

2026 年中共温泉县委员会办公室

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

明

六、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共温泉县委员会办公室 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

县党委办公室是县党委的综合部门，是党委履行领导职责的参谋助手。负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区、自治州党委决策部署及县党委工作要求的贯彻落实，按照党委要求协调有关方面开展工作，承担党委运行保障事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。为正科级，加挂县档案局牌子。

县党委办公室的主要职责是：

(一)负责县党委日常工作的综合协调，承担与县党委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二)负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委、党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)承办对中央及自治区、自治州党委决策部署落实情况的督促检查和中央及自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县党委工作部署落实情况的督促检查和县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

(四)负责全面了解温泉县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县党委报送信息。

(五)负责中央文件、自治区、自治州及县党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心文件、信件接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

(六)负责县党委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县党委领导同志公

务活动的安排，统筹协调有关部门做好中央、自治区、自治州和各省区、地州和县市领导来温进行公务活动的接待服务。

(七)负责县党委制定党内法规和规范性文件等工作。

(八)负责县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(九)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)负责县党委办公室离退休人员的管理工作。

## 二、机构设置

中共温泉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：中共温泉县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>652.11</b>	201 一般公共服务支出	474.43
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>652.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	652.11	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.86
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	44.72
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	47.10
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>652.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>652.11</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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	474.43	474.43	474.43								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	474.43	474.43	474.43								
201	31	01	行政运行	444.43	444.43	444.43								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00								
208			社会保障和就业支出	85.86	85.86	85.86								
208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86	85.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	28.62								
210			卫生健康支出	44.72	44.72	44.72								
210	11		行政事业单位医疗	44.72	44.72	44.72								
210	11	01	行政单位医疗	33.98	33.98	33.98								
210	11	03	公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73								
221			住房保障支出	47.10	47.10	47.10								
221	02		住房改革支出	47.10	47.10	47.10								
221	02	01	住房公积金	47.10	47.10	47.10								
			总计	652.11	652.11	652.11								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>474.43</b>	<b>444.43</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>474.43</b>	<b>444.43</b>	<b>30.00</b>
201	31	01	行政运行	444.43	444.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.86</b>	<b>85.86</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.86</b>	<b>85.86</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.72</b>	<b>44.72</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.72</b>	<b>44.72</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.98	33.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.73	10.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
221	02	01	住房公积金	47.10	47.10	
			<b>总计</b>	<b>652.11</b>	<b>622.11</b>	<b>30.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>652.11</b>	201 一般公共服务支出	474.43	474.43		
一般公共预算	652.11	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	85.86	85.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.72	44.72		
		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	47.10	47.10		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>652.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>652.11</b>	<b>652.11</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>474.43</b>	<b>444.43</b>	<b>30.00</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>474.43</b>	<b>444.43</b>	<b>30.00</b>
201	31	01	行政运行	444.43	444.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.86</b>	<b>85.86</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.86</b>	<b>85.86</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.72</b>	<b>44.72</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.72</b>	<b>44.72</b>	
210	11	01	行政单位医疗	33.98	33.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.73	10.73	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	
221	02	01	住房公积金	47.10	47.10	
			<b>总计</b>	<b>652.11</b>	<b>622.11</b>	<b>30.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>551.56</b>	<b>551.56</b>	
301	01	基本工资	143.17	143.17	
301	02	津贴补贴	131.06	131.06	
301	03	奖金	71.92	71.92	
301	07	绩效工资	23.79	23.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	57.24	
301	09	职业年金缴费	28.62	28.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	47.10	47.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.87</b>		<b>61.87</b>
302	01	办公费	2.13		2.13
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	3.92		3.92
302	07	邮电费	2.97		2.97
302	08	取暖费	11.65		11.65
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	1.13		1.13
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	31.07		31.07
302	99	其他商品和服务支出	3.63		3.63
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.68</b>	<b>8.68</b>	
303	02	退休费	3.65	3.65	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		<b>总计</b>	<b>622.11</b>	<b>560.24</b>	<b>61.87</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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														
			中共温泉县委员会办公室		30.00		30.00									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	高质量发展经费	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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				

中共温泉县委员会办公室 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：中共温泉县委员会办公室

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				

中共温泉县委员会办公室 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：中共温泉县委员会办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>31.07</b>	<b>31.07</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.07	31.07		
<b>总计</b>	<b>31.07</b>	<b>31.07</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共温泉县委员会办公室

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				

中共温泉县委员会办公室 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：中共温泉县委员会办公室

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	
总计									

中共温泉县委员会办公室 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、关于中共温泉县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共温泉县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 652.11 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、关于中共温泉县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共温泉县委员会办公室部门收入预算 652.11 万元，其中：

一般公共预算 652.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.95 万元，增长 11.82%，主要原因是今年新增一个项目高质量发展经费；机关事业单位职业年金缴费单位部分资金实拨；行政事业单位基本医疗缴费标准从 8%上调到 9.5%。

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。

#### 三、关于中共温泉县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共温泉县委员会办公室 2026 年支出预算 652.11 万元，其中：

基本支出 622.11 万元，占 95.40%，比上年预算增加 38.95 万元，增长 6.68%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费单位部分资金实拨；行政事业单位基本医疗缴费标准从 8%上调到 9.5%。

项目支出30.00万元,占4.60%,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是本年安排高质量发展经费,上年未安排。

#### 四、关于中共温泉县委员会办公室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652.11万元。

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652.11万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出474.43万元,主要用于单位的各项人员经费支出及公用经费的支出;社会保障和就业支出85.86万元,主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出44.72万元,主要用于职工的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费;住房保障支出47.10万元,主要用于职工的住房公积金的缴纳。

#### 五、关于中共温泉县委员会办公室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

中共温泉县委员会办公室2026年一般公共预算拨款合计652.11万元,其中:

基本支出622.11万元,比上年预算增加38.95万元,增长6.68%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费单位部分资金实拨;行政事业单位基本医疗缴费标准从8%上调到9.5%。

项目支出30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是本年安排高质量发展经费,上年未安排。

##### (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)474.43万元,占72.75%。

2. 社会保障和就业支出（类）85.86 万元，占 13.17%。

3. 卫生健康支出（类）44.72 万元，占 6.86%。

4. 住房保障支出（类）47.10 万元，占 7.22%。

### （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 444.43 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 1.23%，主要原因是工作人员职务、职级晋升及调进调出人员的工资差额。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排高质量发展经费，上年未安排。

3. 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 57.24 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.73%，主要原因是工作人员调进调出后的工资基数差额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.62 万元，比上年预算增加 28.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费单位部分资金实拨。

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 33.98 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 17.90%，主要原因是行政事业单位基本医疗缴费标准从 8%上调到 9.5%。

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 10.73 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.74%，主要原因是工作人员调进调出后的工资基数差额。

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47.10万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.56%，主要原因是工作人员调进调出后的工资基数差额。

## 六、关于中共温泉县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共温泉县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出622.11万元，其中：

人员经费560.24万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共温泉县委员会办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高质量发展经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、党的二十大关于高质量发展的战略部署及中共温泉县委员会办公室“三定”规定。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共温泉县委员会办公室

资金分配情况：办公费20万元、租赁费3万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至12月20日

## 八、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共温泉县委员会办公室 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、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中共温泉县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 31.07 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 31.07 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 0.24 万元，下降 0.77%，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减少 0.24 万元，下降 0.77%，主要原因是公务用车车辆保险费较上年减少；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、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共温泉县委员会办公室 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、 关于中共温泉县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共温泉县委员会办公室 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

中共温泉县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 61.87 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.47%，主要原因是调入人员与调出人员之间的职务职级差别，导致人员经费减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年，中共温泉县委员会办公室政府采购预算 55.95 万元，其中：政府采购货物预算 26.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.87 万元。

2026 年，中共温泉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 55.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 55.95 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共温泉县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,772.00 平方米，价值 466.78 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 187.04 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 95.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 91.53 万元。
3. 办公家具价值 120.99 万元。
4. 其他资产价值 296.91 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 652.11 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共温泉县委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		马秀媚	<b>联系电话</b>	18999762259	
<b>年度绩效目标</b>		县委办公室 2026 年将紧紧围绕县委中心工作和决策部署，以强烈的使命担当和饱满的工作热情，切实在“三办”“三服务”上下功夫，充分发挥参谋助手作用，主要完成如下目标：目标 1：围绕政令畅通，切实提升督查督办水平，督办整改率要达 95%以上；目标 2：严格落实公文处理规范，确保各类文件及时、准确下发，保障政令高效传导；目标 3：加强全县重要会议和重要活动的统筹协调，优质高效做好会议活动服务工作，严控会议数量、规模，不断提高办会效率和会议质量；目标 4：严格落实年鉴编纂规范要求，高质量完成《温泉年鉴（2026）》编纂工作，为县委决策部署提供史志借鉴。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	652.11	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		652.11	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	会议文稿数量	≥500 份	温泉县委办公室 2026 年工作要点	30
	数量指标	召开会议场次	≥100 场次	温泉县委办公室 2026 年工作要点	20
	数量指标	《温泉县年鉴（2026）》编纂	=1 本	温泉县委办公室 2026 年工作要点	20
	数量指标	督查政令整改率	≥95%	温泉县委办公室 2026 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共温泉县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		高质量发展经费				<b>项目负责人</b>	巴音巴特	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好履行本单位职责，保障各项工作正常运转及维护，申请项目资金 30 万元，用于购置办公耗材、广告制作、会议材料印刷等 20 万元、复印一体机维护及租赁费 3 万元、差旅费 2 万元、办公室日常零星维修 5 万元，通过项目实施，保障日常工作开展，提高协调效率，落实各项职责。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	≥10 批次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所日常维护	≥3 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会务材料制作	≥10 批次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	≥10 人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材采购质量合格率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公耗材、广告制作、会议材料印刷等费用	≤20 万元	算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		复印一体机维护及租赁费	≤3 万元	算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公室日常零星维修费	≤5 万元	算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2 万元	算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率，保障日常运转	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位内部人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

中共温泉县委员会办公室

2026年2月13日