

中共临县县委机关事务服务中心

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	12
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	16
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	17
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	18
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	19
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	19
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	20
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	21
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	26
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>31</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	31
二、收入预算情况说明.....	31
三、支出预算情况说明.....	31
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	32
五、一般公共预算支出情况说明.....	32
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	32
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	33
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	33

九、政府采购情况.....	33
十、绩效管理情况.....	34
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>46</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度。
2. 负责县委、县政府及各机关行政事务管理与后勤保障。
3. 负责调配政府机关办公用房。
4. 负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护、安全保卫、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。
5. 推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和考核工作。
6. 承办县委、县政府交办的其他事。

### 二、机构设置情况

我单位下设8个科室，分别为办公室、财务室、接待室、资产股、机电股、事务室、机关保卫股。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7781.95	一、一般公共服务支出	10691.64	6545.48	4146.17
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	54.87	32.00	22.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	145.69		145.69
		八、社会保障和就业支出	546.26	489.74	56.52
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	128.67	128.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	751.10		751.10
		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	0.23		0.23
		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	297.58	266.07	31.51
		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	401.84	320.00	81.84
		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	7781.95	本年支出合计	13017.88	7781.95	5235.93
上年结转	5235.93	年终结转			
收入总计	13017.88	支出总计	13017.88	7781.95	5235.93

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		7781.95	7781.95					5235.93
201	一般公共服务支出	6545.48	6545.48					4146.17
20101	人大事务	63.84	63.84					
2010102	一般行政管理事务	63.84	63.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5256.93	5256.93					1508.25
2010301	行政运行	2685.37	2685.37					360.21
2010302	一般行政管理事务	2571.56	2571.56					1135.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							12.55
20104	发展与改革事务							4.06
2010404	战略规划与实施							4.06
20113	商贸事务	20.00	20.00					240.53
2011308	招商引资	20.00	20.00					240.53
20126	档案事务	192.44	192.44					135.21
2012602	一般行政管理事务	192.44	192.44					61.88
2012604	档案馆							73.33
20128	民主党派及工商联事务	4.00	4.00					7.22
2012802	一般行政管理事务	4.00	4.00					2.05

2012899	其他民主党派及工商联事务支出							5.17
20129	群众团体事务	35.00	35.00					20.46
2012902	一般行政管理事务	25.00	25.00					12.52
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					7.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.00	106.00					205.44
2013102	一般行政管理事务	106.00	106.00					205.44
20132	组织事务	60.00	60.00					1220.79
2013202	一般行政管理事务	60.00	60.00					81.97
2013299	其他组织事务支出							1138.82
20133	宣传事务	84.67	84.67					149.47
2013301	行政运行							6.00
2013302	一般行政管理事务	68.16	68.16					15.88
2013304	宣传管理	16.51	16.51					78.24
2013399	其他宣传事务支出							49.35
20134	统战事务	87.10	87.10					195.92
2013402	一般行政管理事务	87.10	87.10					30.40
2013403	机关服务							2.60
2013404	宗教事务							162.92
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00					59.78
2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00					17.64
2013699	其他共产党事务支出							42.14
20139	社会工作事务	147.08	147.08					287.41

2013902	一般行政管理事务	87.58	87.58					209.73
2013999	其他社会工作事务支出	59.50	59.50					77.68
20140	信访事务	476.42	476.42					111.61
2014002	一般行政管理事务	310.70	310.70					10.75
2014004	信访业务	46.49	46.49					51.86
2014099	其他信访事务支出	119.23	119.23					49.01
206	科学技术支出	32.00	32.00					22.87
20607	科学技术普及	32.00	32.00					22.87
2060701	机构运行	32.00	32.00					10.60
2060799	其他科学技术普及支出							12.26
207	文化旅游体育与传媒支出							145.69
20701	文化和旅游							9.64
2070111	文化创作与保护							7.00
2070199	其他文化和旅游支出							2.64
20706	新闻出版电影							106.36
2070699	其他新闻出版电影支出							106.36
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							0.74
2070702	资助影院建设							0.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							28.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							28.95
208	社会保障和就业支出	489.74	489.74					56.52
20805	行政事业单位养老支出	467.08	467.08					42.76

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.39	311.39					42.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.69	155.69					
20807	就业补助							13.76
2080704	社会保险补贴							0.99
2080705	公益性岗位补贴							1.95
2080711	就业见习补贴							10.82
20808	抚恤	12.89	12.89					
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89					
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	128.67	128.67					
21011	行政事业单位医疗	128.67	128.67					
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01					
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66					
213	农林水支出							751.10
21301	农业农村							387.25
2130102	一般行政管理事务							309.52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助							63.59
2130199	其他农业农村支出							14.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							197.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							197.22
21307	农村综合改革							166.64

2130705	对村民委员会和村党支部的补助							166.64
216	商业服务业等支出							0.23
21602	商业流通事务							0.23
2160299	其他商业流通事务支出							0.23
221	住房保障支出	266.07	266.07					31.51
22102	住房改革支出	266.07	266.07					31.51
2210201	住房公积金	266.07	266.07					31.51
229	其他支出	320.00	320.00					81.84
22999	其他支出	320.00	320.00					81.84
2299999	其他支出	320.00	320.00					81.84

## 2026年预算支出总表

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		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		13017.88	3900.39	9117.49
201	一般公共服务支出	10691.64	3028.81	7662.83
20101	人大事务	63.84		63.84
2010102	一般行政管理事务	63.84		63.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6765.18	3028.81	3736.37
2010301	行政运行	3045.58	3028.81	16.77
2010302	一般行政管理事务	3707.05		3707.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.55		12.55
20104	发展与改革事务	4.06		4.06
2010404	战略规划与实施	4.06		4.06
20113	商贸事务	260.53		260.53
2011308	招商引资	260.53		260.53
20126	档案事务	327.65		327.65
2012602	一般行政管理事务	254.32		254.32
2012604	档案馆	73.33		73.33
20128	民主党派及工商联事务	11.22		11.22
2012802	一般行政管理事务	6.05		6.05
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.17		5.17
20129	群众团体事务	55.46		55.46
2012902	一般行政管理事务	37.52		37.52
2012999	其他群众团体事务支出	17.94		17.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.44		311.44
2013102	一般行政管理事务	311.44		311.44
20132	组织事务	1280.79		1280.79
2013202	一般行政管理事务	141.97		141.97
2013299	其他组织事务支出	1138.82		1138.82
20133	宣传事务	234.14		234.14
2013301	行政运行	6.00		6.00
2013302	一般行政管理事务	84.04		84.04
2013304	宣传管理	94.75		94.75
2013399	其他宣传事务支出	49.35		49.35
20134	统战事务	283.02		283.02
2013402	一般行政管理事务	117.50		117.50
2013403	机关服务	2.60		2.60
2013404	宗教事务	162.92		162.92
20136	其他共产党事务支出	71.78		71.78
2013602	一般行政管理事务	29.64		29.64
2013699	其他共产党事务支出	42.14		42.14
20139	社会工作事务	434.49		434.49
2013902	一般行政管理事务	297.31		297.31

2013999	其他社会工作事务支出	137.18		137.18
20140	信访事务	588.03		<b>588.03</b>
2014002	一般行政管理事务	321.45		321.45
2014004	信访业务	98.35		98.35
2014099	其他信访事务支出	168.23		168.23
206	科学技术支出	54.87		<b>54.87</b>
20607	科学技术普及	54.87		<b>54.87</b>
2060701	机构运行	42.60		42.60
2060799	其他科学技术普及支出	12.26		12.26
207	文化旅游体育与传媒支出	145.69		<b>145.69</b>
20701	文化和旅游	9.64		<b>9.64</b>
2070111	文化创作与保护	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64		2.64
20706	新闻出版电影	106.36		<b>106.36</b>
2070699	其他新闻出版电影支出	106.36		106.36
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.74		<b>0.74</b>
2070702	资助影院建设	0.74		0.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.95		<b>28.95</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.95		28.95
208	社会保障和就业支出	546.26	<b>476.85</b>	<b>69.41</b>
20805	行政事业单位养老支出	509.84	<b>467.08</b>	<b>42.76</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.15	311.39	42.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.69	155.69	
20807	就业补助	13.76		<b>13.76</b>
2080704	社会保险补贴	0.99		0.99
2080705	公益性岗位补贴	1.95		1.95
2080711	就业见习补贴	10.82		10.82
20808	抚恤	12.89		<b>12.89</b>
2080801	死亡抚恤	12.89		12.89
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	<b>9.76</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	128.67	<b>128.67</b>	
21011	行政事业单位医疗	128.67	<b>128.67</b>	
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66	
213	农林水支出	751.10		<b>751.10</b>
21301	农业农村	387.25		<b>387.25</b>
2130102	一般行政管理事务	309.52		309.52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.59		63.59
2130199	其他农业农村支出	14.14		14.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.22		<b>197.22</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.22		197.22
21307	农村综合改革	166.64		<b>166.64</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.64		166.64
216	商业服务业等支出	0.23		<b>0.23</b>
21602	商业流通事务	0.23		<b>0.23</b>

2160299	其他商业流通事务支出	0.23		0.23
221	住房保障支出	297.58	266.07	31.51
22102	住房改革支出	297.58	266.07	31.51
2210201	住房公积金	297.58	266.07	31.51
229	其他支出	401.84		401.84
22999	其他支出	401.84		401.84
2299999	其他支出	401.84		401.84

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7781.95	一、一般公共服务支出	10691.64	10691.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	54.87	54.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出	145.69	144.95	0.74	
		八、社会保障和就业支出	546.26	546.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	128.67	128.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	751.10	751.10		
		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	0.23	0.23		
		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	297.58	297.58		
		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	401.84	401.84		
		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	7781.95	本年支出合计	13017.88	13017.14	0.74	

上年财政拨款结转	5235.93	年终结转				
一、一般公共预算	5235.19					
二、政府性基金预算	0.74					
三、国有资本经营预算						
收入总计	13017.88	支出总计	13017.88	13017.14	0.74	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		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		7781.95	3556.95	4225.00
201	一般公共服务支出	6545.48	2685.37	3860.10
20101	人大事务	63.84		63.84
2010102	一般行政管理事务	63.84		63.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5256.93	2685.37	2571.56
2010301	行政运行	2685.37	2685.37	
2010302	一般行政管理事务	2571.56		2571.56
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20126	档案事务	192.44		192.44
2012602	一般行政管理事务	192.44		192.44
20128	民主党派及工商联事务	4.00		4.00
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	35.00		35.00
2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.00		106.00
2013102	一般行政管理事务	106.00		106.00
20132	组织事务	60.00		60.00
2013202	一般行政管理事务	60.00		60.00
20133	宣传事务	84.67		84.67
2013302	一般行政管理事务	68.16		68.16
2013304	宣传管理	16.51		16.51
20134	统战事务	87.10		87.10
2013402	一般行政管理事务	87.10		87.10
20136	其他共产党事务支出	12.00		12.00
2013602	一般行政管理事务	12.00		12.00
20139	社会工作事务	147.08		147.08
2013902	一般行政管理事务	87.58		87.58
2013999	其他社会工作事务支出	59.50		59.50
20140	信访事务	476.42		476.42
2014002	一般行政管理事务	310.70		310.70
2014004	信访业务	46.49		46.49
2014099	其他信访事务支出	119.23		119.23
206	科学技术支出	32.00		32.00
20607	科学技术普及	32.00		32.00
2060701	机构运行	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	489.74	476.85	12.89
20805	行政事业单位养老支出	467.08	467.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.39	311.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.69	155.69	
20808	抚恤	12.89		12.89
2080801	死亡抚恤	12.89		12.89
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	

2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	128.67	128.67	
21011	行政事业单位医疗	128.67	128.67	
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66	
221	住房保障支出	266.07	266.07	
22102	住房改革支出	266.07	266.07	
2210201	住房公积金	266.07	266.07	
229	其他支出	320.00		320.00
22999	其他支出	320.00		320.00
2299999	其他支出	320.00		320.00

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3556.95	3106.58	450.37
工资福利支出		3031.76	3031.76	
基本工资	工资福利支出	1183.85	1183.85	
津贴补贴	工资福利支出	622.64	622.64	
奖金	工资福利支出	104.47	104.47	
绩效工资	工资福利支出	249.22	249.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	311.39	311.39	
职业年金缴费	社会保障缴费	155.69	155.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	127.33	127.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.10	11.10	
住房公积金	住房公积金	266.07	266.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		450.37		450.37
办公费	办公经费	37.95		37.95
办公费	商品和服务支出	68.56		68.56
取暖费	商品和服务支出	103.75		103.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	104.00		104.00
其他交通费用	商品和服务支出	136.11		136.11
对个人和家庭的补助		74.83	74.83	
退休费	离退休费	74.83	74.83	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	104.00	104.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	104.00	104.00		
合计	104.00	104.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	450.37	450.37		
中共临县县委机关事务服务中心	450.37	450.37		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共临县县委机关事务服务中心	4225.00	4225.00				
中共临县县委机关事务服务中心	4225.00	4225.00				
信访局2025年乡镇专职信访干部信访 岗位津贴	16.36	16.36				
信访局2025年一季度救助金	60.00	60.00				
信访局2025年法律服务经费	6.00	6.00				
信访局2025年劳务派遣工资及保险	89.23	89.23				
信访局2025年第一季度经费	43.56	43.56				
信访局2025年二季度经费	43.56	43.56				
信访局2025年二季度救助金	40.00	40.00				
信访局2025年人民接访员工资	12.00	12.00				
后勤解决计划内合同工绩效工资	37.49	37.49				
后勤解决临县宾馆内退人员养老金	26.35	26.35				
后勤解决政府大院职工餐厅工作人员 工资和管理经费	44.00	44.00				
后勤解决临县文博中心、旧中医院、 公安局等办公楼保洁、保安人员工资及管理 费用	365.32	365.32				
解决2025年7-12月份司机和临时人员 工资及管理费	41.40	41.40				
临县宾馆职工基本工资、绩效工资、 遗属补贴等费用	64.39	64.39				
临县宾馆退休人员规范工资津贴补贴	1.96	1.96				
临县宾馆在职职工工资等费用	35.89	35.89				
关于解决2025年老放映员福利费用	6.00	6.00				
宣传部见习生工资	1.02	1.02				
2025年老放映员县级补助资金	9.49	9.49				
县委办办公费	34.90	34.90				
县委办邮电费	5.00	5.00				
县委办印刷费	12.00	12.00				
县委办差旅费	5.00	5.00				
县委办数字电路、电子内网费用	4.44	4.44				
县委办购置费	1.50	1.50				
县委办会议费	4.00	4.00				
县委办法律顾问费	7.00	7.00				
县委办重大风险评估工作费用	50.00	50.00				
县委办机要房维修监测费	5.00	5.00				

县委办劳务派遣工资	48.53	48.53				
文联办公费	2.50	2.50				
文联印刷费	8.50	8.50				
妇联办公费	2.60	2.60				
妇联邮电费	1.40	1.40				
妇联培训费	1.00	1.00				
妇联差旅费	1.00	1.00				
团委办公费	2.00	2.00				
团委邮电费	1.00	1.00				
团委差旅费	2.00	2.00				
团委其他服务支出	3.00	3.00				
县直工委办公费	1.34	1.34				
县直工委临时人员工资	3.86	3.86				
县直工委培训费	6.00	6.00				
县直工委邮电费	0.80	0.80				
工商联办公费	3.20	3.20				
工商联邮电费	0.10	0.10				
工商联购置费	0.70	0.70				
信访局办公费	22.11	22.11				
信访局临时人员工资	12.12	12.12				
信访局商品服务支出	10.00	10.00				
信访局岗位津贴补助	2.26	2.26				
新时代文明实践服务中心办公费	9.17	9.17				
新时代文明实践服务中心邮电费	0.38	0.38				
新时代文明实践服务中心购置费	0.45	0.45				
宣传事业发展中心办公费	3.00	3.00				
宣传事业发展中心培训费	5.00	5.00				
宣传事业发展中心邮电费	1.00	1.00				
宣传事业发展中心差旅费	3.00	3.00				
宣传事业发展中心今日临县印刷费	46.00	46.00				
宣传事业发展中心网信宣传资料印刷费	2.00	2.00				
宣传事业发展中心办公用房租赁费	3.00	3.00				
宣传事业发展中心其他商品服务支出	8.00	8.00				
宣传事业发展中心网络舆情监测软件服务费	12.00	12.00				
巡察办办公费	30.06	30.06				
巡察办临时人员工资	0.94	0.94				
巡察办培训费	13.00	13.00				
巡察办差旅费	40.00	40.00				

巡察办商品服务支出	12.00	12.00				
巡察办购置费	10.00	10.00				
统战部办公费	7.50	7.50				
统战部临时人员工资	2.50	2.50				
统战部培训费	10.00	10.00				
统战部购置费	0.80	0.80				
统战部团体经费	16.00	16.00				
统战部宗教活动场所维修费	40.00	40.00				
统战部特需经费	10.00	10.00				
红十字会办公费	5.33	5.33				
红十字会临时人员工资	2.67	2.67				
统战部网络安全经费	0.30	0.30				
红十字会培训费	2.00	2.00				
招商引资办公费	7.33	7.33				
招商引资临时人员工资	8.33	8.33				
招商引资委托业务费	3.00	3.00				
招商引资邮电费	1.35	1.35				
项目推进中心办公费	11.36	11.36				
项目推进中心临时人员工资	11.74	11.74				
项目推进中心邮电费	0.90	0.90				
项目推进中心差旅费	1.00	1.00				
社工部办公费	10.00	10.00				
社工部差旅费	5.00	5.00				
社工部培训费	30.00	30.00				
社工部联合支部经费	8.45	8.45				
社工部党建指导员补助	24.13	24.13				
组织部办公费	16.00	16.00				
组织部临时人员工资	7.00	7.00				
组织部差旅费	4.00	4.00				
组织部购置费	3.00	3.00				
组织部远程教育费	20.00	20.00				
组织部人才经费	10.00	10.00				
信访服务中心办公费	30.00	30.00				
史志办办公费	15.00	15.00				
史志办临时人员工资	0.50	0.50				
史志办出版临县年鉴（2026）	8.00	8.00				
史志办编印临县每月纪事	4.50	4.50				
史志办编印临县史志费用	3.00	3.00				

下乡办办公费	4.00	4.00				
下乡办临时人员工资	6.00	6.00				
武装部地方人员经费	71.00	71.00				
武装部地方人员伙食费和公杂费	19.00	19.00				
武装部兵役征集费	45.00	45.00				
武装部民兵工作经费	75.00	75.00				
武装部营房运维经费	107.00	107.00				
武装部学生军训教官培训费	3.00	3.00				
金融事务服务中心办公费	8.00	8.00				
金融事务服务中心印刷费	2.00	2.00				
经济发展研究中心办公费	3.00	3.00				
经济发展研究中心差旅费	1.00	1.00				
经济发展研究中心印刷费	4.00	4.00				
政府办办公费	60.00	60.00				
政府办委托业务费用	55.00	55.00				
政府办邮电费	49.34	49.34				
政府办法律顾问费	60.00	60.00				
政府办政府网站检测服务费	7.80	7.80				
政府办协同系统运维服务费	9.80	9.80				
政府办政府网站运维服务费	5.00	5.00				
政府办云视讯直联系统服务费	6.17	6.17				
科协办公费	8.00	8.00				
科协临时人员工资	3.50	3.50				
科协邮电费	0.50	0.50				
科协商品服务支出	2.00	2.00				
宣传部办公费	9.25	9.25				
宣传部邮电费	2.50	2.50				
宣传部电影放映费	16.74	16.74				
宣传部农家书屋	13.95	13.95				
宣传部老放映员生活补助	9.47	9.47				
宣传部差旅费	2.50	2.50				
宣传部印刷费	2.00	2.00				
宣传部意识形态工作经费	10.00	10.00				
宣传部购置费	1.75	1.75				
档案馆办公费	1.50	1.50				
档案馆临时人员工资	13.44	13.44				
档案馆培训费	0.50	0.50				
档案馆档案保护经费	10.00	10.00				

档案馆电梯保养维修费	2.00	2.00				
档案馆保密经费	0.10	0.10				
档案馆馆藏档案数字化所需经费	126.00	126.00				
档案馆其他商品服务费	7.90	7.90				
后勤办公费	87.00	87.00				
后勤邮电费	13.00	13.00				
后勤临时人员工资	32.88	32.88				
后勤保安保洁费	242.97	242.97				
后勤维修费	33.00	33.00				
2026年遗属补助	12.89	12.89				
2026年长聘人员经费	560.43	560.43				
科协购置费	2.00	2.00				
科协其他交通费	1.00	1.00				
科技馆运行费	12.00	12.00				
后勤维修维护费	267.00	267.00				
信访局委托业务费	89.23	89.23				
科协科技馆购置费	3.00	3.00				
社工部志愿服务站及运行经费	59.50	59.50				
临县宾馆人员工资及保险等经费	215.84	215.84				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共临县县委机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中共临县县委机关事务服务中心	4892.49	4891.75	0.74	
中共临县县委机关事务服务中心	4892.49	4891.75	0.74	
临财预（2024）4号县委办差旅费、资料费及相关费用				
临财农（2025）37号2025年市派工作队工作经费	328.06	328.06		
临财行（2025）203号发展壮大村级集体经济专项奖补资金	300.00	300.00		
临财综（2025）23号组织部离任两委主干生活补助	166.15	166.15		
临财行（2024）109号人才培养、宣传等经费	160.94	160.94		
临财建（2024）45号招商引资项目资金	128.98	128.98		
临财行（2025）133号组织部公务员、农村党员、大学生村官等教育培训工作经费	120.00	120.00		
临财预（2025）48号解决2025年度县委、县政府等单位水电费	100.00	100.00		
临财建（2025）66号招商引资专项资金	100.00	100.00		
临财农（2024）105号2024年市直单位驻乡镇工作队、驻村工作队和第一书记帮扶工作经费	99.54	99.54		
临财行（2025）133号组织部全县荣誉退休及先进集体和个人表彰等经费	80.00	80.00		
临财行（2025）184号2025年选调生到村工作任职中央和省级财政补助金额	73.80	73.80		
临财行（2025）133号组织部人才培养、宣传、工作、招财引智等工作经费	70.00	70.00		
临财预（2025）33号解决2014年10月后调出我县的大学生村干部养老保险	63.59	63.59		
临财预（2024）11号解决临县公安局、法院、新时代文明实践中心供暖费用。	63.00	63.00		
临财预（2025）8号治理宗教活动场所周边安全隐患资金	61.42	61.42		
临财预（2025）8号解决省级文明县城2022年度创建费用	57.97	57.97		
临财预（2025）8号临县扶贫志、临县全面小康志编纂经费	55.81	55.81		
临财行（2024）109号人才培养、宣传等经费	55.59	55.59		
临财预（2025）33号后勤商品服务支出	50.00	50.00		
临财预（2025）8号解决2020年度未支付临县公安局技术办公楼供暖费用	50.00	50.00		
临财预（2024）4号政府办解决领导驾驶舱项目费	48.28	48.28		
临财行（2024）82号选调生到村工作补助	47.00	47.00		
临财行（2025）17号宣传部2025农家书屋中央配套资金	46.50	46.50		
临财行（2024）2号村官2023年7-12月工资、保险及公积金财政部份	42.76	42.76		
临财预（2025）8号统一战线团体经费(2025)	38.07	38.07		
临财行（2024）82号选调生到村工作补助	35.30	35.30		
临财行（2024）34号2023年选调生到村工作补助资金补助	34.00	34.00		
临财行（2024）34号2023年选调生到村任职工作补助资金	34.00	34.00		
临财行（2024）2号村官2023年7-12月工资、保险及公积金财政部份	31.51	31.51		

临财预（2025）48号解决县委县政府2025年7-9月份公务接待费用	30.13	30.13		
临财预（2025）33号打造社区工作志愿者服务中心等费用（社会工作部）	30.00	30.00		
临财预（2025）33号社会工作部档案库房建设资金	30.00	30.00		
临财行（2025）17号宣传部2025年农家书屋中央奖励资金	26.05	26.05		
临财行（2024）107号工作队驻村帮扶工作经费、队员补助及培训费	25.09	25.09		
临财行（2025）137号各乡镇大队部工作经费	25.00	25.00		
临财行（2025）97号各乡镇大队部工作经费	25.00	25.00		
临财预（2024）50号2024年临县县委社会工作部工作经费	24.74	24.74		
临财行（2025）1号2025年选调生到村任职工作经费中央补助	24.00	24.00		
临财预（2025）8号临县旧公安局等改造工程监理费	23.88	23.88		
临财预（2025）48号解决县委县政府2025年4-6月份公务接待费用	23.35	23.35		
临财行（2025）1号2025年选调生到村任职工作经费省级补助	21.60	21.60		
临财行（2025）1号社工部两新组织及党建工作指导员补助	20.08	20.08		
临财预（2025）33号非公经济组织和社会组织工作委员会申请各行业党委等工作经费	20.00	20.00		
临财行（2024）199号社工部两新组织工作经费及党建指导员补助	19.11	19.11		
临财行（2025）17号宣传部2025年农家书屋省级配套资金	18.60	18.60		
临财行（2025）96号下乡办第一书记培训经费	18.50	18.50		
临财预（2025）8号解决临县农行、临县农发行和临县电力公司搬迁、清洁等相关费用	17.91	17.91		
临财预（2025）8号2024年信访局第四季度经费项目	17.90	17.90		
临财行（2025）203号2025年两新组织党建工作指导员工作补助	17.11	17.11		
临财预（2025）33号2025年定向选聘社区专职工作人员岗前任职培训费用	16.49	16.49		
临财预（2025）48号组织部档案库房项目建设资金	16.40	16.40		
临财预（2025）8号档案馆修缮加固费用	16.09	16.09		
临财预（2024）4号县纪检委巡察办租赁办公楼费用	16.00	16.00		
临财预（2024）46号后勤设备购置费	15.50	15.50		
临财预（2025）8号解决临县县委常态化督查服务督导车辆租赁款费用	15.14	15.14		
临财预（2025）8号解决县消防安全管理中心办公场所物资装备费用	15.00	15.00		
临财预（2024）4号统战部机关办公经费（变更）	14.77	14.77		
临财行（2024）199号2024年两新组织兼职党建工作指导员“基本补助+年终奖”市级财政补助资金	14.69	14.69		
临财预（2024）50号2024年临县县委社会工作部宣传费	14.00	14.00		
临财行（2025）64号2025年农家书屋市级配套资金	13.95	13.95		
临财行（2025）203号宗教活动场所市级维修补助资金2025	13.00	13.00		
临财行（2024）82号公共文化服务体系建设的补助	12.72	12.72		
临财行（2025）1号关于2025年乡镇老放映员省级配套资金	12.67	12.67		
临财行（2024）16号后勤规范提升乡镇基础设施奖补	12.55	12.55		
临财预（2025）8号2025年临县信访局劳务派遣工作人员工资项目	11.34	11.34		
临财预（2025）8号解决农村基层党建示范点党建文化建设制作经费	11.00	11.00		
临财预（2025）48号2025年信访局救助金	10.75	10.75		

临财行（2024）199号党建引领小区治理成效突出的小区党支部奖补资金	10.20	10.20		
临财预（2025）8号农村干部学历提升	9.99	9.99		
临财行（2025）1号科协2025年基层科普行动计划资金	9.86	9.86		
临财行（2025）64号选派干部到村任职经费（2025）	9.00	9.00		
临财预（2025）8号下乡办租车费及下乡补助	8.90	8.90		
临财行（2025）203号区党建服务站奖补	8.70	8.70		
临财行（2024）196号2024年选调生到村任职工作市级补助	8.40	8.40		
临财预（2025）8号关于太和南路至东门桥路灯道旗灯箱费用	8.17	8.17		
临财预（2024）50号2024年临县县委社会工作部宣传费	8.00	8.00		
临财预（2024）4号下乡办办公经费	7.54	7.54		
临财预（2024）4号2023年度县委、县政府等单位水、电费	7.35	7.35		
临财预（2025）8号县委、县政府等单位水、电费	7.19	7.19		
临财预（2024）11号2024年信访业务能力培训班经费项目	6.80	6.80		
临财预（2024）14号解决省级文明县城2022年度创建费用	6.74	6.74		
临财行（2024）148号统战部2024年宗教活动场所维修市级补助资金	6.50	6.50		
临财行（2025）133号农村离任两委主干生活补贴	6.41	6.41		
临财预（2025）8号关于国庆期间版面国旗悬挂费用	6.11	6.11		
临财预（2024）46号2024年信访宣传费	6.10	6.10		
临财预（2024）18号网络宣传册	6.00	6.00		
临财预（2024）50号2024年临县县委社会工作部设备购置	5.66	5.66		
临财预（2024）11号2024年信访局智能档案室经费项目	5.46	5.46		
临财行（2025）203号2025年度两新组织联合党组织	5.38	5.38		
临财预（2024）4号2024年晋商继创者创业园（青柠商学院）工作经费	5.17	5.17		
临财预（2025）8号“两新”工委党建工作专题培训经费	5.03	5.03		
临财预（2025）48号临县社会治安综合治理中心维修改造工程	5.00	5.00		
临财预（2025）48号临县中医院门诊楼牙科拆除完善工程和中医院设备房拆除建设完善工程费用	5.00	5.00		
临财预（2025）48号解决临县宾馆公寓楼及厨房维修改造工程费用	5.00	5.00		
临财预（2025）48号解决临县司法局、社保中心采暖改造工程、纪委监委组维修工程等费用	5.00	5.00		
临财预（2025）48号2025年度政府大院、文博中心等有关单位零星维修工程费用	5.00	5.00		
临财预（2025）48号解决临县民政大楼维修改造工程费用	5.00	5.00		
临财行（2025）203号青塘粽子非遗项目推广补助	5.00	5.00		
临财预（2025）8号解决临县临泉镇人民政府办公楼房屋鉴定费用、道路拓展设计费用和临县宾馆宿舍楼建筑安全鉴定费用	4.90	4.90		
临财预（2024）4号驻村帮扶外出学习培训经费	4.77	4.77		
临财预（2025）8号村改社区工作经费	4.63	4.63		
临财预（2024）46号后勤商品服务支出经费	4.56	4.56		
临财预（2024）46号后勤设备购置费	4.55	4.55		
临财预（2025）8号其他商品和服务支出	4.18	4.18		
临财行（2025）133号组织部“湫虹e线”运行经费	4.00	4.00		

临财预（2025）8号见习生和临时人员工资（2025）	3.93	3.93		
临财预（2024）4号政府办办公经费	3.68	3.68		
临财预（2025）8号解决县委十五届九次会议费	3.26	3.26		
临财预（2025）8号项目推进中心“项目建设年”活动经费	3.00	3.00		
临财预（2024）4号临县教育局报告厅维修改造、政务大厅暖气片维修造价咨询费	2.86	2.86		
临财行（2024）16号后勤革命老区文化传承振兴和2023大河论坛、黄河峰会相关费用	2.64	2.64		
临财行（2025）97号2025下乡办工作队培训经费	2.62	2.62		
临财预（2025）48号组织部档案库房项目建设资金	2.60	2.60		
临财预（2024）4号统战部机关办公经费变更	2.60	2.60		
临财行（2025）64号2025年乡镇老放映员市级配套资金	2.54	2.54		
临财预（2024）63号政府大院职工餐厅运行经费	2.51	2.51		
临财预（2025）8号解决《习近平谈治国理政》第四卷资金	2.44	2.44		
临财行（2024）16号2024年基层科普行动计划	2.41	2.41		
临财预（2024）63号后勤机关食堂支出	2.39	2.39		
临财预（2025）8号解决政府大院职工餐厅、厨房改造维修工程费用	2.34	2.34		
临财预（2025）8号宣传业务经费	2.30	2.30		
临财行（2024）82号公共文化服务体系建设补助	2.28	2.28		
临财预（2025）8号解决临县县委、县政府2024年7月-9月份公务接待费用	2.07	2.07		
临财行（2025）203号千首秧歌话药性和节水治水歌赋补助	2.00	2.00		
临财预（2025）8号解决党员教育电视片制作经费	2.00	2.00		
临财预（2025）8号解决“湫虹e线”小程序经费	2.00	2.00		
临财预（2025）48号组织部档案库房项目建设资金	1.84	1.84		
临财预（2025）8号山西共青团助力黄河流域生态保护和高质量发展等活动经费项目	1.77	1.77		
临财预（2025）8号临县信访局乡镇专职信访干部信访岗位津贴项目	1.60	1.60		
临财农（2025）36号省派工作队工作经费	1.47	1.47		
临财预（2025）8号下乡办办公经费	1.43	1.43		
临财预（2025）8号临县扶贫志、临县全面小康志编纂经费	1.38	1.38		
临财预（2025）8号关于西部计划志愿者生活补助经费、见习生工资项目	1.33	1.33		
临财预（2025）8号解决品牌研究杂志社宣传费用	1.20	1.20		
临财预（2025）8号目标责任考核所需资金	1.18	1.18		
临财行（2025）185号县委办会议资料经费等	1.16	1.16		
临财行（2025）185号县委办会议资料经费等	1.15	1.15		
临财预（2025）8号解决政府大院监控安防系统和停车场系统经费	1.13	1.13		
结转结余特定目标类办公费等	35.66	34.92	0.74	
临财预（2024）18号宣传事业发展中心差旅费				
临财预（2024）18号红十字会办公费				
临财预（2024）18号档案馆办公费				
临财预（2025）30号县直工委邮电费	0.01	0.01		

临财预（2024）18号档案馆档案保护费	0.02	0.02		
临财预（2024）18号信访局邮电费	0.02	0.02		
临财预（2024）18号科协其他交通费用	0.03	0.03		
临财预（2024）18号红十字会购置费	0.03	0.03		
临财预（2025）30号工商联邮电费	0.05	0.05		
临财预（2025）30号信访服务中心办公费	0.05	0.05		
临财预（2024）18号史志办办公费购置费	0.06	0.06		
临财预（2025）30号档案馆网络安全和信息化工作经费	0.10	0.10		
临财预（2025）30号妇联邮电费	0.14	0.14		
临财预（2024）18号经济发展中心办公费	0.16	0.16		
临财预（2025）30号科协邮电费	0.16	0.16		
临财预（2025）30号妇联差旅费	0.19	0.19		
临财预（2024）18号档案馆会议培训费	0.20	0.20		
临财预（2024）18号工商联会议培训费	0.63	0.63		
临财预（2024）18号宣传事业发展中心印刷费	0.24	0.24		
临财预（2025）30号新时代文明实践服务中心邮电费	0.26	0.26		
临财预（2024）18号组织部购置费	0.28	0.28		
临财预（2024）18号工商联其他商品和服务支出费	0.30	0.30		
临财预（2024）18号统战部其他商品和服务支出费	0.30	0.30		
临财预（2025）30号招商引资服务中心邮电费	0.30	0.30		
临财预（2024）18号宣传部办公费	0.33	0.33		
临财预（2025）30号红十字会劳务费	0.33	0.33		
临财预（2025）30号团委办公费	0.34	0.34		
临财预（2025）30号宣传部邮电费	0.37	0.37		
临财预（2024）18号招商引资办公经费	0.37	0.37		
临财预（2025）30号县委办邮电费	0.45	0.45		
运转类结余结转办公经费等	1286.40	1286.40		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共临县县委机关事务服务中心预算收入总计13,017.88万元，其中：本年收入7,781.95万元，上年结转5,235.93万元，比上年减少4739.34万元，下降26.69%，主要原因是1. 本年预算收入上年结转资金减少；

2. 我单位由于人员调动比较大导致工资变动比较大；

3. 档案馆，宣传事业发展中心本年度减少预算调整。；本年部门预算支出总计13,017.88万元，其中：本年预算安排7,781.95万元，上年结转5,235.93万元，比上年减少4739.34万元，下降26.69%，主要原因是1. 本年预算收入上年结转资金减少；

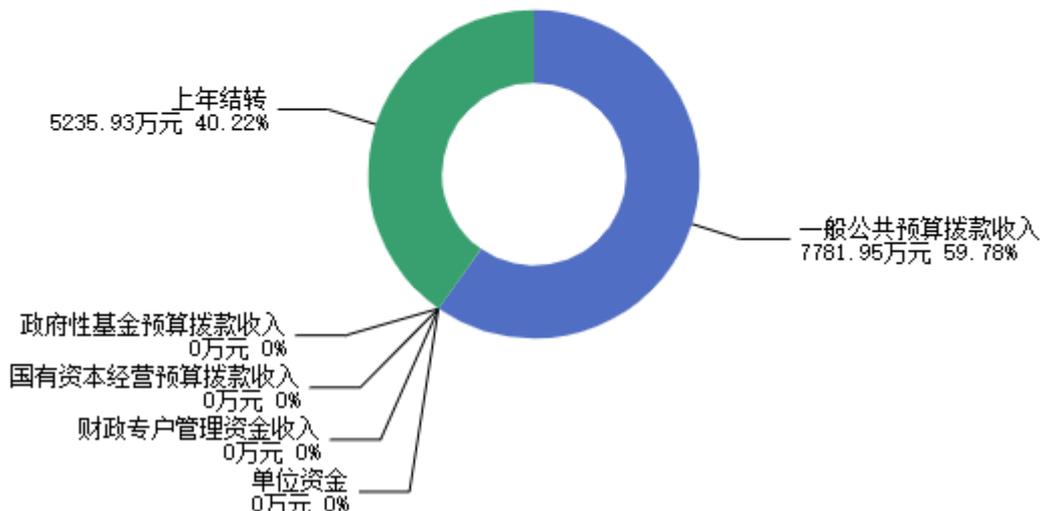
2. 我单位由于人员调动比较大导致工资变动比较大；

3. 档案馆，宣传事业发展中心本年度减少预算调整。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中共临县县委机关事务服务中心预算收入13,017.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,781.95万元，占59.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5,235.93万元，占40.22%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度中共临县县委机关事务服务中心支出预算13017.88万元，其中：基本支出3900.39万元，占29.96%；项目支出9117.49万元，占70.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共临县县委机关事务服务中心财政拨款收支总预算13,017.88万元。其中：一般公共预算拨款13,017.14万元，政府性基金预算拨款0.74万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,781.95万元，上年结转收入5,235.93万元。支出包括：一般公共服务支出10,691.64万元、科学技术支出54.87万元、文化旅游体育与传媒支出145.69万元、社会保障和就业支出546.26万元、卫生健康支出128.67万元、农林水支出751.10万元、商业服务业等支出0.23万元、住房保障支出297.58万元、其他支出401.84万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

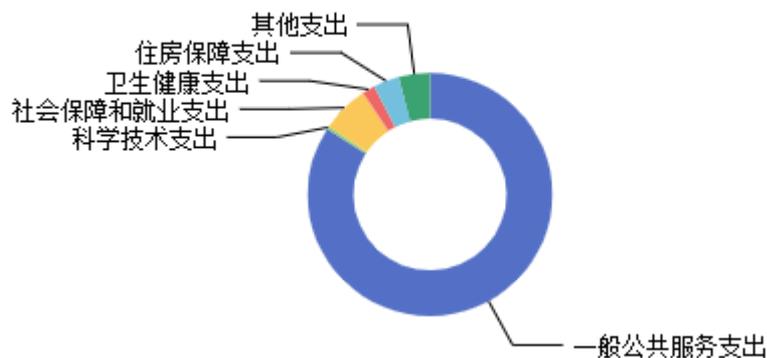
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共临县县委机关事务服务中心一般公共预算当年支出7,781.95万元，比上年减少4639.44万元，下降37.35%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共临县县委机关事务服务中心一般公共预算当年支出7,781.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,545.48万元，占84.11%；科学技术支出32.00万元，占0.41%；社会保障和就业支出489.74万元，占6.29%；卫生健康支出128.67万元，占1.65%；住房保障支出266.07万元，占3.42%；其他支出320.00万元，占4.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共临县县委机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出3,556.95万元，其中：

人员经费3,106.58万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

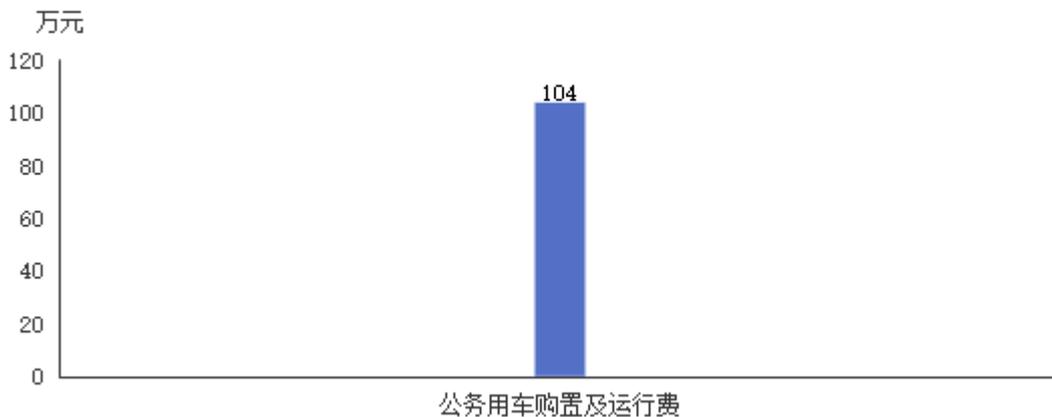
公用经费450.37万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共临县县委机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算104.00万元比2025年减少70.36万元，主要原因是本年度减少公务接待经费62.36万元，减少公务用车维护费8万元，所以三公经费预算比2025年减少70.36万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少62.36万元，主要原因是我单位本年度未做公务接待预算；公务用车购置及运行费104.00万元，与上年相比预算数减少8.00万元，主要原因是我单位本年度武装部减少公务用车维护费，公务用车运行维护费104.00万元，与上年相比预算数减少8.00万元，主要原因是我单位本年度武装部减少公务用车维护费；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算450.37万元，2025年机关运行经费财政拨款预算446.63万元，比2025年预算增加3.74万元，增加0.84%。原因是由于人员工资调整以及社保基数的增加，使得其他其他交通费用、福利费、取暖费等的增加，所以导致机关运行经费有所增加。

## 九、政府采购情况

2026年中共临县县委机关事务服务中心政府采购预算总额127.20万元。其中：政府采购货物预算127.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金13017.88万元，其中基本支出3900.39万元，项目支出9117.49万元。

### 2、项目绩效目标

2026年中共临县县委机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目176个，共计金额4,934.49万元。其中：其他运转类项目147个，涉及金额3,286.53万元；特定目标类项目29个，涉及金额1,648.39万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额454.60万元，占部门（单位）项目支出总额的9.21%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额454.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案馆馆藏档案数字化所需经费							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,260,000		年度资金总额:		1,260,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,260,000		市县(区)财政资金		1,260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		档案馆馆藏档案数字化所需经费							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法							
项目实施计划		保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时	及时		
		成本指标	馆藏档案数字化所需经费	1260000.00元	成本指标	馆藏档案数字化	1260000.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121101158			



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案馆临时人员工资							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		134,400		年度资金总额:		134,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		134,400		市县(区)财政资金		134,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		档案馆临时人员工资							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法							
项目实施计划		保障单位正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标率	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时		
		成本指标	临时人员工资	134400.00元	成本指标	临时人员工资	134400.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
责任人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121094002		



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案馆其他商品服务费							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		79,000		年度资金总额:		79,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		79,000		市县(区)财政资金		79,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		档案馆其他商品服务费							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法							
项目实施计划		保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时		
		成本指标	其他商品服务费	79000.00元	成本指标	其他商品服务费	79000.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121101612		



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		后勤保安保洁费							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,429,674		年度资金总额:		2,429,674	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,429,674		市县(区)财政资金		2,429,674	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		后勤保安保洁费							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法							
项目实施计划		保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标率	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时		
		成本指标	保安保洁费	2429674元	成本指标	保安保洁费	2429674元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121105		



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		后勤临时人员工资							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		328,800		年度资金总额:		328,800	
		其中,中央财政资金		0		其中,中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		328,800		市县(区)财政资金		328,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		后勤临时人员工资							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法规							
项目实施计划		保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标率	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时		
		成本指标	临时人员工资	328800.00元	成本指标	临时人员工资	328800.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121104755		



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

（2026年度）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		科协临时人员工资							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		35,000		年度资金总额：		35,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		35,000		市县（区）财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		科协临时人员工资							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法							
项目实施计划		保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标率	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时		
		成本指标	临时人员工资	25000.00元	成本指标	临时人员工资	25000.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251120172253					



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科协商品服务支出					
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		科协商品服务支出					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算安排					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标率	100%
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时
		成本指标	商品服务支出	20000.00元	成本指标	商品服务支出	20000.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120173213



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传部老放映员生活补助							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		94,672		年度资金总额:		94,672	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		94,672		市县(区)财政资金		94,672	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宣传部老放映员生活补助							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法							
项目实施计划		保障单位正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目	100%		
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时	及时		
		成本指标	老放映员生活补助	94672.00元	成本指标	老放映员生活补	94672.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121090359					



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传部农家书屋					
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		中共临县县委机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	139,500		年度资金总额:	139,500		
	其中,中央财政资金	0		其中,中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	139,500		市县(区)财政资 金	139,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		宣传部农家书屋					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		行政事业管理法					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转			保障单位正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	全面完成预定目标率	100%	质量指标	全面完成预定目标率	100%
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时
		成本指标	农家书屋	13.95万元	成本指标	农家书屋	13.95万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251121085824		



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

临县(县)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实施机构和名称					
项目部门名称		501 中共临县县委机关事务服务中心		实施年份	2026		
项目类别		一般公共预算		项目数	10		
项目资金(元)	财政拨款资金	20,500	财政拨款	20,500			
	其中:中央预算内资金	0	其中:中央预算内资金	0			
	省级财政补助	0	省级财政补助	0			
	其他(省)财政资金	20,500	其他(省)财政资金	20,500			
	其他来源	0	其他来源	0			
	其他资金		其他资金				
项目概述	其他财政补助						
立项依据	年初预算安排						
项目主要内容	保障单位正常运转						
保障项目实施的制度、标准	行政管理规范						
项目实施计划	保障单位正常运转						
主要绩效目标			年度计划				
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	总行数量	1个	数量指标	数量指标	1个
		质量指标	完成年度计划完成率	100%	质量指标	完成年度计划完成率	100%
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时
		成本指标	绩效工资	2026.00元	成本指标	绩效工资	2026.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作质量	提高	社会效益	提高了工作质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251119090508	



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月13日，中共临县县委机关事务服务中心共有公务用车编制35辆，实有35辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车26辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月13日，中共临县县委机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积27106平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月13日，中共临县县委机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；中共临县县委机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。