

2026 年度
中国共产党上杭县委
员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会办公室部门的主要职责是：根据《中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室关于印发上杭县机构改革方案的通知》（岩委办发〔2018〕23号）和《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发上杭县机构改革实施方案的通知》（杭委办〔2018〕71号），本单位的主要职责是：

（一）承担县委工作计划、总结、报告、汇报材料和县委领导重要讲话稿的起草工作，负责中央、省委、市委、县委日常来往公文的处理和以县委、县委办公室名义发布的文件、电报的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作；负责县委常委会议、县委常委扩大会议、书记办公会议、专题会议以及县委召开的汇报会、座谈会的记录、纪要、会务工作；负责全县重要情况的综合调研。

（二）安排、协调县委领导的日常活动；负责安排县委主要领导外出随行秘书。

（三）联系了解县直经济部门、综合调控部门和县（乡）的经济工作；参与全县重要经济活动和重要经济工作会议；根据县委委托协调解决经济运行中的专项问题。

（四）负责收集、处理全县党委系统每天发送的各类信息，向省委办公厅、市委办和县领导反映情况，提供信息，提出建议；抓好全县党委系统信息网络建设和争取早日实现信息处理手段现代化工作。

（五）负责中央、省委、市委、县委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级领导和县委指示、县委领导批示的转化和催办落实，市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（六）承担县委党建工作领导小组的日常工作、县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会具体工作。负责全县党建、深化改革、国安财经工作的综合、协调、督促、检查，并开展相关调研。

（七）根据县委工作部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济、政治、文化、科教，精神文明建设和党的建设等方面带有政策性、战略性、倾向性等问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考；负责组织全县重点课题的调研活动。

（八）负责全县政治体制改革工作的综合协调和调研；参与行政体制改革和企业、农村基层民主政治建设的有关工作。

（九）负责县委机要文件的投递。

（十）办好《上杭信息》、《落实与反馈》、《调查研究》等内刊，印发《杭办通报》和县委月份主要工作计划等。

（十一）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局），按照中央和省委关于密码、保密工作的方针、政策、法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划；管理全县党政系统密码、密码通信和保密电话；负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的

传递和机要通信工作；负责全县党政机关内部网的管理和维护；对各级机要、保密工作进行业务指导。

（十二）协助县政府办管理县委县行政办公大楼及宿舍区的基建、财务、房产及环境卫生。

（十三）接待上级党委系统来我县视察、调研的领导和工作人员，组织协调县内重大接待活动。

（十四）负责抓好县委办公室系统党的建设、干部队伍建设、内部管理和建章立制；承担全县县委办公室系统文秘工作人员的业务培训和指导，以及实现办公自动化的有关工作。

（十五）协助管理县委县政府接待办。

（十六）管理县台港澳办，处理涉及台港澳事务工作。

（十七）承担县档案局（县档案馆）行政职能，负责全县档案事业行政管理工作。

（十八）承担突发公共事件综合协调和应对等相关职责。

（十九）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党上杭县委员会办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党上杭县委员会办公室

2	上杭县党建工作协调指导中心
3	上杭县政策研究中心
4	上杭县机要保密服务中心
5	上杭县海峡两岸交流基地服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，中国共产党上杭县委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，持续深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推进县委“1253”工作部署，总结提升“六个共富”机制，奋勇争先、再上台阶，全县经济运行平稳、社会大局安定稳定。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	1506.72	一、一般公共服务支出	1506.72
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1506.72	支出合计	1506.72

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
合计		1506.72	1506.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1506.72	1506.72									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.72	1506.72									
2013101	行政运行	1235.4	1235.4									
2013150	事业运行	271.32	271.32									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1506.72	1506.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1506.72	1506.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.72	1506.72				
2013101	行政运行	1235.4	1235.4				
2013150	事业运行	271.32	271.32				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	1506.72	一、一般公共服务支出	1506.72
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、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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1506.72	支出合计	1506.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1506.72	1506.72	0.00
201	一般公共服务支出	1506.72	1506.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.72	1506.72	
2013101	行政运行	1235.4	1235.4	
2013150	事业运行	271.32	271.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1506.72
301	工资福利支出	862.1
302	商品和服务支出	597.65
303	对个人和家庭的补助	46.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1506.72
301	工资福利支出	862.1
30101	基本工资	233.18
30102	津贴补贴	104.52
30103	奖金	198.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79
30111	公务员医疗补助缴费	26.69
30112	其他社会保障缴费	77.48
30113	住房公积金	46.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	68.26
302	商品和服务支出	597.65
30201	办公费	93.15
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	200
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.7

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	4.8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	292
303	对个人和家庭的补助	46.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.12
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.85
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	204.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	200
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中国共产党上杭县委员会办公室部门收入预算为 1506.72 万元，比上年增加 18.75 万元，主要原因是：2026 年机要局增加了机要项目。其中：一般公共预算拨款收入 1506.72 万元。

相应安排支出预算 1506.72 万元，比上年增加 18.75 万元，主要原因是：2026 年机要局增加了机要项目。其中：基本支出 1506.72 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1506.72 万元，比上年增加 18.75 万元，增长 1.26%，主要原因是：2026 年机要局增加了机要项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了压减了公用经费和培训等项目支出，其他商品服务支出（业务费）比上年减少，同时合理保障了县委工作的正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2013101-行政运行 1235.40 万元。主要用于主要用于行政人员经费和商品服务支出。

（二） 2013150-事业运行 271.32 万元。主要用于主要用于事业人员经费和商品服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1506.72 万元，其中：

（一）人员经费 909.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 597.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 200 万元，与上年持平。主要原因是：
公务接待费

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，比上年减少 6.20 万元，降低 56.36%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：有公务用车运行维护

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，中国共产党上杭县委员会办公室按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		中国共产党上杭县委员会办公室	部门预算编码	101001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1506. 72	
	项目支出			
	基本支出		1506. 72	
年度总体 目标				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
		社会成本指标	政策建议影响	〉100％
		生态环境成本指标	无	0
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥6 人
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	项目完工及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	无	0

		社会效益指标	无	0
		生态效益指标	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党上杭县委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 597.65 万元，比上年减少 51.17 万元，降低 7.89%。主要原因是压减了公用经费和培训等项目支出，其他商品服务支出（业务费）比上年减少。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党上杭县委员会办公室部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。