

2026 年中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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、 关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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

(一) 根据县委对县级机关和直属事业单位党建工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设规划，领导机关和直属单位党组织做好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

(二) 参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

(三) 指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

(四) 负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。

(五) 负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。

(六) 审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

(七) 负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

(八) 负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

(九) 领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

二、机构设置

中共和硕县委员会直属机关工作委员会无下属预算单位。

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：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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	89.53	201 一般公共服务支出	65.18
1. 一般公共预算拨款	88.43	202 外交支出	
其中：一般财力	88.43	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	0.27
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	14.09
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	3.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.10	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	1.10	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	6.02
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	89.53	支出总计	89.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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	65.18	64.08	64.08						1.10		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.70	0.70						1.10		
201	31	01	行政运行	1.80	0.70	0.70						1.10		
201	36		其他共产党事务支出	63.37	63.37	63.37								
201	36	01	行政运行	51.92	51.92	51.92								
201	36	50	事业运行	8.45	8.45	8.45								
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00								
205			教育支出	0.27	0.27	0.27								
205	08		进修及培训	0.27	0.27	0.27								
205	08	03	培训支出	0.27	0.27	0.27								
208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09								
208	05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	14.09								
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	3.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	3.66								
210			卫生健康支出	3.97	3.97	3.97								
210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97								

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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	01	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69								
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13								
221			住房保障支出	6.02	6.02	6.02								
221	02		住房改革支出	6.02	6.02	6.02								
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02	6.02								
			总计	89.53	88.43	88.43						1.10		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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	65.18	64.08	1.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.70	1.10
201	31	01	行政运行	1.80	0.70	1.10
201	36		其他共产党事务支出	63.37	63.37	
201	36	01	行政运行	51.92	51.92	
201	36	50	事业运行	8.45	8.45	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00	
205			教育支出	0.27	0.27	
205	08		进修及培训	0.27	0.27	
205	08	03	培训支出	0.27	0.27	
208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	
208	05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210			卫生健康支出	3.97	3.97	
210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	6.02	6.02	
221	02		住房改革支出	6.02	6.02	
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02	
			总计	89.53	88.43	1.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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）	88.43	201 一般公共服务支出	64.08	64.08		
一般公共预算	88.43	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	0.27	0.27		
		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	14.09	14.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.97	3.97		
		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	6.02	6.02		
		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	88.43	支出总计	88.43	88.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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	64.08	64.08	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	
201	31	01	行政运行	0.70	0.70	
201	36		其他共产党事务支出	63.37	63.37	
201	36	01	行政运行	51.92	51.92	
201	36	50	事业运行	8.45	8.45	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00	
205			教育支出	0.27	0.27	
205	08		进修及培训	0.27	0.27	
205	08	03	培训支出	0.27	0.27	
208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	
208	05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210			卫生健康支出	3.97	3.97	
210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	6.02	6.02	
221	02		住房改革支出	6.02	6.02	
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02	
			总计	88.43	88.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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
301		工资福利支出	79.04	79.04	
301	01	基本工资	18.21	18.21	
301	02	津贴补贴	18.95	18.95	
301	03	奖金	12.36	12.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
301	09	职业年金缴费	3.66	3.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	6.02	6.02	
301	99	其他工资福利支出	8.45	8.45	
302		商品和服务支出	6.47		6.47
302	01	办公费	1.57		1.57
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	0.22		0.22
302	16	培训费	0.27		0.27
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
303	02	退休费	2.46	2.46	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		总计	88.43	81.97	6.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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														
			总计													

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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				

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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				

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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
中共和硕县委员会直属机关工作委员会	3.00	3.00		
2026 年会计代理记账费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共和硕县委员会直属机关工作委员会

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									

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 89.53 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会部门收入预算 89.53 万元，其中：一般公共预算 88.43 万元，占 98.77%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 2.43%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度较上年比新增 1 名公务员，导致人员工资上调，养老保险、医疗保险、公积金等社保基数上调。

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 1.10 万元，占 1.23%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度新增上级拨付党费和五个好党支部经费。

三、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算 89.53 万元，其中：

基本支出 88.43 万元，占 98.77%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 2.43%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度较上年比新增 1 名公务员，导致人员工资上调，养老保险、医疗保险、公积金等社保基数上调。

项目支出 1.10 万元，占 1.23%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度新增上级拨付党费和五个好党支部经费。

四、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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 88.43 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 88.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 64.08 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 0.27 万元，主要用于单位人员培训费支出；社会保障和就业支出 14.09 万元，主要用于行政事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 3.97 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 6.02 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 88.43 万元，其中：

基本支出 88.43 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 2.43%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度较上年比新增 1 名公务员，导致人员工资上调，养老保险、医疗保险、公积金等社保基数上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度无党建工作经费安排。

（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）64.08 万元，占 72.46%。
2. 教育支出（类）0.27 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）14.09 万元，占 15.94%。
4. 卫生健康支出（类）3.97 万元，占 4.49%。
5. 住房保障支出（类）6.02 万元，占 6.81%。

（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 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会新增 1 名公务员，基本工资上调。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 51.92 万元，比上年预算减少 7.49 万元，下降 12.61%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度新增 1 名新考录公务员职务职级比调离单位工资标准低导致财政配套金额下调，电信服务费下调。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 8.45 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 100.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度新增长期临聘人员养老保险，医疗保险，失业保险，大病医疗保险。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会上年的会计代理记账服务费包含2024和2025年度的，所以较上年比会计代理记账服务费下降。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会新增1名公务员，培训预算上调。

6. 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3.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会本年度退休人员无变化，预算与上年保持一致。

7. 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7.32万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.67%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会新增1名公务员，人员工资上调，养老保险基数上调。

8. 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3.66万元，比上年预算增加3.66万元，增长100.00%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会新增1名公务员，人员工资上调，职业年金基数上调。

9. 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2.69万元，比上年预算减少0.33万元，下降10.93%，主要原因是和硕县委直属机关工作委员会因医疗保险测算方法改变导致医疗保险基数下调。

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1.15万元，比上年预算减少0.14万元，下降10.85%，主要

原因是和硕县委直属机关工作委员会因公务员医疗保险测算方法改变导致公务员医疗保险基数下调。

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0.13万元,比上年预算增加0.01万元,增长8.33%,主要原因是和硕县委直属机关工作委员会因大病医疗保险金额上调。

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6.02万元,比上年预算增加0.10万元,增长1.69%,主要原因是和硕县委直属机关工作委员会因公积金基数上调。

六、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出88.43万元,其中:

人员经费81.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费6.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会2026年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 2026 年会计代理记账费委托业务费 3.00 万元，主要用于：支付代理记账服务费。

十二、关于中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 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

中共和硕县委员会直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.47 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 33.23%，主要原因是代理记账服务费下调，电信服务费下调。

（二）政府采购情况

2026 年，中共和硕县委员会直属机关工作委员会政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中共和硕县委员会直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和硕县委员会直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.67 万元。

4. 其他资产价值 0.90 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 89.53 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.10 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）		中共和硕县委员会直属机关工作委员会			
部门联系人		赵淑德	联系电话	17309961722	
年度绩效目标		<p>为认真贯彻落实习近平总书记关于“建设让党中央放心，让人民群众满意的模范机关”重要指示精神，根据《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》和《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》要求，和硕县委直属机关工作委员会坚持理论武装、基础为要、围绕中心，一是深入开展机关党建“走在前、做表率”模范机关创建，实现党建工作水平和业务能力同频共振、互融共促，全年组织互学互检次数不少于 2 次，力促机关党建“四个走在前列”。二是建设“四个合格”党员队伍作为提升党建质量、破解发展难题、全年组织“对党忠诚”教育全年不少于 2 次，推动事业发展的有效载体。三是建设“五个好”标准化规范化党支部 41 余家，不断增强党支部标准化、规范化建设。</p>			
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	88.43	
		其他资金（万元）	其他	1.10	
		合计：		89.53	
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	开展互学互评互检次数	>=2 次	和硕县委直属机构工委 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	30
	数量指标	开展党员“对党忠诚教育”培训	>=2 次	和硕县委直属机构工委 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	30
	数量指标	打造县级“五个好”党支部个数	>=41 个	和硕县委直属机构工委 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共和硕县委员会直属机关工作委员会						
项目名称		2026 年单位自有资金项目（党建工作经费）			项目负责人	张金环		
项目资金（万元）		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.10	
项目总体目标		通过采购书籍 125 本，采购横幅 8 条，开展党建活动 6 次，参加党建活动人数不少于 310 人，全方位丰富党员理论学习载体、规范支部日常管理、浓厚党建活动氛围，强化党支部组织建设和党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用，拉近党群关系，筑牢党员廉洁自律防线，提升党员综合素养和支部凝聚力、战斗力，推动支部党建工作标准化、规范化、实效化发展。						
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	采购书籍册数	>=125 本	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购横幅条数	=8 条	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建活动次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加党建活动人数	>=310 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	书籍验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		横幅验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动人员参与率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	书籍采购完成时间	2026 年 5 月 28 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		横幅采购完成时间	2026 年 5 月 28 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		开展党建活动完成时间	2026 年 5 月 28 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购书籍成本	<=6000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购横幅条数成本	<=800	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

			元					
		开展党建活动成本	< =4200 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	推动和硕县各机关党建高 质量发展成效	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	党员干部满意度	>=98%	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。

中共和硕县委员会直属机关工作委员会

2026年2月10日