

2026 年中共鄯善县委员会办公室

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、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共鄯善县委员会办公室 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）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实情况。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇、场）、各部门单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委、市委和县委报送信息；负责县委总值班工作。

（五）负责中央、自治区党委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信息的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

（六）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来邕进行公务活动的接待服务。

（七）负责县委后勤保障的协调服务工作，担负县委机关内部安保工作。

（八）负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责开展党的政策研究工作，对涉及全县政治、经济、文化、社会等各方面重点课题进行调查研究，为县委决策提供政策依据和参考。

(十一) 负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(十二) 管理县委党史研究室、机要保密局（县密码管理局、县国家保密局）、县委专用通信局、县档案馆。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

中共鄯善县委员会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：中共鄯善县委员会办公室

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	1,534.61	201 一般公共服务支出	1,259.29
1. 一般公共预算拨款	1,532.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,532.86	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	132.61
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	55.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.75	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	305.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	308.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	308.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	308.15	221 住房保障支出	89.19
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	1,842.76	支 出 总 计	1,842.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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	1,259.29	1,255.19	1,255.19						1.75	2.35	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,256.94	1,255.19	1,255.19						1.75		
201	31	01	行政运行	831.45	831.45	831.45								
201	31	02	一般行政管理事务	425.49	423.74	423.74						1.75		
201	32		组织事务	2.35									2.35	
201	32	99	其他组织事务支出	2.35									2.35	
208			社会保障和就业支出	132.61	132.61	132.61								
208	05		行政事业单位养老支出	132.61	132.61	132.61								
208	05	01	行政单位离退休	26.80	26.80	26.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.81	105.81	105.81								
210			卫生健康支出	55.87	55.87	55.87								
210	11		行政事业单位医疗	55.87	55.87	55.87								
210	11	01	行政单位医疗	45.96	45.96	45.96								
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91								
215			资源勘探工业信息等支出	305.80									305.80	
215	02		制造业	305.80									305.80	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	305.80									305.80	

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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				
221			住房保障支出	89.19	89.19	89.19								
221	02		住房改革支出	89.19	89.19	89.19								
221	02	01	住房公积金	89.19	89.19	89.19								
			总 计	1,842.76	1,532.86	1,532.86					1.75	308.15		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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	1,259.29	831.45	427.84
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,256.94	831.45	425.49
201	31	01	行政运行	831.45	831.45	
201	31	02	一般行政管理事务	425.49		425.49
201	32		组织事务	2.35		2.35
201	32	99	其他组织事务支出	2.35		2.35
208			社会保障和就业支出	132.61	132.61	
208	05		行政事业单位养老支出	132.61	132.61	
208	05	01	行政单位离退休	26.80	26.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.81	105.81	
210			卫生健康支出	55.87	55.87	
210	11		行政事业单位医疗	55.87	55.87	
210	11	01	行政单位医疗	45.96	45.96	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
215			资源勘探工业信息等支出	305.80		305.80
215	02		制造业	305.80		305.80
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	305.80		305.80
221			住房保障支出	89.19	89.19	
221	02		住房改革支出	89.19	89.19	
221	02	01	住房公积金	89.19	89.19	
			总 计	1,842.76	1,109.12	733.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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）	1,532.86	201 一般公共服务支出	1,255.19	1,255.19		
一般公共预算	1,532.86	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	132.61	132.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.87	55.87		
		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	89.19	89.19		
		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	1,532.86	支出总计	1,532.86	1,532.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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	1,255.19	831.45	423.74
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,255.19	831.45	423.74
201	31	01	行政运行	831.45	831.45	
201	31	02	一般行政管理事务	423.74		423.74
208			社会保障和就业支出	132.61	132.61	
208	05		行政事业单位养老支出	132.61	132.61	
208	05	01	行政单位离退休	26.80	26.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.81	105.81	
210			卫生健康支出	55.87	55.87	
210	11		行政事业单位医疗	55.87	55.87	
210	11	01	行政单位医疗	45.96	45.96	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
221			住房保障支出	89.19	89.19	
221	02		住房改革支出	89.19	89.19	
221	02	01	住房公积金	89.19	89.19	
			总 计	1,532.86	1,109.12	423.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,000.83	1,000.83	
301	01	基本工资	262.94	262.94	
301	02	津贴补贴	186.52	186.52	
301	03	奖金	203.79	203.79	
301	07	绩效工资	28.82	28.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.81	105.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.96	45.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	89.19	89.19	
301	99	其他工资福利支出	63.93	63.93	
302		商品和服务支出	78.73		78.73
302	01	办公费	8.55		8.55
302	05	水费	3.42		3.42
302	06	电费	5.77		5.77
302	07	邮电费	4.13		4.13
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	5.13		5.13
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	6.90		6.90
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	11.24		11.24
303		对个人和家庭的补助	29.56	29.56	
303	02	退休费	26.80	26.80	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	0.62	0.62	
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	1,109.12	1,030.39	78.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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		423.74		160.43				263.31					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		423.74		160.43				263.31					
201	31	02	一般行政管理事务	县委综合业务经费	200.00		160.43				39.57					
201	31	02	一般行政管理事务	安可替代县级配套	223.74						223.74					
			总 计		423.74		160.43				263.31					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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				

中共鄯善县委员会办公室 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：中共鄯善县委员会办公室

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				

中共鄯善县委员会办公室 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：中共鄯善县委员会办公室

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）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
总 计	24.00	24.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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
县委综合业务经费	5.97	5.97		
总 计	5.97	5.97		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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	
吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好” 党支部建设工作项目经费	2.35	2.35			2.35				
吐市财建【2025】82号关于下达安可替代 专项 2025 第二批中央基建投资预算资金	305.8	305.8			305.8				
总 计	308.15	308.15			308.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,842.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室单位收入预算 1,842.76 万元，其中：

一般公共预算 1,532.86 万元，占 83.18%，比上年预算增加 227.85 万元，增长 17.46%，主要原因是本年度新招录 3 人，人员增资，人员经费及运转经费相应增加，残疾人就业保障金及工会经费列入预算，根据实际工作需求，本年度安可替代经费项目县级配套资金较上年增加，一般公共预算整体较上年增加。

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。

单位资金 1.75 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增县组织部拨入党建经费项目。

财政拨款结转 308.15 万元，占 16.72%，比上年预算增加 308.15 万元，增长 100%，主要原因是上年专项资金吐市财建【2025】82 号

关于下达安可替代专项 2025 第二批中央基建投资预算资金（项目），吐市财行【2025】30 号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费（项目）结转至本年度继续使用。

三、关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2026 年支出预算 1,842.76 万元，其中：基本支出 1,109.12 万元，占 60.19%，比上年预算增加 222.95 万元，增长 25.16%，主要原因是本年度新招录 3 人，人员增资，人员经费及运转经费相应增加，残疾人就业保障金及工会经费预算列入，基本支出较上年增加。

项目支出 733.64 万元，占 39.81%，比上年预算增加 314.80 万元，增长 75.16%，主要原因是本年度安可替代经费项目县级配套资金较上年增加，上年专项资金吐市财建【2025】82 号关于下达安可替代专项 2025 第二批中央基建投资预算资金（项目），吐市财行【2025】30 号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费（项目）结转至本年度继续使用。

四、关于中共鄯善县委员会办公室 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 1,532.86 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,532.86 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,255.19 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；保障单位正常运转办公费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出 132.61 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，退休人员提高待遇、5%独生子女费、取暖费支出。

卫生健康支出 55.87 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出 89.19 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共鄯善县委员会办公室 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

中共鄯善县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,532.86 万元，其中：基本支出 1,109.12 万元，比上年预算增加 222.95 万元，增长 25.16%。主要原因是：本年度新招录 3 人，人员增资，人员经费及运转经费相应增加，残疾人就业保障金及工会经费预算列入，基本支出较上年增加。

项目支出 423.74 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 1.17%。主要原因是：本年度安可替代经费项目县级配套资金较上年增加，上年专项资金吐市财建【2025】82 号关于下达安可替代专项 2025 第二批中央基建投资预算资金（项目），吐市财行【2025】30 号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费（项目）结转至本年度继续使用。

（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)1,255.19 万元，占 81.89%。
- 2、社会保障和就业支出(类)132.61 万元，占 8.65%。
- 3、卫生健康支出(类)55.87 万元，占 3.64%。

4、住房保障支出(类)89.19万元，占5.82%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为831.45万元,比上年预算增加173.88万元,增长26.44%,主要原因是:本年度新招录3人,人员增资,人员经费及运转经费相应增加,残疾人就业保障金及工会经费预算列入,行政运行较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为423.74万元,比上年预算增加4.90万元,增长1.17%,主要原因是:本年度安可替代经费项目县级配套资金增加。

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26.80万元,比上年预算减少0.30万元,下降1.11%,主要原因是:退休人员减少1人,相应经费减少。

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105.81万元,比上年预算增加19.74万元,增长22.93%,主要原因是:本年度新招录3人,人员增资,养老基数增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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45.96万元,比上年预算增加9.40万元,增长25.71%,主要原因是:本年度新招录3人,人员增资,医疗缴费基数增加,相应行政单位医疗支出预算增加。

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9.91万元，比上年预算增加2.15万元，增长27.71%，主要原因是：本年度新招录3人，人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出预算增加。

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89.19万元，比上年预算增加18.08万元，增长25.43%，主要原因是：本年度新招录3人，人员增资，公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出预算增加。

六、关于中共鄯善县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1,109.12万元，其中：

人员经费1,030.39万元，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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共鄯善县委员会办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委综合业务经费

设立的政策依据：鄞政财字【2026】9号 关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中共鄞善县委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费11.00万元，物业管理费0.45万元，劳务费1.00万元，委托业务费5.97万元，差旅费25.00万元，取暖费1.00万元，邮电费20.00万元，电费10.00万元，水费1.00万元，办公费20.71万，办公设备购置10.00万元，专用设备购置15.40万元，大型修缮11.47万元，其他交通工具购置3.00万元，设备购置30.00万元，其他商品和服务支出34.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：安可替代县级配套

设立的政策依据：鄞政财字【2026】9号 关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：223.74万元

项目承担单位：中共鄞善县委员会办公室

资金分配情况：购买电脑、服务器223.74万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于中共鄞善县委员会办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄞善县委员会办公室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、关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会办公室 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、关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20 万元，下降 45.45%，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。；公务用车运行费减少 20 万元，下降 45.45%，主要原因是本年根据工作实际需求，厉行节约，压缩公务用车运行费支出。；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、关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2026 年委托业务费 5.97 万元，其中：

1. 县委综合业务经费 5.97 万元，主要用于：资产清查费用及干部请销假系统服务费。

十二、 关于中共鄯善县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2026 年上年结转结余 308.15 万元,包括:财政拨款 308.15 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.吐市财行【2025】30 号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费(项目)结转 2.35 万元,主要用于:本单位党支部运转及各项活动经费。

2.吐市财建【2025】82 号关于下达安可替代专项 2025 第二批中央基建投资预算资金(项目)结转 305.80 万元,主要用于:购买电脑、服务器款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共鄯善县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 78.73 万元,比上年预算增加 22.94 万元,增长 41.12%。主要原因是本年度新招录 3 人,运转类经费增加,残疾人保障金及工会经费列入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年,中共鄯善县委员会办公室政府采购预算 39.35 万元,其中:政府采购货物预算 26.75 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 12.60 万元。

2026 年中共鄯善县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.35 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 39.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共鄯善县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 234.95 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 234.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 89.68 万元。

4. 其他资产价值 869.88 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 1842.76 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 423.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.75 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）		中共鄯善县委员会办公室			
单位联系人		刘芳源		联系电话：	18099287670
年度绩效目标		<p>目标 1：规范文件拟办流程，强化全流程闭环管理，压缩领导签批时间，进一步加快文件流转效率，确保政令畅通；严格落实文件签收、领取、归还、存档、发放、清退、回收等环节责任，实现文件文件发放精准高效、零遗漏、高回收。</p> <p>目标 2：严格落实重大紧急信息首报快、续保准、终报全要求，强化部门协同联动与信息捕捉研判，紧盯重点工作精准编报，严守报送纪律与时限，确保信息无遗漏、零迟报、高质量，全面提升信息采用率；</p> <p>目标 3：规范会议统筹安排，优化会议流程，提升会议组织精细化水平，确保各类会议高效有序、保障到位。</p> <p>目标 4：围绕县委中心工作、重要会议决策事项、县委重要工作部署和指示精神,提前谋划督查重点,坚持严细深实、真督实查、深督细查，以钉钉子精神推动问题整改见底清零，确保各项工作方向不偏、任务不落、落地见效。</p> <p>目标 5：健全人防、物防、技防“三位一体”档案安全防护体系，全面规范档案管理利用工作，提高档案管理水平。</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	308.14	
			本级安排	1532.85	
		其他资金（万元）	其他	1.75	
		合计：		1842.74	
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	政务信息采编篇数	≥380 篇	信息科 2025 年工作总结及 2026 年计划	20
	数量指标	承办文件数量	≥1775 件	文书科 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	承办各类会议场次	≥204 场次	文秘科 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展基层减负滚动督促检查次数	≥30 次	督查室 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	档案指导培训单位数量	≥30 家	2025 年档案监督指导科工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会办公室						
项目名称		2026年中共鄯善县委员会办公室单位自有资金			项目负责人		刘亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.75	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.75	
项目总体目标		<p>目标1:通过开展主题党日活动,引导全体党员深学细悟党的创新理论,强化党员的初心使命与责任担当;激活组织活力,严肃党内政治生活,锤炼党员党性修养;凝聚干事合力,将理论学习成果转化为实际行动。通过慰问老党员,增强党员对党组织的归属感、认同感和荣誉感。</p> <p>目标2:通过维护单位银行账户,保障账户资金安全合规、运转高效有序,支撑单位财务工作规范运行。</p>						
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	慰问党员次数	>=2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题党日活动次数	>=12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护银行账户数量	>=2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	银行账户正常运转率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		主题党日活动党员出勤率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	主题党日活动开展时限	<=30日/月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建经费	<=1.74万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行账户维护成本	<=0.01万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员干部工作质效	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会办公室						
项目名称		县委综合业务经费			项目负责人		刘亮	
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		<p>目标 1: 健全文件批示、指示上传下达机制, 强化跟踪调研督查与信息收集、采编上报工作, 确保政令畅通、信息精准高效流转, 为县委决策提供有力支撑; 规范文稿撰写, 提升公文质量, 保障日常运转有序高效; 优化后勤服务保障体系;</p> <p>目标 2: 通过购置公务用车满足公务出行需求, 落实办公区域维修维护工作, 消除设施安全隐患, 为单位履职提供坚实后勤支撑。</p>						
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	开展保密检查次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政务信息采编次数	>=300 篇	计划标准	450 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重要事项督查次数	>=20 次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购公务用车数量	>=1 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区维修维护次数	>=6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务信息内容准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
办公区维修维护验收合格率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	其他综合运转经费	<=152 万元	计划标准	169.73 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车购置成本	<=18 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公区维修维护成本	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进政策落实与执行, 推动县域经济和社会高质量发展	持续促进	计划标准	持续促进	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会办公室						
项目名称		安可替代经费		项目负责人		朱明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	223.74	其中:财政拨款	223.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《吐鲁番市深化安可替代国产芯片“国货国用”实施方案》，采购安可替代计算机，包括台式机、笔记本、服务器、操作系统，本项目采购由自治区统一完成，机要局工作人员完成必要的验收。通过实施本项目，防止潜在的信息泄露、恶意攻击等隐患，逐步实现信息安全、技术自主可控以及推广应用，推动产业自主发展，促进国内产业技术创新和产业升级。						
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	购买台式电脑数量	≥1997台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买笔记本电脑数量	≥132台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买操作系统、服务器数量	≥6个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备及系统验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备任务按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购安可替代设备成本	≤223.74万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动国货国用，促进国内产业自主发展	有效推动	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(六) 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。

中共鄯善县委员会办公室

2026年03月15日