

2026 年中共特克斯县委员会办公室

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

说明

六、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于中共特克斯县委员会办公室 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，承担与特克斯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，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

(三) 负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。

(四) 负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(五) 围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

(六) 负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

(七) 围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

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

(九) 负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

(十) 负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

(十一) 负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

## 二、 机构设置

中共特克斯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：中共特克斯县委员会办公室

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>889.75</b>	201 一般公共服务支出	679.34
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>879.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	879.75	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	113.25
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	40.83
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>10.00</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	240.98
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>240.98</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>240.98</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	240.98	221 住房保障支出	56.33
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>1,130.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,130.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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	679.34	669.34	669.34					10.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	679.34	669.34	669.34					10.00			
201	31	01	行政运行	619.34	619.34	619.34								
201	31	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00							10.00			
208			社会保障和就业支出	113.25	113.25	113.25								
208	05		行政事业单位养老支出	111.53	111.53	111.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	75.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	36.42								
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	40.83	40.83	40.83								
210	11		行政事业单位医疗	40.83	40.83	40.83								
210	11	01	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81								
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>240.98</b>									<b>240.98</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>240.98</b>									<b>240.98</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	240.98									240.98	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>								
221	02	01	住房公积金	56.33	56.33	56.33								
			<b>总计</b>	<b>1,130.73</b>	<b>879.75</b>	<b>879.75</b>						<b>10.00</b>	<b>240.98</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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>679.34</b>	<b>619.34</b>	<b>60.00</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>679.34</b>	<b>619.34</b>	<b>60.00</b>
201	31	01	行政运行	619.34	619.34	
201	31	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.25</b>	<b>113.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.53</b>	<b>111.53</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.83</b>	<b>40.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.83</b>	<b>40.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.81	23.81	
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>240.98</b>		<b>240.98</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>240.98</b>		<b>240.98</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	240.98		240.98
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>	
221	02	01	住房公积金	56.33	56.33	
			<b>总计</b>	<b>1,130.73</b>	<b>829.75</b>	<b>300.98</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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>879.75</b>	201 一般公共服务支出	669.34	669.34		
一般公共预算	879.75	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	113.25	113.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.83	40.83		
		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	56.33	56.33		
		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>879.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.75</b>	<b>879.75</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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>669.34</b>	<b>619.34</b>	<b>50.00</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>669.34</b>	<b>619.34</b>	<b>50.00</b>
201	31	01	行政运行	619.34	619.34	
201	31	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.25</b>	<b>113.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.53</b>	<b>111.53</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	
208	08		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.83</b>	<b>40.83</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.83</b>	<b>40.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.81	23.81	
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>56.33</b>	<b>56.33</b>	
221	02	01	住房公积金	56.33	56.33	
			<b>总计</b>	<b>879.75</b>	<b>829.75</b>	<b>50.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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>722.81</b>	<b>722.81</b>	
301	01	基本工资	192.56	192.56	
301	02	津贴补贴	141.82	141.82	
301	03	奖金	127.71	127.71	
301	07	绩效工资	49.97	49.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	
301	09	职业年金缴费	36.42	36.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.90	39.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	56.33	56.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.73</b>		<b>54.73</b>
302	01	办公费	18.90		18.90
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	3.78		3.78
302	07	邮电费	3.02		3.02
302	08	取暖费	5.67		5.67
302	11	差旅费	5.67		5.67
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>	
303	02	退休费	50.49	50.49	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		<b>总计</b>	<b>829.75</b>	<b>775.03</b>	<b>54.73</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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		50.00		50.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00									
201	31	02	一般行政管理事务	专项业务费（年初本级）	50.00		50.00									
			总计		50.00		50.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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				

中共特克斯县委员会办公室 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：中共特克斯县委员会办公室

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				

中共特克斯县委员会办公室 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：中共特克斯县委员会办公室

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>15.00</b>	<b>15.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
<b>总计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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				

中共特克斯县委员会办公室 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

编制单位：中共特克斯县委员会办公室

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	
中共特克斯县委员会办公室	240.98	240.98			240.98				
特定目标 10103092	240.98	240.98			240.98				
<b>总计</b>	<b>240.98</b>	<b>240.98</b>			<b>240.98</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,130.73 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室单位收入预算 1,130.73 万元，其中：

一般公共预算 879.75 万元，占 77.80%，比上年预算减少 29.22 万元，下降 3.21%，主要原因是本年度减少五人，人员经费减少；未安排信息集中存储及利用中心设备购置费与档案馆测评设施设备资金。

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 0.88%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位新增保密工作经费项目。

财政拨款结转 240.98 万元，占 21.31%，比上年预算增加 240.98 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位购买办公设备配套项目资金。

#### 三、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算 1,130.73 万元，其中：

基本支出829.75万元,占73.38%,比上年预算增加10.57万元,增长1.29%,主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费。

项目支出300.98万元,占26.62%,比上年预算增加211.19万元,增长235.20%,主要原因是上年结转我单位购买办公设备配套项目资金。

#### 四、关于中共特克斯县委员会办公室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879.75万元。

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879.75万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出669.34万元,主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出;社会保障和就业支出113.25万元,主要用于保障单位职工养老保险与职业年金缴费支出;卫生健康支出40.83万元,主要用于保障单位职工行政事业单位医疗支出;住房保障支出56.33万元,主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共特克斯县委员会办公室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

中共特克斯县委员会办公室2026年一般公共预算拨款合计879.75万元,其中:

基本支出829.75万元,比上年预算增加10.57万元,增长1.29%,主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费。

项目支出50.00万元,比上年预算减少39.79万元,下降44.31%,主要原因是本年度未安排信息集中存储及利用中心设备购置费用与档案馆测评设施设备资金。

## （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）669.34万元，占76.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.25万元，占12.88%。
3. 卫生健康支出（类）40.83万元，占4.64%。
4. 住房保障支出（类）56.33万元，占6.40%。

## （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619.34万元，比上年预算减少80.89万元，下降11.55%，主要原因是本年度人员减少五人，基本支出人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位专项业务费项目支出功能科目调整。

3. 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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排信息集中存储及利用中心设备购置费用。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.79万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排档案馆测评设施设备资金。

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75.10万元，比上年预算减少1.35万元，下降1.77%，主要原因是本年度减少五人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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36.42万元，比上年预算增加36.42万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费。

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%，主要原因是本年度死亡抚恤资金与上年一致，无变化。

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23.81万元，比上年预算增加5.14万元，增长27.53%，主要原因是基本医疗保险基数调整，行政单位医疗增加。

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16.09万元，比上年预算增加2.38万元，增长17.36%，主要原因是基本医疗保险基数调整，事业单位医疗增加。

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0.43万元，比上年预算减少0.07万元，下降14.00%，主要原因是本年减少五人，公务员医疗保险缴费减少。

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0.50万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.09%，主要原因是本年减少五人，其他行政事业单位医疗支出减少。

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56.33万元，比上年预算减少1.01万元，下降1.76%，主要原因是本年减少五人，住房公积金支出减少。

## 六、关于中共特克斯县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出829.75万元，其中：

人员经费 775.03 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 54.73 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务费（年初本级）

设立的政策依据：根据《中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》特党办字〔2019〕8 号文件规定负责县委日常工作。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况：专项业务费用于县委办公室 40 人保运转，人均运转经费 1.25 万元，全年费用 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1—2026 年 12 月 31 日

## 八、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年上年结转结余 240.98 万元，包括：财政拨款 240.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10103092 结转 240.98 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

中共特克斯县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 54.73 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 8.55%，主要原因是本年度减少五人，基本支出中公用经费比上年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中共特克斯县委员会办公室政府采购预算 48.60 万元，其中：政府采购货物预算 19.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.00 万元。

2026 年，中共特克斯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 29.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.60 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共特克斯县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,611.00 平方米，价值 496.68 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 321.19 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 321.19 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 271.11 万元。

4. 其他资产价值 888.50 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 1,130.73 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 50.00 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共特克斯县委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		杨晶晶	<b>联系电话</b>	13579707131	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，牢牢把握“三服务”核心职责，全面提升参谋辅政、统筹协调、督查落实等工作水平。一是开展县委重点工作督导，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，有效保障督查工作落实到位。二是紧紧围绕全县重点工作，主动向上级反映本县经济社会发展的新情况、新成果，切实做好信息工作。三是扎实开展档案工作宣传、业务指导，切实履行档案监督主体责任。四是做好各类重要文件、综合性文稿的撰写，使县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保县委机关高效有序运转、县委决策部署落地见效，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。</p>			
<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	240.98	
			本级安排	879.75	
		其他资金 (万元)	其他	10.00	
		合计:		1,130.73	
<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	组织实施县委重大决策部署督查事项数量	>=4 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	向上级报送信息数量	>=480 期	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展档案宣传次数	=1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	拟制定或起草全县重要文件数量	>=113 件	2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		保密工作经费（援疆资金）（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	吉正江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		根据特党办字【2019】8号文件，用于提升全县干部职工保密意识和能力，规范保密管理，确保全年无失泄密事件。						
<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	保障单位个数	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保密中心工作人数	=8人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保密工作经费保障率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保密工作经费支付完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保密工作经费人均成本	<=1.25万元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升全县干部职工保密意识和能力	有效提升	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	保密工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		专项业务费（年初本级）				<b>项目负责人</b>	吉正江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据特党办字【2019】8号文件，用于保障县委办公室本单位7辆车、40名干部办公运转。县委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，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。						
<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	保障单位个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	>=7辆	计划标准	7辆	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	>=40人	计划标准	44人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	专项业务经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	专项业务费支付完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费	<=1.25万元/人	预算支出标准	1.13万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本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。

中共特克斯县委员会办公室

2026年2月24日