【通城县大坪乡人民政府】2026 年部门预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2026 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

2.加强乡党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。

3.负责意识形态工作，落实本乡意识形态工作责任制。

4.负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

5.检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖

区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

6.贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡的人员防范、制止危害国家安全的行为。

7.负责办理本乡民兵工作，领导本乡民兵政治工作。

8.落实安全生产“党政同责”。

9.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

10.做好县委、县政府安排的其他重点工作。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、城乡建设办公室

5、社会事务办公室

6、平安建设办公室

7、党群服务中心（退役军人服务站）

8、综合执法中心

9、农业农村服务中心

三、年度主要工作任务及目标

1.加快推进项目落地建设。聚焦百亿强乡，大步实现产业倍增计划。

2.深入推进体制机制改革。建设服务型政府，不断提升基层治理水平。

3.打好清洁家园攻坚战。纵深推进城乡建设，全面提升农村面貌。

4.扎实推进综治维稳工作。统筹发展与安全，全力构建平安大坪。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2026 年收入预算总额为 2187.64 万元，比上年增加 50.37 万元,增加 2.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1418.96 万元，比上年增加了 149.39 万元，增加 11.77%，纳入一般公共政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是新增行政编 5 人，人员经费增加；二是社保缴费基数增长。

通城县大坪乡人民政府 2026 年支出预算总额为 2187.64 万元，比上年增加 50.37 万元,增加 2.36%，其中：基本保障支出 2187.64 万元；总规模增加的主要原因：一是新增行政编 5 人，人员经费增加；二是社保缴费基数增长。

通城县大坪乡人民政府 2026 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是无。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2026 年机关运行经费预算 906.14 万元。其中：办公费 18.18 万元、印刷费 8.91 万元、水费 1.52 万元、电费 11.72 万元、邮电费 7.02 万元、物业管理费 1.44 万元、差旅费 3.6

万元、维修（护）费10.72万元、租赁费11.3万元、会议费2.66万元、培训费2.16万元、公务接待1.73万元、劳务费17.5万元、委托业务费7.65万元、工会经费20.16万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用35.46万元、其他商品和服务支出42.83万元、办公设备购置费8.04万元、对村级转移支付690万元，占预算总额的41.42%，比上年下降9.6%。下降原因为：牢固树立过紧日子思想，严控经费支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府2026年“三公”经费预算5.27万元，占预算总额的0.24%，比上年减少12.78万元；减少原因：主要是厉行节约，压缩经费开支。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费3.54万元，其中：公务用车运行维护费3.54万元，公务用车购置费0万元。与上年度相比减少0.01万元；减少原因：主要是厉行节约，压缩经费开支。

3、公务接待费1.73万元。与上年度相比减少12.77万元，减少原因：主要是厉行节约，压缩经费开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算9.9万元，其中货物类采购预算6.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.54

万元。比上年减少15.89万元，下降61.61%。减少原因：我单位厉行勤俭节约原则、压缩开支。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保有车辆共有8辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车3台，离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县大坪乡人民政府2026年政府性基金拨款收入0万元，比2025年减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无。

七、2026年部门预算绩效情况说明

2026年通城县大坪乡人民政府部门预算项目支出，共0万元，项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编

制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2026年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026年1月15日　　单位：　万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">通城县大坪乡人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">罗俊</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18271135086</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
2.加强乡党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。
3.负责意识形态工作，落实本乡意识形态工作责任制。
4.负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。
5.检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。
6.贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡的人员防范、制止危害国家安全的行为。
7.负责办理本乡民兵工作，领导本乡民兵政治工作。
8.落实安全生产“党政同责”。
9.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。
10.做好县委、县政府安排的其他重点工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.加快推进项目落地建设。
2.深入推进体制机制改革。
3.打好清洁家园攻坚战。
4.扎实推进综治维稳工作。</td></tr>
<tr><td>长期目标：
（截止2027年）</td><td colspan="6">1.　聚焦百亿强乡，大步实现产业倍增计划。
2.　建设服务型政府，不断提升基层治理水平。
3.　纵深推进城乡建设，全面提升农村面貌。
4.　统筹发展与安全，全力构建平安大坪。</td></tr>
<tr><td>长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
</table>

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	年度会议费支出＜财政预算	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	匹配	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	是	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	是	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	是	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	经济发展	项目验收合格率	100%	计划标准	绩效创新型
			经济增长	持续增长	计划标准	绩效创新型
		和美乡村	惠民效果	完善惠民	计划标准	绩效创新型

			清洁家园	常态化进行	计划标准	绩效创新型
		社会维稳	信访处理及时率	98%以上	计划标准	绩效创新型
			矛盾解决率	90%以上	计划标准	绩效创新型
			社会安定度	安定	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	带动投资增长，促进经济发展	有效促进	计划标准	绩效创新型
		社会效益指标	产业项目层次	持续优化	计划标准	绩效创新型
		生态效益	耕地生态保护水平	提升	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著成效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著成效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	储备完善	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	建设 80%	计划标准	绩效基本型
	满意度	满意度指标	群众对政府满意度	≧90%	问卷调查	绩效基本型

年度目标：	1.加快推进项目落地建设。 2.深入推进体制机制改革。 3.打好清洁家园攻坚战。 4.扎实推进综治维稳工作。

				指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
	一级指标	二级指标	三级指标	前 年	上 年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	97%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	年度会议费支出＜财政预算	年度会议费支出＜财政预算	年度会议费支出＜财政预算	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	98%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	98%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	90%	93%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	是	是	是	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	是	是	是	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	是	是	是	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	符合要求	符合要求	符合要求	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	95%	98%	100%	计划标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	符合要求	符合要求	符合要求	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	经济发展	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			经济增长率	持续增长	持续增长	持续增长	计划标准	绩效创新型
		和美乡村	惠民效果	计划惠民	初步惠民	完善惠民	计划标准	绩效创新型
			清洁家园	常态化进行	常态化进行	常态化进行	计划标准	绩效创新型
		社会维稳	信访处理及时率	95%以上	96%以上	98%以上	计划标准	绩效创新型
			矛盾解决率	85%以上	87%以上	90%以上	计划标准	绩效创新型
			社会安定度	安定	安定	安定	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	带动投资增长，促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准	绩效创新型
		社会效益	产业项目层次	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准	绩效创新型
		生态效益	耕地生态保护水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著成效	显著成效	显著成效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著成效	显著成效	显著成效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本

								型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	储备70%	储备80%	储备完善	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	建设65%	建设70%	建设80%	计划标准	绩效基本型
	满意度	满意度指标	群众对政府满意度	≧90%	≧90%	≧90%	问卷调查	绩效基本型

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2026 年部门预算表（另附）