

2026年度
中国共产党新乡市红旗区委员会办公室
(本级) 单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年单位 预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）概况

一、中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）主要职责

1. 负责区委和区委办公室文件、区委向市委的请示、报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文件的公文处理、公文运转、档案管理等工作。

2. 负责省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市、区委领导同志有关批示的传达，催办和情况反馈工作。

3. 围绕省、市、区委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈情况，为区委主要领导决策提供参考依据。

4. 围绕省、市、区委的决策和中心工作，收集、处理和反馈信息，开展信息调研，定期上报和编发《工作信息》。

5. 负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

6. 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

7. 负责中央、省、市委领导同志和兄弟县市区党委领导来红旗区的接待工作。

8. 负责区委机关的后勤行政管理与服务工作。

9. 负责区委、区委办公室的机要保密工作。

10. 完成区委领导交办的其他任务。

二、中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）单位构成情况

本预算为中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）单位预算。

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）单位预算包括：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）单位预算。

第二部分

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年单位预算情况说明

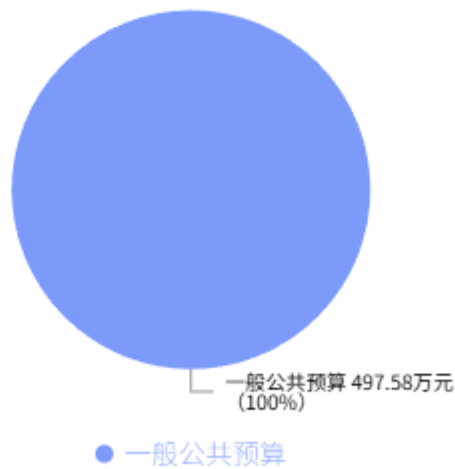
一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年收入总计497.58万元，支出总计497.58万元，与2025年预算相比，收入增加145.90万元，增长41.49%，主要原因：人员较去年年底增加5人，一般公共预算收入及社会保障类预算收入增加；支出增加145.90万元，增长41.49%，主要原因：人员较去年年底增加5人，一般公共预算收入及社会保障类预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年收入合计497.58万元，其中：一般公共预算497.58万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

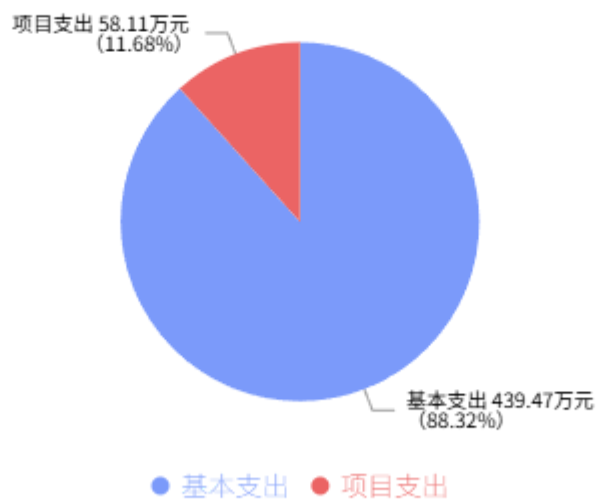
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年支出合计497.58万元，其中：基本支出439.47万元，占88.32%；项目支出58.11万元，占11.68%。

支出预算总体结构图



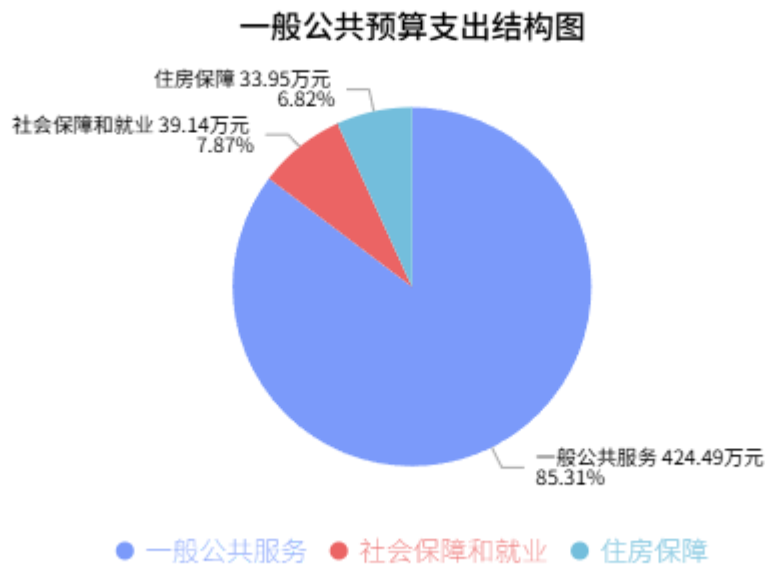
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年一般公共预算收支预算497.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资

本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加145.90万元，增长41.49%，主要原因：人员较去年年底增加5人，一般公共预算收入及社会保障类预算收支增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

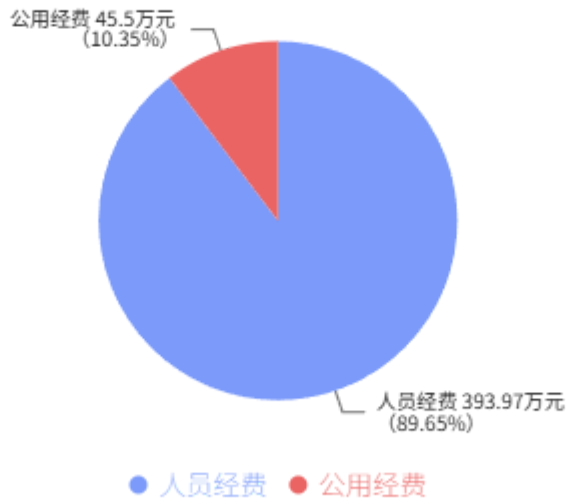
中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为497.58万元。其中：一般公共服务（类）支出424.49万元，占85.31%；社会保障和就业（类）支出39.14万元，占7.87%；住房保障（类）支出33.95万元，占6.82%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为439.47万元。其中：人员经费393.97万元，占89.65%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.50万元，占10.35%，主要包括：办公费、邮电费、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。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年“三公”经费预算为7.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.00万元，增长36.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加2.00万元，增长36.36%，主要原因：因工作需要，调剂一般公共定额。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年机构运转经费支出预算45.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加8.79万元，增长23.94%，主要原因：人员较去年年底增加5人，一般公共预算支出增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2026年单位 预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	497.58	一、一般公共服务	424.49
其中：财政拨款	497.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	497.58	本年支出合计	497.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	497.58	支出总计	497.58

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）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	国有资本 经营预算	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	497.58	497.58	497.58	497.58														
008	中国共产党新乡市红旗区委员会 办公室	497.58	497.58	497.58	497.58														
008001	中国共产党新乡市红旗区委员 会办公室本级	497.58	497.58	497.58	497.58														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	497.58	439.47	380.47	13.50	45.50		58.11	1.50	56.61
			008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	497.58	439.47	380.47	13.50	45.50		58.11	1.50	56.61
201	31	01		行政运行	366.38	366.38	307.38	13.50	45.50				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.11						58.11	1.50	56.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	39.14						
221	02	01		住房公积金	33.95	33.95	33.95						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	497.58	一、本年支出	497.58	497.58	497.58		
（一）一般公共预算拨款	497.58	（一）一般公共服务支出	424.49	424.49	424.49		
其中：财政拨款	497.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.14	39.14	39.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.95	33.95	33.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	497.58	支出合计	497.58	497.58	497.58		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	497.58	439.47	380.47	13.50	45.50		58.11	1.50	56.61
			008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	497.58	439.47	380.47	13.50	45.50		58.11	1.50	56.61
201	31	01		行政运行	366.38	366.38	307.38	13.50	45.50				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.11						58.11	1.50	56.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	39.14						
221	02	01		住房公积金	33.95	33.95	33.95						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			439.47	393.97	45.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.98	113.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.17	72.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30302	退休费	50905	离退休费	12.92	12.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.79	104.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.38		18.38
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	7.07		7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.95	33.95	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				497.58	497.58	497.58										
008		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室				497.58	497.58	497.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.98	113.98	113.98										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.17	72.17	72.17										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.58										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.92	12.92	12.92										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.79	104.79	104.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.81	58.81	58.81										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38	18.38	18.38										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	7.07	7.07	7.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.14	39.14	39.14										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.95	33.95	33.95										

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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	
7.50		7.50		7.50	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位：万元

类型	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		
	008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	58.11	58.11							
其他运转类	督查局 工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	0.50	0.50							
其他运转类	工作 经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	1.00	1.00							
特定目标类	慰问 经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	7.50	7.50							
特定目标类	信创 工程	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	49.11	49.11							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
008		58.11	58.11										
008001	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	58.11	58.11										
41070226000000024406	工作 经费	1.00	1.00			工作经济总成本	≤1万元	召开会议次数	≥2次	提升单位日常办公效率实现率	≥90%	单位人员满意度	≥98%
								办公用品采购次数	≥2次				
								办公用品采购合格率	100%				
								会议出勤率	≥98%				
								工作完成时间	2026年12月底前				
41070226000000024407	督查局 工作经费	0.50	0.50			工作经费总成本	≤0.5万元	采购日常办公用品次数	≥2次	提升办公运转效率实现率	≥95%	单位人员满意度	≥95%
								采购日常办公用品合格率	100%				
								工作完成时间	2026年12月底前				
41070226000000024405	信创 工程	49.11	49.11			信创工程总成本	≤49.1129万元	替换设备单位数量	≥25家	保障办公信息正常运转实现率	≥95%	单位工作人员满意度	≥95%
								替换设备质量合格率	100%				
								替换工作完成时间	2026年12月底前				
41070226000000024410	慰问 经费	7.50	7.50			慰问经费总成本	≤7.5万元	慰问群体个数	7个	保障一线工作者服务正常进行实现率	≥95%	被慰问人员满意度	≥95%
								慰问一线工作人员次数	≥1次				
								慰问群体覆盖率	≥95%				
								慰问工作完成时间	2026年春节前				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。