

2026 年特克斯县人民政府办公室

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

明

六、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于特克斯县人民政府办公室 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、负责特克斯县人民政府会议的会务工作，协助特克斯县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助特克斯县人民政府领导同志组织起草或审核以特克斯县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究特克斯县人民政府各部门、直属机构及各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

4、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指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议议案和政协委员提案的督办工作。

5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

6、负责处理群众来信来访，及时向县委和县政府领导报告来信来访提出的重要建议，以及反映的重大情况和重要问题。

7、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责全县外事工作。

9、承担数据管理相关职责。

10、负责政务服务管理工作。

11、承担机关行政事务管理和安全保卫工作。

12、负责全县营商环境建设工作的综合协调，统筹推进营商环境建设方面的顶层设计、制度安排和督导检查，推动营商环境领域重点任务和改革措施落

实落地。

13、完成县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，特克斯县人民政府办公室的预算包括：特克斯县人民政府办公室本级预算及下属共5家预算单位在内的汇总预算。

纳入特克斯县人民政府办公室2026年预算编制范围的预算单位包括：

1. 特克斯县人民政府办公室
2. 特克斯县归国华侨联合会
3. 中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室
4. 特克斯县政务服务中心
5. 特克斯县政府采购中心
6. 特克斯县机关事务中心

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：特克斯县人民政府办公室

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	1,873.15	201 一般公共服务支出	1,487.87
1. 一般公共预算拨款	1,863.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,863.15	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	207.82
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	74.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	103.04
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	1,873.15	支出总计	1,873.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	1,487.87	1,477.87	1,477.87						10.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.87	1,477.87	1,477.87						10.00		
201	03	01	行政运行	1,077.87	1,067.87	1,067.87						10.00		
201	03	02	一般行政管理事务	230.00	230.00	230.00								
201	03	03	机关服务	180.00	180.00	180.00								
208			社会保障和就业支出	207.82	207.82	207.82								
208	05		行政事业单位养老支出	206.09	206.09	206.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	137.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	68.70								
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73								
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
210			卫生健康支出	74.41	74.41	74.41								
210	11		行政事业单位医疗	74.41	74.41	74.41								
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00								
210	11	02	事业单位医疗	42.99	42.99	42.99								
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88								

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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				
221			住房保障支出	103.04	103.04	103.04								
221	02		住房改革支出	103.04	103.04	103.04								
221	02	01	住房公积金	103.04	103.04	103.04								
			总计	1,873.15	1,863.15	1,863.15					10.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	1,487.87	1,067.87	420.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.87	1,067.87	420.00
201	03	01	行政运行	1,077.87	1,067.87	10.00
201	03	02	一般行政管理事务	230.00		230.00
201	03	03	机关服务	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	207.82	207.82	
208	05		行政事业单位养老支出	206.09	206.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	74.41	74.41	
210	11		行政事业单位医疗	74.41	74.41	
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00	
210	11	02	事业单位医疗	42.99	42.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	103.04	103.04	
221	02		住房改革支出	103.04	103.04	
221	02	01	住房公积金	103.04	103.04	
			总计	1,873.15	1,453.15	420.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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）	1,863.15	201 一般公共服务支出	1,477.87	1,477.87		
一般公共预算	1,863.15	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	207.82	207.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.41	74.41		
		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	103.04	103.04		
		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	1,863.15	支出总计	1,863.15	1,863.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	1,477.87	1,067.87	410.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.87	1,067.87	410.00
201	03	01	行政运行	1,067.87	1,067.87	
201	03	02	一般行政管理事务	230.00		230.00
201	03	03	机关服务	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	207.82	207.82	
208	05		行政事业单位养老支出	206.09	206.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	74.41	74.41	
210	11		行政事业单位医疗	74.41	74.41	
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00	
210	11	02	事业单位医疗	42.99	42.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	103.04	103.04	
221	02		住房改革支出	103.04	103.04	
221	02	01	住房公积金	103.04	103.04	
			总计	1,863.15	1,453.15	410.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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	1,324.28	1,324.28	
301	01	基本工资	365.23	365.23	
301	02	津贴补贴	225.36	225.36	
301	03	奖金	233.46	233.46	
301	07	绩效工资	112.23	112.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.39	137.39	
301	09	职业年金缴费	68.70	68.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.99	72.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	103.04	103.04	
302		商品和服务支出	72.75		72.75
302	01	办公费	17.55		17.55
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	3.51		3.51
302	07	邮电费	2.81		2.81
302	08	取暖费	5.27		5.27
302	11	差旅费	5.27		5.27
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	34.00		34.00
303		对个人和家庭的补助	56.12	56.12	
303	02	退休费	54.39	54.39	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	1,453.15	1,380.40	72.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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														
			特克斯县人民政府办公室		50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00									
201	03	02	一般行政管理事务	专项业务费（年初本级）	50.00		50.00									
			特克斯县政务服务中心		50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00									
201	03	03	机关服务	行政大楼运转保障经费（年初本级）	50.00		50.00									
			特克斯县机关事务中心		310.00		310.00									
201			一般公共服务支出		310.00		310.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		310.00		310.00									
201	03	02	一般行政管理事务	接待费（年初本级）	180.00		180.00									
201	03	03	机关服务	县委综合楼、宜居综合楼运转保障 经费（年初本级）	100.00		100.00									
201	03	03	机关服务	县直机关、行政事业单位专职保安 服务费（年初本级）	30.00		30.00									
			总计		410.00		410.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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				

特克斯县人民政府办公室 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：特克斯县人民政府办公室

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				

特克斯县人民政府办公室 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：特克斯县人民政府办公室

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	180.00	180.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	34.00	34.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	34.00	34.00		
总计	214.00	214.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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				

特克斯县人民政府办公室 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

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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									

特克斯县人民政府办公室 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、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,873.15 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、住房保障支出。

二、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

特克斯县人民政府办公室部门收入预算 1,873.15 万元，其中：

一般公共预算 1,863.15 万元，占 99.47%，比上年预算减少 160.83 万元，下降 7.95%，主要原因是 2026 年特克斯县政务服服务中心和特克斯县机关事务中心消化暂付款项目未安排。

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 10.00 万元，占 0.53%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因全县营商环境工作需求，争取单位资金 10 万元。

三、 关于特克斯县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,873.15 万元，其中：

基本支出 1,453.15 万元，占 77.58%，比上年预算增加 233.99 万元，增长 19.19%，主要原因是 2026 年特克斯县人民政府办公室在职人员人数增加 1 人，

特克斯县政务服务中心在职人员人数增加 2 人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室在职人员人数增加 2 人。

项目支出 420.00 万元，占 22.42%，比上年预算减少 384.82 万元，下降 47.81%，主要原因是 2026 年特克斯县政务服服务中心和特克斯县机关事务中心未安排项目。

四、关于特克斯县人民政府办公室 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 1,863.15 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 1,863.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,477.87 万元，主要用于人员经费、商品服务费支出；社会保障和就业支出 207.82 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 74.41 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 103.04 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县人民政府办公室 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

特克斯县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,863.15 万元，其中：

基本支出 1,453.15 万元，比上年预算增加 233.99 万元，增长 19.19%，主要原因是一是 2026 年特克斯县人民政府办公室在职人员人数增加 1 人，特克斯县政务服务中心在职人员人数增加 2 人，中共特克斯县委员会机构编制委员

会办公室在职人员人数增加 2 人；二是人员经费落实工资调整政策，导致工资、津贴补贴、社保缴费等支出增加；三是新增做实职业年金单位缴费部分。

项目支出 410.00 万元，比上年预算减少 394.82 万元，下降 49.06%，主要原因是 2026 年特克斯县政务服服务中心和特克斯县机关事务中心未安排项目。

（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）1,477.87 万元，占 79.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）207.82 万元，占 11.15%。
3. 卫生健康支出（类）74.41 万元，占 3.99%。
4. 住房保障支出（类）103.04 万元，占 5.53%。

（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 1,067.87 万元，比上年预算减少 137.80 万元，下降 11.43%，主要原因是 2026 年特克斯县人民政府办公室专项业务费（年初本级）项目原行政运行科目调整为一般行政管理事务科目；2026 年特克斯县机关事务中心接待费项目原行政运行科目调整为一般行政管理事务科目。

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 230.00 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年特克斯县人民政府办公室专项业务费（年初本级）项目原行政运行科目调整为一般行政管理事务科目；2026 年特克斯县机关事务中心接待费项目原行政运行科目调整为一般行政管理事务科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 180.00 万元，比上年预算减少 314.57 万元，下降 63.60%，主要原因是 2026 年特克斯县机关事务中心未安排项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比

上年预算减少 60.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年行政大楼运转保障经费项目进行科目调整，原其他政府办公厅（室）及相关机构事务科目调整为机关服务科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 137.39 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 14.66%，主要原因是 2026 年特克斯县人民政府办公室在职人员人数增加 1 人，特克斯县政务服务中心在职人员人数增加 2 人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室在职人员人数增加 2 人；人员经费落实工资调整政策，机关事业单位基本养老保险缴纳基数调整，缴费支出增加。

6. 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 68.70 万元，比上年预算增加 68.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年起职业年金单位部分实行按月缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年遗属补助人员人数无增减变化，资金安排与上年持平。

8. 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 30.00 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 63.13%，主要原因是 2026 年特克斯县人民政府办公室行政编制人数增加 1 人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室行政编制人数增加 1 人；人员经费落实工资调整政策，行政单位医疗保险缴纳基数调整，缴费支出增加。

9. 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 42.99 万元，比上年预算增加 10.64 万元，增长 32.89%，主要原因是 2026 年特克斯县政务服务中心事业编制人数增加 2 人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室事业编制人数增加 1 人；人员经费落实工资调整政策，事业单位医疗保险缴纳基数调整，缴费支出增加。

10. 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0.55万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.84%，主要原因是2026年特克斯县人民政府办公室行政编制人数增加1人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室行政编制人数增加1人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.32%，主要原因是2026年特克斯县人民政府办公室在职人员人数增加1人，特克斯县政务服务中心在职人员人数增加2人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室在职人员人数增加2人。

12. 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103.04万元，比上年预算增加13.18万元，增长14.67%，主要原因是2026年特克斯县人民政府办公室在职人员人数增加1人，特克斯县政务服务中心在职人员人数增加2人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室在职人员人数增加2人；人员经费落实工资调整政策，住房公积金缴纳基数调整，缴费支出增加。

六、关于特克斯县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,453.15万元，其中：

人员经费1,380.40万元，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。

公用经费72.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：专项业务费（年初本级）

设立的政策依据：关于印发《特克斯县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（特党办字〔2019〕18号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于法律顾问费 20 万元，车辆运行维护、维修、保养等 20 万元，办公室各类运转经费等 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(二) 项目名称：行政大楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：特机编字〔2019〕15 号关于组建特克斯县政务服务中心的通知。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县政务服务中心

资金分配情况：主要用于行政大楼水费、电费、网络费、监控费及维修维护费等 40 万元、行政大楼保洁人员经费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：县委综合楼、宜居综合楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：特党编办〔2020〕6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配 100 万元，主要用于保障公务用车运行维护 30 万元，办公用房管理维修 20 万元，县委综合楼、宜居综合楼水电暖 50 万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（四）项目名称：县直机关、行政事业单位专职保安服务费（年初本级）

设立的政策依据：特党编办〔2020〕6号关于设立特克斯县干部信息中心的通知。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配30万元，全部用于县直机关安保服务购买费用。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（五）项目名称：接待费（年初本级）

设立的政策依据：特党编办〔2020〕6号关于设立特克斯县干部信息中心的通知。

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配180万元，全部用于保障县委、县政府全县性会议、活动、调研等接待工作。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、关于特克斯县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民政府办公室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、关于特克斯县人民政府办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人民政府办公室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、关于特克斯县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 214.00 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 34.00 万元，公务接待费 180.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 20.00 万元，下降 8.55%，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 年公务用车运行费与 2026 年资金安排持平，无变化；公务接待费减少 20.00 万元，下降 10.00%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严格落实“过紧日子”的要求。

十一、关于特克斯县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县人民政府办公室 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、关于特克斯县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 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

特克斯县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 72.75 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.15%，主要原因是 2026 年特克斯县人

民政府办公室在职人员人数增加 1 人，特克斯县政务服务中心在职人员人数增加 2 人，中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室在职人员人数增加 2 人。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县人民政府办公室政府采购预算 203.59 万元，其中：政府采购货物预算 31.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 172.12 万元。

2026 年，特克斯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 200.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 200.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,949.33 平方米，价值 3,778.67 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 351.92 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 18 辆，价值 351.92 万元。

3. 办公家具价值 71.08 万元。

4. 其他资产价值 875.94 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 1,873.15 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 410.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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)		特克斯县人民政府办公室			
部门联系人		各素平	联系电话	17349930090	
年度绩效目标		全面准确贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略及方针政策。一是充分发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能;二是优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作;三是坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保特克斯县人民政府工作优质高效有序运转。			
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	1,863.15	
		其他资金 (万元)	其他	10.00	
		合计:		1,873.15	
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	保障县人民政府领导开展专题调查研究数量	≥6 次	特克斯县人民政府办公室 2026 年工作计划	15
	数量指标	筹备组织县政府重要会议数量	≥6 次	特克斯县人民政府办公室 2026 年工作计划	25
	数量指标	拟制定起草全县重要文件数量	≥40 件	特克斯县人民政府办公室 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织实施县政府重大决策部署督查事项数量	≥45 件	特克斯县人民政府办公室 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		接待费（年初本级）				项目负责人	冉小平	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于保障全县 2026 年经济发展招商引资接待工作，上级部门、单位调研，全县性会议、活动的接待工作。						
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	接待人次	<=1000 0 人	计划标准	4877 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接待工作人员业务学习	>=1 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务学习出勤率	>=90%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	接待资金保障率	>=80%	计划标准	85%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年度接待工作完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均接待费用	<=180 元/人	计划标准	174.2 8 元/ 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进相关工作落实落地	有效 促进	计划标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人民政府办公室						
项目名称		特克斯县营商环境业务经费（非财政拨款）			项目负责人	杨雪		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		综合协调全县营商环境建设工作，统筹推进营商环境建设方面的顶层设计、制度安排和督促检查，推动硬伤环境领域重点任务和改革措施落实落地。服务全县营商环境工作大局。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	特克斯县营商环境业务经费（非财政拨款）保障率	> =95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	特克斯县营商环境业务经费（非财政拨款）支付截止时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	特克斯县营商环境业务经费（非财政拨款）季度平均资金	< =2500 0 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	推动各项工作有序、顺利进行	有效 推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		办事单位满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		县委综合楼、宜居综合楼运转保障经费（年初本级）				项目负责人	冉小平	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障县委综合楼和宜居综合楼水电网正常运转、公益性岗位工资、社保支出，综合楼日常维修保养，四套班子领导公务用车的安全正常运行，以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。						
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	保障楼栋数	=6 栋	计划标准	6 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人员数	=*人	计划标准	*人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人员社保缴纳次数	=12 次	计划标准	12 次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员工资及社保保障率	>=90%	计划标准	90%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位社保缴纳	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合楼运转保障经费	<=93 万元	计划标准	97.05 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	公益性岗位人员工资社保	<=7 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升综合楼内各单位人员工作效率	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		县直机关、行政事业单位专职保安服务费（年初本级）				项目负责人	冉小平	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为强化安保备勤，进一步完善《综合楼安保备勤管理办法》，明确安保职责与安保要求，为有效整合资源，确保县直机关单位安保服务到位，根据县委、政府的安排部署由机关事务中心统一进行购买安保服务，30 万元全部用于安保服务项目。						
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	保障单位个数	≤7	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配备数	≤*人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务费支付次数	<=2.18次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务费支付率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026 年安保服务完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次支付安保服务费	<=13.71万元/次	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	提升单位安全保障服务	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县政务服务中心						
项目名称		行政大楼运转保障经费（年初本级）				项目负责人	李玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据特机编字（2019）15号文件，保障行政服务大楼正常运转，用于保障水电暖网，电梯、消防、办公用房等正常运转，干净整洁，服务办事群众，正常保障保障综合楼各单位工作正常开展，发放公益性岗位工资						
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	保障楼栋数	=1 栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	>=* 人	计划标准	*人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公益性岗位人员经费保障率	> =90%	计划标准	98%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼公用经费保障率	> =90%	计划标准	98%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	综合楼运转保障经费支付完成时间	<=12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公益性岗位人员社保工资	< =7.2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼公用经费	< =42.8 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效 推动	计划标准	有效 推动	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人民政府办公室						
项目名称		专项业务费（年初本级）				项目负责人	杨雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展，确保特克斯县人民政府办公室政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位。保障信访大厅各项事务正常运行。确保全县各项建设项目法律咨询业务正常开展。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人数	>=24 人	计划标准	24 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障一般用车车辆数	>=10 辆	计划标准	10 辆	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	专项业务经费保障率	>=93%	计划标准	98%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	专项业务经费支付截止时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	专项业务费人均费用.	<=2.08 元/人	计划标准	2.38 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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。

特克斯县人民政府办公室

2026年2月24日