提租补贴	5.2	5.2	5.2		

单位公开表6

## 2026年单位一般公共预算基本支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

单位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	578.9	520.4	58.5
301	工资福利支出	458.5	454.0	4.5
30101	基本工资	121.6	121.6	
30102	津贴补贴	79.4	79.4	
30103	奖金	130.0	129.3	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.7	41.7	
30109	职业年金缴费	20.9	20.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.9	14.9	
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	42.4	42.4	
30114	医疗费	3.7		3.7
302	商品和服务支出	54.1		54.1
30201	办公费	3.7		3.7
30217	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	17.5		17.5
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	18.2		18.2
30299	其他商品和服务支出	8.0		8.0
303	对个人和家庭的补助	66.4	66.4	
30301	离休费	15.4	15.4	
30302	退休费	43.4	43.4	
30305	生活补助	5.0	5.0	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	

单位公开表7

## 2026年单位政府性基金预算支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

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

注：中共怀远县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

## 2026年单位国有资本经营预算支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共怀远县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

## 2026年单位年项目支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	219.6	219.5							
其他运转类	党代会会议费	中共怀远县委办公室	38.0	38.0							
其他运转类	档案工作经费	中共怀远县委办公室	4.0	4.0							
其他运转类	督查考察调研活动经费	中共怀远县委办公室	40.0	40.0							
其他运转类	怀远县营商环境部门效能评议--服务对象集中评议电话寻访项目	中共怀远县委办公室	19.8	19.8							
其他运转类	会议及应急值守费	中共怀远县委办公室	30.0	30.0							
其他运转类	机关效能建设项目	中共怀远县委办公室	8.0	8.0							
其他运转类	机要及保密工作经费	中共怀远县委办公室	55.8	55.8							
其他运转类	县委法律顾问工作经费	中共怀远县委办公室	4.0	4.0							
其他运转类	招商引资工作项目	中共怀远县委办公室	20.0	20.0							

单位公开表10

## 2026年单位政府采购支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基 预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
合计	4.8	4.8				
中共怀远县委办公室	4.8	4.8				
机关效能建设项目	1.0	1.0				
A4 彩色打印机	0.4	0.4				
空调机	0.6	0.6				
会议及应急值守费	0.8	0.8				
A3 黑白打印机	0.2	0.2				
空调机	0.6	0.6				
机要及保密工作经费	3.0	3.0				
A3 彩色打印机	3.0	3.0				

单位公开表11

## 2026年单位政府购买服务支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目录 代码	三级目录名称	购买服务内容	购买 数量	购买金额

注：中共怀远县委办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

单位公开表12

## 2026年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：016001-中共怀远县委办公室

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	6.7		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	4.0		
3、公务用车费	2.7		
其中：（1）公务用车运行维护费	2.7		
（2）公务用车购置费			

附件2:

## 中共怀远县委办公室2026年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	档案工作经费	4
2	会议及应急值守费项目	32
3	督查考察调研活动费	40
4	县委法律顾问工作经费	4
5	机要及保密工作经费	55.77
6	怀远县营商环境部门效能评议——服务对象集中评议电话询访项目	19.776
7	机关效能建设项目	8
8	招商引资工作项目	20
9	党代会会议费	38

注：本单位9个涉密项目除外。

表 6

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	怀远县营商环境部门效能评议——服务对象集中评议电话询访项目			
主管部门及代码	中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室	
项目来源	中共怀远县委办公室	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.776		
	其中:财政拨款	19.776		
	其他资金	19.776		
年度目标	目标 1: 完成对 220 家单位(股室、机构)报送的 4400 名服务对象进行巡访。 目标 2: 提升服务对象营商环境满意度, 招引项目落地、促进企业发展, 提升经济水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象	≥ 4400 家
		质量指标	电话抽查接通率	≥ 95%
			电话抽查满意率	≥ 95%
		时效指标	及时完成电话抽查	及时高效
	成本指标	控制在合同签订金额内	≤ 19.776 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升服务对象营商环境满意度, 招引项目落地、促进企业发展, 提升经济水平	有效提升
		社会效益指标	服务对象问题反映反馈解决效果提升	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	构建服务对象和政府沟通平台持续有效	持续有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

表 5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机要及保密工作经费		
主管部门及代码		中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室
项目来源		中共怀远县委办公室	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.77	
		其中:财政拨款	55.77	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 保障县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。 目标 2: 开展保密宣传教育活动, 加强保密检查, 指导并督促有关部门落实保密措施, 完善保密制度, 协助、指导有关单位查处违反《中华人民共和国保守国家秘密法》的事件和泄密案件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障机要视频会议次数	≥80 次
			保密执法检查单位数	≥88 家
		质量指标	机要、保密设备保障率	100%
			保障机要视频会议信号传达及时有效	及时
		时效指标	及时监测全县网络传输涉密信息情况, 有效处置失泄密案件	及时处置, 持续监测
		成本指标	在采购范围内采购机要、保密检查设备	控制成本
	效益指标	经济效益指标	机要视频会议召开, 减少会议带来的相关支出	有效减少
		社会效益指标	组织开展全县乡镇、单位涉密文件、载体销毁, 维护国家秘密	显著提升
		生态效益指标	开展涉密文件、载体有效处置销毁, 减少焚烧涉密文件现象, 减少大气污染	显著提升
		可持续影响指标	持续提升全县机要、保密工作意识, 严禁失泄密现象发生	显著提升
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥98%

表 3

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		督查考察调研活动费		
主管部门及代码		中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室
项目来源		中共怀远县委办公室	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 对中央、省、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的监督检查。 目标 2: 承担中央、省、市委和县委交办的重要事项及重要指示的查办,并及时反映情况。 目标 3: 保证县委各项重要督查考核、调研活动等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上级交办事项及网友留言办理	≥150 件/次
		质量指标	考察调研服务全县经济社会发展成效	稳步提升
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过考察调研督办推进全县经济社会发展	成效显著
		社会效益指标	提升服务机关事业单位、群众效率	显著提高
		生态效益指标	督查事项整改促进生态效益增值	成效显著
		可持续影响指标	提升考察调研发现问题整改率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	考察调研事项办结满意度	≥98%

表 2

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	会议及应急值守费项目			
主管部门及代码	中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室	
项目来源	中共怀远县委办公室	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 保障县委各项会议顺利召开, 各项决策部署得到及时传达贯彻。 目标 2: 保障县委应急值守全天候运转, 各级、各地应急信息流转畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开数量	≥180 次
			应急值守天数	≥365 天
		质量指标	会议组织情况	完成会议既定目标任务
			应急值守情况	完成应急值守、信息流转工作
		时效指标	会议召开及时率	≥95%
			应急信息流转及时率	≥95%
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展任务落实	取得显著成效
		社会效益指标	解决群众关心关注问题	取得显著成效
		生态效益指标	减少灯光和空调使用频率	有效降低
		可持续影响指标	提高会议和应急值守质量	稳步改善
	满意度指标	满意度指标	会议和应急值守工作效果	取得预期成效

表 1

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案工作经费		
主管部门及代码		中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室
项目来源		中共怀远县委办公室	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4
		其他资金		0
年度目标	目标 1: 完成年度档案执法检查工作。 目标 2: 借助 6 月 9 日国际档案宣传日等契机开展档案宣传工作。 目标 3: 组织、指导、监督、协调全县各单位的档案业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法检查单位数	≥88 家
			档案宣传次数	≥1 次
			档案工作培训次数	≥1 次
		质量指标	档案管理工作质量	显著提高
			档案执法检查流程合规性	≥95%
		时效指标	档案执法检查反馈问题整改及时率	≥98%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升档案保存安全性、规范性, 提升档案利用率与便捷性	稳步提升
		生态效益指标	建设档案信息化数字化, 减少纸质档案消耗量	有效降低
		可持续影响指标	持续提升服务效率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	办事效率满意度	≥95%

表 8

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	招商引资工作项目			
主管部门及代码	中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室	
项目来源	中共怀远县委办公室	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 通过招引企业落地投产提升全县经济发展; 目标 2: 通过招商引资企业落地怀远, 促进全县就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资外出次数	≥12 次
		质量指标	招引优质企业到我县考察洽谈	≥3 家
		时效指标	及时召开推介活动, 有意向企业来怀及时对接	及时对接
		成本指标	控制预算成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	通过招引企业落地投产提升全县经济发展	稳步提升
		社会效益指标	招商引资企业落地怀远, 促进全县就业	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	通过招商工作组工作提升全县招商引资水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

表 4

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	县委法律顾问工作经费			
主管部门及代码	中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室	
项目来源	中共怀远县委办公室	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 为贯彻落实中央和省、市、县关于法治建设的部署要求, 规范党内法律顾问制度, 为重大决策、重大行政行为提供法律意见; 目标 2: 推进依法行政, 维护党内法规制度的严肃性和权威性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	列席县委常委会议等重要会议	$\geq 8$
			聘用法律顾问数量	=2
		质量指标	为县委依法决策和科学决策提供法律顾问服务	贯彻落实, 不断完善
		时效指标	及时为县委决策提供法律服务	$\geq 95\%$
		成本指标	控制在成本内	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	服务范围内为县委决策等提供法律服务, 减少外聘支出	有效降低支出
		社会效益指标	提升县委各项决策的合法合规性	合法合规
		生态效益指标	为生态环境等决策部署提供法律参考依据	提供参考
		可持续影响指标	保障县委决策合法合规	合法合规
	满意度指标	满意度指标	办事效率满意度	满意率 $\geq 98\%$

表 7

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机关效能建设项目			
主管部门及代码	中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室	
项目来源	中共怀远县委办公室	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 严肃工作纪律, 提高办事效率, 提升服务群众质量。 目标 2: 通过制度创新, 高效督查, 开创机关效能建设工作新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	明察暗访次数	≥24 次
		质量指标	效能督查暗访任务完成率	≥100%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥98%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	督查机关工作方式, 提高办事效率	成效显著
		生态效益指标	不适用	显著提升
		可持续影响指标	通过制度创新, 高效督查, 开创机关效能建设工作新局面	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 9

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党代会会议费		
主管部门及代码		中共怀远县委办公室	实施单位	中共怀远县委办公室
项目来源		中共怀远县委办公室	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 顺利完成党代表换届; 目标 2: 参会人员满意度不低于 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议天数	≥3 天
		质量指标	会议组织情况	圆满完成
		时效指标	会议召开及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推动“十五五”期间怀远经济发展	稳步提高
		社会效益指标	会议带来正面社会影响	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动县委工作	取得预期成效
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥100%