

2026 年鄯善县人民政府办公室

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于鄯善县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）负责县政府日常工作的综合统筹协调，承担与县政府各工作部门之间的沟通协调事宜。

（二）负责县政府各类会议的筹备组织工作，协助县政府领导同志抓好会议议定事项的组织实施。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的各类公文。

（四）对县政府各工作部门和各乡（镇）人民政府、园艺场请示县政府的有关事项进行研究，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）负责对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志指示批示的贯彻落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向县政府领导反馈报告。

（六）根据县政府领导同志指示，组织开展专题调查研究，及时反映有关情况，提出工作建议。

（七）及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）向县政府反映的重要问题。

（八）负责指导、监督全县政务服务相关工作。

（九）负责全县外事管理工作。

（十）负责全县机关事务管理，承担行政事业单位国有资产管理、公务用车管理、办公用房管理、后勤保障、公共机构节能管理等工作。

（十一）受县政府委托，负责县政府各职能部门新增行政审批事项的审核工作，按程序报请县政府批准并发布公告；承办自治区人民政府、市人民政府规章草案征求意见相关工作。

二、 机构设置

鄯善县人民政府办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,106.86	201 一般公共服务支出	877.76
1. 一般公共预算拨款	1,106.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,106.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	110.91
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	45.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	73.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,106.86	支 出 总 计	1,106.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	877.76	877.76	877.76								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.76	877.76	877.76								
201	03	01	行政运行	677.76	677.76	677.76								
201	03	02	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00								
208			社会保障和就业支出	110.91	110.91	110.91								
208	05		行政事业单位养老支出	110.91	110.91	110.91								
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	24.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	86.69								
210			卫生健康支出	45.01	45.01	45.01								
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	45.01								
210	11	01	行政单位医疗	37.66	37.66	37.66								
210	11	03	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35								
221			住房保障支出	73.18	73.18	73.18								
221	02		住房改革支出	73.18	73.18	73.18								
221	02	01	住房公积金	73.18	73.18	73.18								
			总 计	1,106.86	1,106.86	1,106.86								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	877.76	677.76	200.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.76	677.76	200.00
201	03	01	行政运行	677.76	677.76	
201	03	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	110.91	110.91	
208	05		行政事业单位养老支出	110.91	110.91	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
210			卫生健康支出	45.01	45.01	
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	
210	11	01	行政单位医疗	37.66	37.66	
210	11	03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221			住房保障支出	73.18	73.18	
221	02		住房改革支出	73.18	73.18	
221	02	01	住房公积金	73.18	73.18	
			总 计	1,106.86	906.86	200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,106.86	201 一般公共服务支出	877.76	877.76		
一般公共预算	1,106.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.91	110.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.01	45.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	73.18	73.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,106.86	支 出 总 计	1,106.86	1,106.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	877.76	677.76	200.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.76	677.76	200.00
201	03	01	行政运行	677.76	677.76	
201	03	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	110.91	110.91	
208	05		行政事业单位养老支出	110.91	110.91	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
210			卫生健康支出	45.01	45.01	
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	
210	11	01	行政单位医疗	37.66	37.66	
210	11	03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221			住房保障支出	73.18	73.18	
221	02		住房改革支出	73.18	73.18	
221	02	01	住房公积金	73.18	73.18	
			总 计	1,106.86	906.86	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	821.81	821.81	
301	01	基本工资	215.88	215.88	
301	02	津贴补贴	137.54	137.54	
301	03	奖金	157.30	157.30	
301	07	绩效工资	29.53	29.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	86.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.66	37.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	73.18	73.18	
301	99	其他工资福利支出	73.26	73.26	
302		商品和服务支出	58.30		58.30
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	5.50		5.50
302	06	电费	3.30		3.30
302	07	邮电费	7.80		7.80
302	08	取暖费	2.67		2.67
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	26.75	26.75	
303	02	退休费	24.22	24.22	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
		总 计	906.86	848.56	58.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		200.00		190.00				10.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		200.00		190.00				10.00				
201	03	02	一般行政管理事务	政府办公室综合业务费	200.00		190.00				10.00				
			总 计		200.00		190.00				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	22.00	22.00		
总 计	22.00	22.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总 计				

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总 计									

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,106.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府办公室单位收入预算 1,106.86 万元，其中：

一般公共预算 1,106.86 万元，占 100%，比上年预算减少 443.87 万元，下降 28.62%，主要原因是原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，鄯善县政务服务和公共资源交易中心办公场地租赁费、“综合窗口”改造费用、政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台服务费等县级项目预算数较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年“五个好”党支部创建工作经费结转至 2025 年使用，本年度无结转。

三、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,106.86 万元，其中：基本支出 906.86 万元，占 81.93%，比上年预算减少 57.49 万元，下降 5.96%，主要原因是原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，部分人员调出，工资、社保、公积金等基本支出预算较上年减少。。

项目支出 200.00 万元，占 18.07%，比上年预算减少 392.38 万元，下降 66.24%，主要原因是原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，减少办公场地租赁费、“综合窗口”改造费用、政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台服务费等项目预算。。

四、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,106.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,106.86 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 877.76 万元，主要用于保障人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等；保障单位正常运转所需经费，水费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

社会保障和就业支出 110.91 万元，主要用于单位人员养老保险，退休人员取暖费、退休人员提高待遇、退休人员 5.00%独子费支出。

卫生健康支出 45.01 万元，主要用于单位人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

住房保障支出 73.18 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,106.86 万元，其中：基本支出 906.86 万元，比上年预算减少 57.49 万元，下降 5.96%。主要原因是：原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，调出 6 人，工资、社保、公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 386.38 万元，下降 65.89%。主要原因是：原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，减少办公场地租赁费、“综合窗口”改造费用、政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台服务费等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)877.76 万元，占 79.3%。
- 2、社会保障和就业支出(类)110.91 万元，占 10.02%。
- 3、卫生健康支出(类)45.01 万元，占 4.07%。
- 4、住房保障支出(类)73.18 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为677.76万元,比上年预算减少42.82万元,下降5.94%,主要原因是:原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心,调出6人,工资、社保、公积金等基本支出预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为200.00万元,比上年预算减少386.38万元,下降65.89%,主要原因是:原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心,减少办公场地租赁费、“综合窗口”改造费用、政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台服务费等项目预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为24.22万元,比上年预算减少0.81万元,下降3.24%,主要原因是:原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心,调出6人,退休人员取暖费、退休5%独子费、退休人员提高待遇等支出预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为86.69万元,比上年预算减少7.53万元,下降7.99%,主要原因是:原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心,调出6人,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为37.66万元,比上年预算减少2.35万元,下降5.87%,

主要原因是：原隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，调出6人，行政单位医疗支出预算数较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.35万元，比上年预算增加0.69万元，增长10.36%，主要原因是：公务员晋升、调动、人员划转等因素影响，享受公务员医疗补助额度增加，预算安排相应上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.18万元，比上年预算减少4.67万元，下降6.00%，主要原因是：隶属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，调出6人，住房公积金支出预算较上年减少。

六、关于鄯善县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出906.86万元，其中：

人员经费848.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：政府办公室综合业务费

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9 号关于批复 2026 年（单位）预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府办公室

资金分配情况：取暖费 3.00 万元、水费 4.80 万元、电费 3.60 万元、邮电费 6.00 万元、差旅费 18.00 万元、维修(护)费 7.00 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、办公设备购置费（资本性支出）10.00 万元、劳务费 33.02 万元、办公费 96.58 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 22.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县人民政府办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于鄯善县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府办公室 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 58.30 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 5.31%。主要原因是隶

属政府办政务服务中心划转到新成立单位鄯善县政务服务和公共资源交易中心，调出 6 人，运转经费标准减少，水费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等支出预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县人民政府办公室政府采购预算 111.88 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.8 万元。

2026 年鄯善县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 111.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8225 平方米，价值 18893.47 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 379.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 379.45 万元。

3. 办公家具价值 163.69 万元。

4. 其他资产价值 145 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1106.86 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		鄯善县人民政府办公室			
单位联系人		徐玮怡		联系电话：	0995-8381423
年度绩效目标		<p>目标 1：按照县委、县政府的工作思路，认真做好各级文件、批示、指示上传下达，跟踪开展实地调研、督导督查为县领导决策提供依据。</p> <p>目标 2：推动政府信息公开与透明，完善公开制度及时、准确的向社会公开政府信息，保障公民的知情权、参与权和监督权，促进政府与公众的互动交流，增强政府公信力。</p> <p>目标 3：通过多渠道获取各类政务信息，为各级政府领导了解情况、掌握动态、分析形势、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。</p> <p>目标 4：推动批示事项及时交办、高效办理、闭环落实，确保县领导决策落地见效，提升行政执行力和工作运转效率，保障政令畅通。</p> <p>目标 5：规范召开政府常务会议，是为了严格落实民主集中制和行政决策程序，坚持科学决策、民主决策、依法决策，及时研究部署全县经济社会发展重点工作、重大事项、重要项目和民生保障等工作。</p> <p>目标 6：紧扣县委、县政府工作部署，依法决策、统筹重点事项、破解发展难题，推动产业发展、项目建设、乡村振兴、民生保障、安全稳定等工作落地见效，确保政令畅通、执行有力，为高质量发展提供坚强保障。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1106.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1106.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展重要事项实地督查数量	>=6 次	新政办发(2023)18号《关于印发自治区人民政府督查工作办法的通知》	20
	数量指标	政府网站公开信息数量	>=1000 条	新政办发(2009)148号《关于印发自治区政府信息公开工作有关制度的通知》、新疆维吾尔自治区实施《政府信息公开条例》办法	20

	数量指标	全年采编上报政务信息篇数	≥155 篇	吐政办〔2016〕20号《关于进一步加强政务信息报送工作的通知》	20
	数量指标	转办县领导批示文件数量	≥900 件	新疆维吾尔自治区党政机关公文处理工作实施细则（施行）	15
	数量指标	政府常务会议召开次数	≥12 次	鄯政发〔2024〕10号关于印发《鄯善县人民政府工作规则》的通知	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		政府办公室综合业务费			项目负责人		徐玮怡	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照县委、县政府的工作思路,坚持统筹谋划,综合协调,认真做好各级文件、批示、指示上传下达,跟踪、调研、督导、信息收集、采编上报、网站运行、管理与维护,提升后勤服务质量,促进政策落实与执行,推动政府信息公开与透明,完善公开制度和平台建设,及时、准确的向社会公开政府信息,保障公民的知情权、参与权和监督权,促进政府与公众的互动交流,增强政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展重要事项实地督查数量	>=6次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年采编上报政务信息篇数	>=155篇	计划标准	90篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站公开信息数量	>=1000条	计划标准	775条	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府网站公开信息准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务信息公开按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常运行经费	<=153.6万元	计划标准	63万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关人员运转费	<=20.4万元	计划标准	37.47万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府网站运行费	<=26万元	计划标准	17.3万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进政策落实与执行,推动政府信息公开与透明,增强政府公信力	持续促进	计划标准	持续促进	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县人民政府办公室

2026年03月15日