

2026 年吉木萨尔县人民政府办公室

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

说明

六、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、负责筹备和组织县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好记录整理和重要情况等相关工作。

2、组织起草、审核、印发以县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报人民政府领导审批

4、根据县人民政府工作需要和县人民政府领导的请示，组织协调县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报县人民政府领导审定。

5、督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、组织和协同县人民政府有关部门根据人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，做好各个时期中心工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向县人民政府反映情况，为县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好参谋。

7、负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责做好县人民政府公文处理、纪要、通信、印信管理和县人民政府、县政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

9、组织县人民政府机关的各项公益活动。

10、承担县外事办公室日常工作。

11、负责县电子政务推广、应用及协调服务工作。

### 二、 机构设置

吉木萨尔县人民政府办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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	1,408.00	201 一般公共服务支出	875.36
1. 一般公共预算拨款	1,407.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,407.00	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	128.99
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	62.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	279.00
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	1.00	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	62.02
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. 非财政拨款结转结余		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	1,408.00	支 出 总 计	1,408.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	875.36	874.36	874.36						1.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	875.36	874.36	874.36						1.00		
201	03	01	行政运行	709.08	708.08	708.08						1.00		
201	03	50	事业运行	166.29	166.29	166.29								
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99	128.99								
208	05		行政事业单位养老支出	128.99	128.99	128.99								
208	05	01	行政单位离退休	17.67	17.67	17.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	74.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	37.11								
210			卫生健康支出	62.62	62.62	62.62								
210	11		行政事业单位医疗	62.62	62.62	62.62								
210	11	01	行政单位医疗	30.22	30.22	30.22								
210	11	02	事业单位医疗	13.85	13.85	13.85								
210	11	03	公务员医疗补助	18.55	18.55	18.55								
213			农林水支出	279.00	279.00	279.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.00	279.00	279.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	279.00	279.00	279.00								

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				振兴支出										
221				住房保障支出	62.02	62.02	62.02							
221	02			住房改革支出	62.02	62.02	62.02							
221	02	01		住房公积金	62.02	62.02	62.02							
				总计	1,408.00	1,407.00	1,407.00						1.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			875.36	861.66	13.70
201	03		875.36	861.66	13.70
201	03	01	709.08	695.38	13.70
201	03	50	166.29	166.29	
208			128.99	128.99	
208	05		128.99	128.99	
208	05	01	17.67	17.67	
208	05	05	74.22	74.22	
208	05	06	37.11	37.11	
210			62.62	62.62	
210	11		62.62	62.62	
210	11	01	30.22	30.22	
210	11	02	13.85	13.85	
210	11	03	18.55	18.55	
213			279.00		279.00
213	05		279.00		279.00
213	05	99	279.00		279.00
221			62.02	62.02	
221	02		62.02	62.02	
221	02	01	62.02	62.02	
			1,408.00	1,115.30	292.70



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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）	1,407.00	201 一般公共服务支出	874.36	874.36		
一般公共预算	1,407.00	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	128.99	128.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.62	62.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	279.00	279.00		
		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	62.02	62.02		
		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	1,407.00	支出总计	1,407.00	1,407.00		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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	874.36	861.66	12.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	874.36	861.66	12.70
201	03	01	行政运行	708.08	695.38	12.70
201	03	50	事业运行	166.29	166.29	
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99	
208	05		行政事业单位养老支出	128.99	128.99	
208	05	01	行政单位离退休	17.67	17.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	
210			卫生健康支出	62.62	62.62	
210	11		行政事业单位医疗	62.62	62.62	
210	11	01	行政单位医疗	30.22	30.22	
210	11	02	事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	03	公务员医疗补助	18.55	18.55	
213			农林水支出	279.00		279.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.00		279.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.00		279.00
221			住房保障支出	62.02	62.02	
221	02		住房改革支出	62.02	62.02	
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02	
			总计	1,407.00	1,115.30	291.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>824.12</b>	<b>824.12</b>	
301	01	基本工资	198.19	198.19	
301	02	津贴补贴	132.23	132.23	
301	03	奖金	149.79	149.79	
301	07	绩效工资	38.15	38.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	
301	09	职业年金缴费	37.11	37.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.07	44.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	62.02	62.02	
301	99	其他工资福利支出	67.53	67.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>271.77</b>		<b>271.77</b>
302	01	办公费	51.65		51.65
302	02	印刷费	2.80		2.80
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	0.90		0.90
302	11	差旅费	23.20		23.20
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	18	专用材料费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	48.00		48.00
302	28	工会经费	8.95		8.95
302	31	公务用车运行维护费	39.00		39.00
302	39	其他交通费用	39.10		39.10
302	99	其他商品和服务支出	11.87		11.87
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>	
303	02	退休费	17.67	17.67	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>1,115.30</b>	<b>843.53</b>	<b>271.77</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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													
			吉木萨尔县人民政府办公室		291.70		279.00				12.70				
201			一般公共服务支出		12.70						12.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		12.70						12.70				
201	03	01	行政运行	2026 年其他运转类（政府办专项业 务经费）	12.70						12.70				
213			农林水支出		279.00		279.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		279.00		279.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2026 年部门预算-部门项目预算-政 府救助保险	279.00		279.00								
			总计		291.70		279.00				12.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室 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				

吉木萨尔县人民政府办公室 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

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室 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				

吉木萨尔县人民政府办公室 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

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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）	39.00	39.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.00	39.00		
总计	39.00	39.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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
吉木萨尔县人民政府办公室	48.00	48.00		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	48.00	48.00		
总计	48.00	48.00		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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									

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,408.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室部门收入预算 1,408.00 万元，其中：

一般公共预算 1,407.00 万元，占 99.93%，比上年预算增加 9.77 万元，增长 0.70%，主要原因是一是较上年基本工资调标；二是社保、公积金随着工资增加基数增长。

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 1.00 万元，占 0.07%，比上年预算减少 66.00 万元，下降 98.51%，主要原因是上年单位资金预算中包含了账户划转代付的公积金，本年预算预计本级横向拨款资金。

#### 三、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,408.00 万元，其中：

基本支出 1,115.30 万元，占 79.21%，比上年预算增加 60.07 万元，增长 5.69%，主要原因是一是本年度预算基本工资调标后的工资，工资、津贴基

数提高，社保、医保、公积金缴费比例提高；二是新招录公务员和新增事业单位人员。

项目支出 292.70 万元，占 20.79%，比上年预算减少 116.30 万元，下降 28.44%，主要原因是上年吉木萨尔县政府救助保险 342 万元，本年度政府救助保险经会议研究签订金额为 279 万元，减少 63 万元；单位资金年初预算较上年减少 53.3 万元。

#### 四、关于吉木萨尔县人民政府办公室 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 1,407.00 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 1,407.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 874.36 万元，主要用于一是人员经费支出：工资福利及对个人和家庭补助支出。二是公用经费支出：办公费、差率费、维修费、公车运行费、公车租赁费、人影办专用材料费等。三是其他运转类经费，用于设备购置；社会保障和就业支出 128.99 万元，主要用于部门退休人员工资、养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出；卫生健康支出 62.62 万元，主要用于部门在职人员的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等，确保工作人员享受医疗保障；农林水支出 279.00 万元，主要用于政府救助保险项目，政府救助保险依托政府+保险平台，用于全县职工见义勇为、意外、灾害、牲畜等救助，保障职工不脱贫防止返贫；住房保障支出 62.02 万元，主要用于住房公积金缴存，为职工缴纳住房公积金，帮助职工积累购房资金，支持职工解决住房问题。

## 五、关于吉木萨尔县人民政府办公室 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

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,407.00 万元，其中：

基本支出 1,115.30 万元，比上年预算增加 60.07 万元，增长 5.69%，主要原因是基本工资调标，工资、社保、公积金增长；因公车租赁日期变动，公车租赁费比上年增加。

项目支出 291.70 万元，比上年预算减少 50.30 万元，下降 14.71%，主要原因是吉木萨尔县政府救助保险项目较上年减少 63 万元；本年项目中包含了其他运转类设备购置项目经费 12.7 万元，因此比上年减少 50.3 万元。

### （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）874.36 万元，占 62.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）128.99 万元，占 9.17%。
3. 卫生健康支出（类）62.62 万元，占 4.45%。
4. 农林水支出（类）279.00 万元，占 19.83%。
5. 住房保障支出（类）62.02 万元，占 4.41%。

### （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 708.08 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 0.53%，主要原因是根据实际支出情况本年公务用车运行维护费预算较上年调减。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 166.29 万元，比上年预算增加 40.65 万元，增长

32.35%，主要原因是一是事业单位增加 2 人，预算增加；二是基本工资调标、工资、社保、职业年金、社保增加。

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 17.67 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是本年度退休人员刘振新独生子女费标准调增。

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 74.22 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 18.11%，主要原因是一是 2025 年基本工资调标及普调、部分人员晋升后养老保险缴费基数增加；二是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 37.11 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 18.11%，主要原因是一是 2025 年基本工资调标及普调，部分人员晋升后职业年金缴费基数增加；二是人员增加机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6. 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 30.22 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 12.22%，主要原因是 2025 年基本工资调标及普调，部分人员晋升后行政单位医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.85 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 33.43%，主要原因是一是 2025 年基本工资调标及普调，部分人员晋升后事业单位医疗缴费基数增加；二是人员增加事业单位医疗缴费支出预算增加。

8. 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 18.55 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 18.08%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整，缴费增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 279.00 万元，比上年预算减少 63.00 万元，下降 18.42%，主要原因是经会议研究吉木萨尔县政府救助保险由上年 342 万元调整为 279 万元。

10. 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 62.02 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 17.31%，主要原因是 2025 年基本工资调标、普调及部分人员晋升后住房公积金缴费基数增加。

## 六、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,115.30 万元，其中：

人员经费 843.53 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 271.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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。

## 七、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（政府办专项业务经费）

设立的政策依据：[吉县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议。](#)

预算安排规模：12.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民政府办公室

资金分配情况：12.70 万元全部用于其他资本性支出，主要是购买办公设备，配备电脑、打印机、桌椅等固定资产。

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-政府救助保险

设立的政策依据：吉木萨尔县第十八届人民政府第三十三次常务会议纪要。

预算安排规模：279.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民政府办公室

资金分配情况：吉木萨尔县人民政府办公室 279 万元全部用于购买吉木萨尔县政府救助保险。

资金执行时间：2026 年 9 月 26-2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 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、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 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、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.00 万元,下降 11.36%,其中:因公出国(境)费用增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年吉木萨尔县人民政府办公室均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年吉木萨尔县人民政府办公室均未安排公务用车购置;公务用车运行维护费减少 5.00 万元,下降 11.36%,主要原因是根据上年实际使用情况调减压缩了吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年公务用车运行维护费年初预算;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年吉木萨尔县人民政府办公室均未安排公务接待费。

#### **十一、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年委托业务费 48.00 万元,其中:

1. 2026 年部门预算(运转类-其他刚性)委托业务费 48.00 万元,主要用于:吉木萨尔县人民政府办公室聘请法律顾问费用支出。

#### **十二、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县人民政府办公室 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**

吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 271.77 万元,比上年预算减少 49.07 万元,下降 15.29%,主要原因是吉木萨尔县人民政府办公室 2026 年按照过紧日子的思想对专项业务经费压减。



## **(二) 政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县人民政府办公室政府采购预算 189.65 万元，其中：政府采购货物预算 34.97 万元，政府采购工程预算 2.05 万元，政府采购服务预算 152.63 万元。

2026 年，吉木萨尔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 189.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 189.65 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 162.84 平方米，价值 37.91 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 107.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 107.87 万元。

3. 办公家具价值 35.63 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,408.00 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 291.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县人民政府办公室			
部门联系人		张朋霞	联系电话	13779874800	
年度绩效目标		紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记在考察中央办公厅工作时提出的“五个坚持”重要要求，全面推动政府办工作高质量发展，奋力开创“三服务”事业发展新局面，推进政府部门的办事效率、行政审批流程优化，公共服务满意度提升，体现政府治理能力；促进社会稳定、廉政建设，增加政府透明度、公众参与度；评估县政府在推动县域经济发展中的成效，为未来发展政策制定提供依据。保障县领导视察、调研等各项工作的正常开展；围绕政府决策部署和中心工作，组织召开各类会议；以文辅助政起草政府工作报告、政府全体会议报告等各类综合文稿；加强对全县民生工程、重大事件的督查督办，确保政令畅通、工作落实。计划完成交办转办督办相关建议提案办结答复率 100%；承办县政府党组会、常务会、专题会等重大会议 400 次；撰写县政府综合性文稿 450 件；政府网站信息公开 3000 条；反映政府发展动态的政府调研报告、约稿、动态信息 200 篇；办理各类政务平台民生诉求办结答复率 100%。提升保密综合防范能力积极改进督查工作的新思路、新方法，突出督查工作的精准性和实效性，有效推动县委、县政府决策部署的贯彻落实。持续加强纪律作风建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，筑牢廉洁自律底线。			
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	1,407.00	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
		合计：		1,408.00	
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	交办转办督办相关建议提案 办结答复率	=100%	吉木萨尔县人民政府办公室 班子 2025 年度 工作总结	22
	数量指标	承办县政府党组会、常务会、 专题会等重大会议	>=400 次	吉木萨尔县人民政府办公室 班子 2025 年度 工作总结	18
	数量指标	撰写综合性文稿	>=450 件	吉木萨尔县人民政府办公室 班子 2025 年度 工作总结	16
	数量指标	政府网站信息公开	>=3000 条	吉木萨尔县人民政府办公室 班子 2025 年度 工作总结	13

	数量指标	反映政府发展动态的政府调研报告、约稿、动态信息	≥200 篇	吉木萨尔县人民政府办公室 班子 2025 年度 工作总结	9
	质量指标	办理各类政务平台民生诉求 办结答复率	=100%	吉木萨尔县人民政府办公室 班子 2025 年度 工作总结	12

### （五）其他需说明的事项

当年预算安排项目 3 个，财政拨款项目 2 个，一是吉木萨尔县政府救助保险项目 279 万元，因该项目签订日期在 2026 年 9 月，经绩效管理部门、预算科沟通三季度前无法完成，绩效申报在年中合同签订后追加。二是其他运转类项目 1 个涉及金额 12.7 万元，主要是运用购买办公设备，不属实特定类目标项目；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 1 万元，主要是年初预算当年横向拨款用于支部活动费用。

## 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。

吉木萨尔县人民政府办公室

2026年3月6日