

2026 年中共吉木萨尔县委员会办公室

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

况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参谋辅政，调研献策，起草审核重要文稿、报送政务信息；统筹协调四套班子、乡镇及县直部门，县委会议、公务活动；督办县委决策部署，上级指示及领导批示办理情况；做好县委机关后勤、信息化、安全等日常保障，承办县委交办的其他事项。

二、 机构设置

中共吉木萨尔县委员会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：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	1,092.22	201 一般公共服务支出	803.49
1. 一般公共预算拨款	1,057.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,057.93	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	130.53
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	62.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.29	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	307.93
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	34.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	307.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	307.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	307.93	221 住房保障支出	96.01
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	1,400.15	支出总计	1,400.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	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	803.49	803.49	803.49							
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	803.49	803.49	803.49							
201	31	01		行政运行	610.63	610.63	610.63							
201	31	50		事业运行	192.86	192.86	192.86							
208				社会保障和就业支出	130.53	130.53	130.53							
208	05			行政事业单位养老支出	130.53	130.53	130.53							
208	05	01		行政单位离退休	19.97	19.97	19.97							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	73.71							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	36.85							
210				卫生健康支出	62.19	62.19	62.19							
210	11			行政事业单位医疗	62.19	62.19	62.19							
210	11	01		行政单位医疗	27.66	27.66	27.66							
210	11	02		事业单位医疗	16.11	16.11	16.11							
210	11	03		公务员医疗补助	18.43	18.43	18.43							
215				资源勘探工业信息等支出	307.93								307.93	
215	02			制造业	307.93								307.93	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设	307.93								307.93	

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				备制造业										
221				住房保障支出	96.01	61.72	61.72						34.29	
221	02			住房改革支出	96.01	61.72	61.72						34.29	
221	02	01		住房公积金	96.01	61.72	61.72						34.29	
				总计	1,400.15	1,057.93	1,057.93						34.29	307.93

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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			803.49	761.04	42.45
201	31		803.49	761.04	42.45
201	31	01	610.63	568.18	42.45
201	31	50	192.86	192.86	
208			130.53	130.53	
208	05		130.53	130.53	
208	05	01	19.97	19.97	
208	05	05	73.71	73.71	
208	05	06	36.85	36.85	
210			62.19	62.19	
210	11		62.19	62.19	
210	11	01	27.66	27.66	
210	11	02	16.11	16.11	
210	11	03	18.43	18.43	
215			307.93		307.93
215	02		307.93		307.93
215	02	07	307.93		307.93
221			96.01	61.72	34.29
221	02		96.01	61.72	34.29
221	02	01	96.01	61.72	34.29
			1,400.15	1,015.48	384.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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）	1,057.93	201 一般公共服务支出	803.49	803.49		
一般公共预算	1,057.93	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	130.53	130.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.19	62.19		
		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	61.72	61.72		
		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	1,057.93	支出总计	1,057.93	1,057.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	803.49	761.04	42.45
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	803.49	761.04	42.45
201	31	01	行政运行	610.63	568.18	42.45
201	31	50	事业运行	192.86	192.86	
208			社会保障和就业支出	130.53	130.53	
208	05		行政事业单位养老支出	130.53	130.53	
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	
210			卫生健康支出	62.19	62.19	
210	11		行政事业单位医疗	62.19	62.19	
210	11	01	行政单位医疗	27.66	27.66	
210	11	02	事业单位医疗	16.11	16.11	
210	11	03	公务员医疗补助	18.43	18.43	
221			住房保障支出	61.72	61.72	
221	02		住房改革支出	61.72	61.72	
221	02	01	住房公积金	61.72	61.72	
			总计	1,057.93	1,015.48	42.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	782.76	782.76	
301	01	基本工资	199.47	199.47	
301	02	津贴补贴	125.27	125.27	
301	03	奖金	149.59	149.59	
301	07	绩效工资	43.53	43.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	
301	09	职业年金缴费	36.85	36.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.77	43.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.43	18.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	61.72	61.72	
301	99	其他工资福利支出	28.03	28.03	
302		商品和服务支出	212.75		212.75
302	01	办公费	56.69		56.69
302	02	印刷费	16.00		16.00
302	07	邮电费	33.50		33.50
302	11	差旅费	11.50		11.50
302	13	维修（护）费	24.00		24.00
302	28	工会经费	8.88		8.88
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	10.18		10.18
303		对个人和家庭的补助	19.97	19.97	
303	02	退休费	19.97	19.97	
		总计	1,015.48	802.73	212.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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													
			中共吉木萨尔县委员会办公室		42.45						42.45				
201			一般公共服务支出		42.45						42.45				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		42.45						42.45				
201	31	01	行政运行	2026 年其他运转类（各单位专项业 务经费）	42.45						42.45				
			总计		42.45						42.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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				

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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				

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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
总计				

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	
中共吉木萨尔县委员会办公室	307.93	307.93			307.93				
特定目标 6210003Y	307.93	307.93			307.93				
总计	307.93	307.93			307.93				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,400.15 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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室部门收入预算 1,400.15 万元，其中：

一般公共预算 1,057.93 万元，占 75.56%，比上年预算增加 5.59 万元，增长 0.53%，主要原因是人员经费调增，如社保缴费增加，导致一般公共预算略有增长。

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 34.29 万元，占 2.45%，比上年预算减少 105.44 万元，下降 75.46%，主要原因是 2025 年单位资金申报内容为缴纳的社保及住房公积金，2026 年申报口径进行优化调整，仅申报了缴纳公积金部分，因此预算规模下降。

财政拨款结转 307.93 万元，占 21.99%，比上年预算增加 307.93 万元，增长 100.00%，主要原因是此结转资金为机要保密局信创项目资金，2025 年无结转项目，因此 2026 年预算全额新增该项目结转资金。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年支出预算 1,400.15 万元，其中：

基本支出 1,015.48 万元，占 72.53%，比上年预算减少 36.86 万元，下降 3.50%，主要原因是优化人员经费结构，严格控制公用经费支出，同时对部分非刚性支出进行了压减，进一步提升资金使用效益。

项目支出 384.66 万元，占 27.47%，比上年预算增加 244.93 万元，增长 175.29%，主要原因是该资金为机要保密局信创项目结转资金，该资金安排 2026 年支付，导致项目支出预算较上年增长。

四、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 1,057.93 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 1,057.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 803.49 万元，主要用于保障县委办公室日常运转、公文处理、会议保障、调研督察、机要保密，信息报送等核心工作，以及办公室运行所需的办公耗材、差旅费、公车维护等支出；社会保障和就业支出 130.53 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险社会保险费，以及退休人员相关待遇保障等支出；卫生健康支出 62.19 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额医疗保险以及退休人员医保险缴费等支出；住房保障支出 61.72 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

五、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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

中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,057.93 万元，其中：

基本支出 1,015.48 万元，比上年预算减少 36.86 万元，下降 3.50%，主要原因是优化人员经费结构，压减非刚性支出，严格控制公用经费，导致基本支出预算相应减少。

项目支出 42.45 万元，比上年预算增加 42.45 万元，增长 100.00%，主要原因是优化经费经济分类结构，将公用经费资本性支出中的设备购置支出优化为项目支出，上年未做此调整，因此本年项目支出较上一年全额增长。

（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）803.49 万元，占 75.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）130.53 万元，占 12.34%。
3. 卫生健康支出（类）62.19 万元，占 5.88%。
4. 住房保障支出（类）61.72 万元，占 5.83%。

（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 610.63 万元，比上年预算减少 14.78 万元，下降 2.36%，主要原因是优化人员经费结构，压减非必要支出，严格控制公用经费，导致行政运行经费预算相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 192.86 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 5.57%，主要原因是事业编制人员招录及调入，人员较去年有所增加，导致预算相应增加。

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 19.97 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员无增减变化。因此预算规模保持稳定。

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 73.71 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人员工资正常调增，缴费基数同步提高，基本养老保险缴费支出预算相应增加。

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 36.85 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 4.63%，主要原因是在职人员工资正常调增，缴费基数同步提高，职业年金缴费支出预算相应增加。

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 27.66 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 3.63%，主要原因是在职人员工资正常调增，缴费基数同步提高，行政单位医疗缴费支出预算相应增加。

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 16.11 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 6.34%，主要原因是在职人员工资正常调增，缴费基数同步提高，事业单位医疗缴费支出预算相应增加。

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 18.43 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 4.60%，主要原因是在职人员工资正常调增，缴费基数同步提高，公务员医疗补助缴费支出预算相应增加。

9. 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 61.72 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 4.34%，主要原因是在职人员工资正常调增，缴费基数同步提高，住房公积金缴费支出预算相应增加。

六、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,015.48 万元，其中：

人员经费 802.73 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。

公用经费 212.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：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：42.45 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会办公室

资金分配情况：本次安排的 42.25 万元项目资金，全部用于办公室设备购置，具体涵盖电脑、、打印机、碎纸机、空调、办公室桌等设备及家具的更新补充，保障办公室履职需求。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

八、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年 2026 年公务车运行维护费预算额度保持一致，无新增及调减事项，因此预算规模未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年上年结转结余 307.93 万元，包括：财政拨款 307.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6210003Y 结转 307.93 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 212.75 万元，比上年预算减少 66.42 万元，下降 23.79%，主要原因是优化了资金结构，严格控制公用经费支出，对部分非刚性支出进行了压减，进一步提升资金使用效益。

（二）政府采购情况

2026 年，中共吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 99.05 万元，其中：政府采购货物预算 52.75 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 44.30 万元。

2026 年，中共吉木萨尔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 99.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 99.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共吉木萨尔县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,158.00 平方米，价值 11.36 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 250.26 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 250.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 89.57 万元。
4. 其他资产价值 211.57 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 1,400.15 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34.29 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）		吉木萨尔县县委办本级			
部门联系人		张秋枝	联系电话	13579301983	
年度绩效目标		以保障县委重大决策部署落地见效为核心，高效履行“三服务”职能，确保日常运转规范高效，资金使用合规有序。全年完成会议保障不少于 370 场次，实现会议保障零失误；高质量完成县委及县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发，全年完成机要文件收发不少于 2000 件，文稿差错率控制在 1%以内；全年信息报送采用量不少于 15 条；县委重大决策部署及领导批示落实督办事项办结率不低于 90%。全年开展保密培训不少于 15 次，经费支付及时率不低于 95%。			
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	1,057.93	
		其他资金（万元）	其他	342.22	
		合计：		1,400.15	
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	机要文件收发	≥2000 件	县委办 2025 年工作总结、预算批复	20
	数量指标	会议保障	≥370 场次	县委办 2025 年工作总结、预算批复	15
	数量指标	督查督办事项办结率	≥90%	县委办 2025 年工作总结、预算批复	10
	数量指标	信息报送采用量	≥15 条	县委办 2025 年工作总结、预算批复	5
	数量指标	文稿差错率	≤1%	县委办 2025 年工作总结、预算批复	15
	数量指标	保密培训	≥15 次	县委办 2025 年工作总结、预算批复	10
	数量指标	开展国家安全教育宣传次数	≥1 次	县委办 2025 年工作总结、预算批复	15

(五) 其他需说明的事项

当年预算共安排项目 2 个，财政拨款项目 1 个，非财政拨款项目 1 个。其中财政拨款项目为其他运转类项目，涉及金额 42.45 万元，主要是用于购买办公设备，不属于特定类目标项目；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 34.29 万元，主要用于缴纳当年干部职工的社会保险及住房公积金支出。

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。

中共吉木萨尔县委员会办公室

2026年3月6日