

辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作
指导中心

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）为乡镇（街道）、园区管委会党（工）委及村、社区等基层党组织的基层党建工作提供业务指导和服务。

（二）承担全县干部人事档案日常管理工作；负责全县干部人事档案的查（借）阅、审核等工作。

（三）为全县离休干部和实职副县级以上退休干部开展活动、继续学习提供相关服务。

（四）为全县各基层党组织党员的教育培训、党内关爱帮扶、矛盾纠纷调处、心理健康咨询等相关工作提供综合服务。

（五）承担县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1. 本溪县基层党建工作指导中心

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 302.47 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 302.47 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算 302.47 万元，其中：

1. 基本支出 270.07 万元；
2. 项目支出 32.40 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心机关运行经费预算 20.46 万元，主要包括：目标 1: 保证单位日常

工作的正常运转和人员的工资等支出。 目标 2: 落实上级党委关于基层党建工作的部署要求, 发挥党群服务中心综合服务作用。 目标 3: 全面落实全国、省、市委干部人事档案工作要求, 从严管理干部人事档案, 全面提升干部人事档案工作质量。 目标 4: 加强离退休干部思想政治工作, 完善和创新服务管理工作, 不断加强离退休干部文化和活动阵地建设。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心安排政府采购预算 0.00 万元, 具体为: 0

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算 6.00 万元, 增加 6.00 万元, 上年无此项收入。其中:

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 持平, 主要是由于 0
2. 公务接待费 0.00 万元, 持平, 主要是由于 0
3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元, 增加 6.00 万元, 上年无此项收入, 主要是由于公务车辆两台, 车辆维修费、汽车燃油费、过路费、刷车费等

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心 2026 年年初预算时点, 办公用房、车辆等大宗资产占用情况: 办公用房有党群服务中心、公务车辆两台

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求, 辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建

工作指导中心 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 270.07 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：公务车辆 2 台

辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：0

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心 2026 年共编制绩效目标的项目 3 个，共涉及资金 32.4 万元，主要是：全县党建专项经费，老干部活动经费，临时工作人员劳务费。

第三部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对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。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款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。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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

0

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	302.4700	302.4700	302.4700															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
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	302.4700	270.0700	249.6100	20.4600	32.4000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
6.0000		6.0000		6.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）	010002 本溪满族自治县基层党建工作指导中心-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				241.96		
	基本支出人员经费（刚性）				7.65		
	基本支出公用经费（保运转）				20.46		
年度绩效目标	目标 1: 保证单位日常工作的正常运转和人员的工资等支出。 目标 2: 落实上级党委关于基层党建工作的部署要求，发挥党群服务中心综合服务作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		保障运行		2026-12

		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			内控要求规范整合		执行规定		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	老干部公用经费						
主管部门	中共本溪满族自治县委员会组织部			实施单位	本溪满族自治县基层党建工作指导中心		
预算资金情况	3.6						
总体目标	确保老干部活动工作正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	全县基层党建工作专项经费						
主管部门	中共本溪满族自治县委员会组织部			实施单位	本溪满族自治县基层党建工作指导中心		
预算资金情况	10						
总体目标	确保全县党建工作正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12

		可持续影响	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	非编制内临时人员						
主管部门	中共本溪满族自治县委员会组织部			实施单位	本溪满族自治县基层党建工作指导中心		
预算资金情况	18.8						
总体目标	党群服务中心日常需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县基层党建工作指导中心 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	
6		6		6	

