

2026 年中共轮台县委办公室

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、 关于中共轮台县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台县委办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共轮台县委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共轮台县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共轮台县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共轮台县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共轮台县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共轮台县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共轮台县委办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共轮台县委办公室 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

一、贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、自治区、自治州和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。详细介绍本部门单位工作职能。

二、围绕中央、自治区和自治州重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

三、负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

四、承办自治州规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及自治区、自治州、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、自治区、自治州和县委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

五、负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担县委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。

六、负责县委接待的内外来宾的接待协调工作

七、归口管理县委政策研究室和县委、县政府信访局，管理县委机要局、县保密局、台工办。贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，本次划入档案局全部职能。

八、完成县委交办的其他工作任务。

## 二、 机构设置

中共轮台县委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：中共轮台县委办公室

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>1,032.74</b>	201 一般公共服务支出	697.80
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,032.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,032.74	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	5.00
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.79
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	98.44
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	120.84
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	49.84
<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	386.56
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>	<b>386.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>386.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	386.56	221 住房保障支出	58.04
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	
<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>1,419.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,419.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>697.80</b>	<b>697.80</b>	<b>697.80</b>								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	65.00	65.00	65.00								
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>592.80</b>	<b>592.80</b>	<b>592.80</b>								
201	31	01	行政运行	360.46	360.46	360.46								
201	31	50	事业运行	221.93	221.93	221.93								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	10.41	10.41	10.41								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	40.00	40.00	40.00								
204			<b>公共安全支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>								
204	03		<b>国家安全</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>								
204	03	99	其他国家安全支出	5.00	5.00	5.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>								
205	08	03	培训支出	2.79	2.79	2.79								
206			<b>科学技术支出</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>								
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>								

编制部门：中共轮台县委办公室

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				
206	04	99	其他技术与开发支出	98.44	98.44	98.44								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>								
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>								
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84	14.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	70.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	35.33								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>								
210	11	01	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43								
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	15.53								
210	11	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87								
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>386.56</b>									<b>386.56</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>386.56</b>									<b>386.56</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	386.56									386.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>								
221	02	01	住房公积金	58.04	58.04	58.04								
			<b>总计</b>	<b>1,419.30</b>	<b>1,032.74</b>	<b>1,032.74</b>							<b>386.56</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>697.80</b>	<b>582.39</b>	<b>115.41</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	65.00		65.00
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>592.80</b>	<b>582.39</b>	<b>10.41</b>
201	31	01	行政运行	360.46	360.46	
201	31	50	事业运行	221.93	221.93	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.41		10.41
201	32		<b>组织事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	40.00		40.00
204			<b>公共安全支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
204	03		<b>国家安全</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
204	03	99	其他国家安全支出	5.00		5.00
205			<b>教育支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
205	08	03	培训支出	2.79	2.79	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>98.44</b>		<b>98.44</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>98.44</b>		<b>98.44</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	98.44		98.44
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.43	25.43	
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>386.56</b>		<b>386.56</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>386.56</b>		<b>386.56</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	386.56		386.56
221			<b>住房保障支出</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>	
221	02	01	住房公积金	58.04	58.04	
			<b>总计</b>	<b>1,419.30</b>	<b>813.90</b>	<b>605.41</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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>1,032.74</b>	201 一般公共服务支出	697.80	697.80		
一般公共预算	1,032.74	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	5.00	5.00		
		205 教育支出	2.79	2.79		
		206 科学技术支出	98.44	98.44		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	120.84	120.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.84	49.84		
		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	58.04	58.04		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,032.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,032.74</b>	<b>1,032.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>697.80</b>	<b>582.39</b>	<b>115.41</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	65.00		65.00
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>592.80</b>	<b>582.39</b>	<b>10.41</b>
201	31	01	行政运行	360.46	360.46	
201	31	50	事业运行	221.93	221.93	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.41		10.41
201	32		<b>组织事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	40.00		40.00
204			<b>公共安全支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
204	03		<b>国家安全</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
204	03	99	其他国家安全支出	5.00		5.00
205			<b>教育支出</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
205	08	03	培训支出	2.79	2.79	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>98.44</b>		<b>98.44</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>98.44</b>		<b>98.44</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	98.44		98.44
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.84</b>	<b>120.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.43	25.43	
210	11	02	事业单位医疗	15.53	15.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>58.04</b>	<b>58.04</b>	
221	02	01	住房公积金	58.04	58.04	
			<b>总计</b>	<b>1,032.74</b>	<b>813.90</b>	<b>218.85</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>730.07</b>	<b>730.07</b>	
301	01	基本工资	185.82	185.82	
301	02	津贴补贴	166.91	166.91	
301	03	奖金	134.33	134.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.67	70.67	
301	09	职业年金缴费	35.33	35.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
301	12	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
301	13	住房公积金	58.04	58.04	
301	99	其他工资福利支出	18.58	18.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>65.06</b>		<b>65.06</b>
302	01	办公费	11.14		11.14
302	05	水费	4.79		4.79
302	06	电费	8.79		8.79
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	2.94		2.94
302	11	差旅费	7.57		7.57
302	13	维修（护）费	2.97		2.97
302	16	培训费	2.79		2.79
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	8.78		8.78
302	31	公务用车运行维护费	1.77		1.77
302	99	其他商品和服务支出	8.74		8.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.77</b>	<b>18.07</b>	<b>0.70</b>
303	02	退休费	11.76	11.76	
303	05	生活补助	3.92	3.22	0.70
303	09	奖励金	3.09	3.09	
		<b>总计</b>	<b>813.90</b>	<b>748.14</b>	<b>65.76</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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														
			<b>中共轮台县委办公室</b>		<b>218.85</b>		<b>120.41</b>				<b>98.44</b>					
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>115.41</b>		<b>115.41</b>									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>65.00</b>		<b>65.00</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	县委办：《轮台年鉴》出版费	30.00		30.00									
201	26	99	其他档案事务支出	县委办：2026年档案业务经费	35.00		35.00									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构 事务</b>		<b>10.41</b>		<b>10.41</b>									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	县委办：无纸化会议系统项目设备 经费	3.41		3.41									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	县委办：2026年度保障经费	4.00		4.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	县委办：党政视频会议系统搬迁经 费	3.00		3.00									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>40.00</b>		<b>40.00</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0610422W	40.00		40.00									
204			<b>公共安全支出</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>									
204	03		<b>国家安全</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>									
204	03	99	其他国家安全支出	县委办：2026年国家安全宣传教育 经费	5.00		5.00									
206			<b>科学技术支出</b>		<b>98.44</b>						<b>98.44</b>					

编制部门：中共轮台县委办公室

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														
206	04		技术与开发		98.44						98.44					
206	04	99	其他技术与开发支出	特定目标 06103481	98.44						98.44					
			总计		218.85		120.41				98.44					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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				

中共轮台县委办公室 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：中共轮台县委办公室

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				

中共轮台县委办公室 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：中共轮台县委办公室

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	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.77	1.77		
<b>总计</b>	<b>2.56</b>	<b>2.56</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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				

中共轮台县委办公室 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：中共轮台县委办公室

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	
中共轮台县委办公室	386.56	386.56			386.56				
特定目标 2110311P	386.56	386.56			386.56				
<b>总计</b>	<b>386.56</b>	<b>386.56</b>			<b>386.56</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共轮台县委办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,419.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、关于中共轮台县委办公室 2026 年收入预算情况说明

中共轮台县委办公室部门收入预算 1,419.30 万元，其中：

一般公共预算 1,032.74 万元，占 72.76%，比上年预算增加 317.37 万元，增长 44.36%，主要原因是本年新增 4 个项目做入 2026 年年初预算中，导致本年预算增加。

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。

财政拨款结转 386.56 万元，占 27.24%，比上年预算增加 386.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末下达上级专项资金用于购置安可替代产品，因年底未支付资金，结转至 2026 年，致使本年较上年增长率达到 100%。

#### 三、关于中共轮台县委办公室 2026 年支出预算情况说明

中共轮台县委办公室 2026 年支出预算 1,419.30 万元，其中：

基本支出 813.90 万元，占 57.35%，比上年预算增加 176.53 万元，增长 27.70%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加，同时在职人员工资增加，社保及公积金缴费基数增加，基本支出预算经费增加。

项目支出 605.41 万元，占 42.66%，比上年预算增加 527.41 万元，增长 676.17%，主要原因是本年新增 4 个项目做入 2026 年年初预算中，导致本年项目预算增加。

#### 四、关于中共轮台县委办公室 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 1,032.74 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 1,032.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 697.80 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；公共安全支出 5.00 万元，主要用于根据《中华人民共和国国家安全法》第 71 条：国家加大对国家安全各项建设的投入，保障国家安全工作所属经费和装备，贯彻落实本单位“全民安全宣传教育”的单位职能，开展安全教育资料宣传印制；教育支出 2.79 万元，主要用于职工培训支出；科学技术支出 98.44 万元，主要用于数字化、智能化办公设备购置；社会保障和就业支出 120.84 万元，主要用于行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位社会保险支出；卫生健康支出 49.84 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；住房保障支出 58.04 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中共轮台县委办公室 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

中共轮台县委办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,032.74 万元，其中：基本支出 813.90 万元，比上年预算增加 176.53 万元，增长 27.70%，主要原因是本年度增加人员 9 人，相对应的各项费用增加。

项目支出 218.85 万元，比上年预算增加 140.85 万元，增长 180.58%，主要原因是本年新增 4 个项目，分别是 2026 年档案业务经费、2026 年度保障经费、2026 年国家安全教育经费、党政视频会议系统搬迁经费。

### （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）697.80 万元，占 67.57%。
2. 公共安全支出（类）5.00 万元，占 0.48%。
3. 教育支出（类）2.79 万元，占 0.27%。
4. 科学技术支出（类）98.44 万元，占 9.53%。
5. 社会保障和就业支出（类）120.84 万元，占 11.70%。
6. 卫生健康支出（类）49.84 万元，占 4.83%。
7. 住房保障支出（类）58.04 万元，占 5.62%。

### （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）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 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此款项不属于我单位可使用的款项，本年纠正错误，未使用本科目。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要，本年将档案业务费作入预算，与上年相比申请资金时有所增加。

3. 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360.46万元，比上年预算增加45.36万元，增长14.40%，主要原因是本年新增3名行政人员，且本科目新增2个项目，导致党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）增加。

4. 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221.93万元，比上年预算增加74.71万元，增长50.75%，主要原因是本年度新增事业干部6名，相对应的办公费、水电费、差旅费等费用增加。

5. 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10.41万元，比上年预算减少32.59万元，下降75.79%，主要原因是本单位本年使用了其他与新增业务相关的科目（其他技术与开发支出、其他档案事务支出），往年放在本科目的资金，调整至其他相关科目，导致党委办公厅（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）减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目1个，使用本科目，该项目属于涉密项目。

7. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增开展国家安全教育相关经费支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.79万元，比上年预算增加0.77万元，增长38.12%，主要原因是本年较上年人员增加9人，相关经费增加。

9. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 2026年预算数为98.44万元,比上年预算增加98.44万元,增长100.00%,主要原因是与上年相比本年新增安全可替代产品采购事项。

10. 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14.84万元,比上年预算增加0.51万元,增长3.56%,主要原因是整体医疗基数上涨,导致2026年行政医疗支出增加。

11. 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70.67万元,比上年预算增加16.09万元,增长29.48%,主要原因是与上年相比,本年新增干部9人,且社保基数增加。

12. 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35.33万元,比上年预算增加8.05万元,增长29.51%,主要原因是与上年相比,本年新增干部9人,相关费用增加。

13. 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25.43万元,比上年预算增加8.28万元,增长48.28%,主要原因是本年新调入行政编制人员3人,且医保基数增加。

14. 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15.53万元,比上年预算增加7.85万元,增长102.21%,主要原因是与上年相比,本年新增干部9人,相关费用增加。

15. 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8.87万元,比上年预算增加1.26万元,增长16.56%,主要原因是本年新调入行政编制人员3人,导致公务员医疗补助款项增加。

16. 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58.04万元，比上年预算增加13.65万元，增长30.75%，主要原因是本年度新增干部9人，住房公积金（项）增加。

#### 六、关于中共轮台县委办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委办公室2026年一般公共预算基本支出813.90万元，其中：

人员经费748.14万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费65.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

#### 七、关于中共轮台县委办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委办：无纸化会议系统项目设备经费

设立的政策依据：严格执行《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发〔2014〕19号文件对会议作出的全面规定，结合会议规模、时长、地点等需求，参考历年同类会议费用支出情况及市场价格，确定实施本项目。

预算安排规模：3.41万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：采购专用通信用品1批次2.6万元，搬迁及安装服务0.81万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年11月30日。

（二）项目名称：特定目标06103481

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：98.44万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：县委办：2026 年度保障经费

设立的政策依据：严格执行《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发〔2014〕19 号文件对会议作出的全面规定，结合会议规模、时长、地点等需求，参考历年同类会议费用支出情况及市场价格，计划实施本项目。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：采购会议用品本子、笔等 2.38 万元、制作会议所需横幅 0.04 万元、会场租赁费 1.58 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

（四）项目名称：特定目标 0610422W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：县委办：党政视频会议系统搬迁经费

设立的政策依据：严格执行《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发〔2014〕19 号文件对会议作出的全面规定，结合会议规模、时长、地点等需求，参考历年同类会议费用支出情况及市场价格，确定实施本项目。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：采购专用通信用品 2.6 万元、搬迁及安装服务成本 0.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

（六）项目名称：县委办：《轮台年鉴》出版费

设立的政策依据：严格遵循根据《中华人民共和国档案法》及新党办发〔2015〕5 号文件精神要求，本项目成本测算经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：《轮台年鉴》2022 卷、2023 卷、2024 卷的编撰出版，共印刷 1350 册，共计 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日。

（七）项目名称：县委办：2026 年档案业务经费

设立的政策依据：根据《地方志工作条例》及自治区地方志编委会关于逐年编纂出版年鉴的相关工作要求，经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：采购档案数字化服务成本 30.1 万元、档案文化产品制作服务成本 4.9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

（八）项目名称：县委办：2026 年国家安全教育经费

设立的政策依据：国家安全汇演成本测算以汇演方案为核心，按环节拆解分项，结合三家供应商询价结果、同类活动历史数据等，确定组织开展国家安全汇演活动 1 次，预计需要 1.5 万元资金；印制宣传材料成本测算经过第三方

询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算，确定印制宣传材料 1 批，预计需要 3.5 万元。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：印制宣传材料 3.5 万元、国家安全汇演成本 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 5 日

#### 八、关于中共轮台县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委办公室 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、关于中共轮台县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委办公室 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、关于中共轮台县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.56 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 1.77 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.11 万元，下降 4.12%，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 0.11 万元，下降 5.85%，主要原因是车辆统一由机关事务中心小车队管理，本单位使用的 1 辆公务用车本着厉行节约，费用逐年降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据要求“三公”经费逐年降低，因物价上涨，费用与上年保持一致。

## 十一、 关于中共轮台县委办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共轮台县委办公室 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、 关于中共轮台县委办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共轮台县委办公室 2026 年上半年结转结余 386.56 万元，包括：财政拨款 386.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2110311P 结转 386.56 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

中共轮台县委办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 65.76 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 7.17%，主要原因是较上年相比本年度新增人员 9 人，相应的各项经费整体增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共轮台县委办公室政府采购预算 232.07 万元，其中：政府采购货物预算 112.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 119.41 万元。

2026 年，中共轮台县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 232.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 232.07 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共轮台县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 938.40 平方米，价值 242.63 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 252.83 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 252.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 0.51 万元。
3. 办公家具价值 115.15 万元。

4. 其他资产价值 165.61 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 1,419.30 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 218.85 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>		新疆巴州轮台县县委办公室			
<b>部门联系人</b>		曹鹏	<b>联系电话</b>	15899043607	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、自治州第十一届第十三次全会精神，县委办公室将紧紧围绕全年度重点工作目标，着力贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，做到“两个维护”，提高政治站位，密切关注和把握全局工作重点及主要任务，重点工作计划如下：1.坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、精心细致等原则。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，计划完成公务和业务接待总数不少于 70 次；2.进一步提高对保密工作的重视程度，严守保密防线，落实保密检查，计划开展保密检查工作总数不少于 4 次；3.推动县委信息督查重点工作有效落实，计划开展县委信息督查工作总数不少于 60 次；4.党员干部闻令则动、不畏艰难确保在思想上、组织上、政治上与党中央高度统一，计划保障指示政令安全通畅不低于 95%；</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	386.56	
			本级安排	1,032.74	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,419.30	
<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	公务和业务接待次数	≥70 次	2026 年县委办公室工作计划	25
	数量指标	开展全县保密工作检查次数	≥4 次	2026 年县委办公室工作计划	25
	数量指标	政务督查完成次数	≥60 次	2026 年县委办公室工作计划	20
	质量指标	保障指示政令安全通畅率	≥95%	2026 年县委办公室工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州轮台县县委办公室						
<b>项目名称</b>		县委办：2026 年档案业务经费				<b>项目负责人</b>	李梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国档案法》及新党办发〔2015〕5 号文件精神要求，落实“资料归集、信息留存利用、合规监督保障”的职能，为进一步做好档案数字化和档案宣传工作，提高档案管理利用与文化传播服务水平。目标 1：计划采购档案数字化扫描服务次数 1 次，档案文化产品制作次数 1 次，保障档案资源安全规范管理，提升档案开发利用与文化传播效能，推进档案事业高质量发展与文化阵地建设。						
<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	采购档案数字化扫描服务次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购档案文化产品制作次数	=1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化扫描质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案文化产品质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	档案数字化服务及文化产品制作完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购档案数字化服务成本控制数	<=30.10 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购档案文化产品制作服务成本控制数	<=4.90 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高档案管理利用与文化传播服务水平	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进档案资源共享	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	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>		新疆巴州轮台县县委办公室						
<b>项目名称</b>		县委办：2026 年度保障经费				<b>项目负责人</b>	范红涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发〔2014〕19 号相关要求，落实县委办服务保障县委全会核心的职能，为进一步做好 2026 年度全会系列会议的组织保障工作，提高会务服务规范化、精细化水平。目标 1：保障县委 2026 年度全会顺利召开，高质量完成 2 批次会议用品的采购、2 条横幅制作、2 次会场租赁等全流程保障工作，实现会议用品和横幅采购率、会场合格率等关键质量指标 100%达标，有效保障县委 2026 年度全会顺利召开，有效管控会议保障经费。						
<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	采购会议用品批次	=5 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作横幅数量	=2 条	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁会场次数	=2 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	会议用品、横幅质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		会场相关设备完善率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购会议用品、横幅完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
会场租赁到位时间		2026 年 11 月 30 日前	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购会议用品成本	<=2.38 万元	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购横幅成本	<=0.04 万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁会场成本	<=1.58 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效保障县委 2026 年度全会顺利召开	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	> =90%	计划标准	无	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>		新疆巴州轮台县县委办公室						
<b>项目名称</b>		县委办：2026 年国家安全宣传教育经费				<b>项目负责人</b>	曹鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中华人民共和国国家安全法》第 71 条：国家加大对国家安全各项建设的投入，保障国家安全工作所属经费和装备，贯彻落实本单位“全民安全宣传教育”的单位职能：目标 1：印制宣传材料一批，大力宣传普及新时代国家安全发生的历史性变革、取得的历史性成就、积累的宝贵经验，大力宣传全县社会稳定和长治久安大好形势，大力宣传国家安全关乎国家命运、关乎人民福祉、关乎社会发展的极端重要性。目标 2：开展国家安全汇演 1 次，着力推动大安全理念深入人心、落地生根，培养国安人人参与意识，增强宣传国家安全知识力度。</p>						
<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	印制宣传材料批次	=1 批次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展国家安全汇演次数	=1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传材料验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家安全汇演圆满完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	印制宣传材料及国家安全汇演完成时间	2026 年 4 月 5 日	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印制宣传材料成本	<=3.50 万元	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家安全汇演成本	<=1.50 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养国安人人参与意识	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强宣传国家安全知识力度	有效增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加汇演群众满意度	>=90%	计划标准	无	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>		新疆巴州轮台县县委办公室						
<b>项目名称</b>		县委办:《轮台年鉴》出版费				<b>项目负责人</b>	李梅	
<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>		根据《地方志工作条例》及自治区地方志编委会关于逐年编纂出版年鉴的相关工作要求,落实“年鉴资料征集、编纂出版、史实纪录、资源开发利用”的职能。目标:按时保质保量完成《轮台年鉴》2022卷、2023卷、2024卷的编撰出版,共印刷1350册,更好传承轮台县历史文化,推动地方经济社会高质量发展。						
<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	编撰出版图书数量	>=3本	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书印刷册数	>=1350册	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书出版印刷完成时间	2026年12月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县情资料留存完整率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		传承轮台县历史文化	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	>=90%	计划标准	无	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>		新疆巴州轮台县县委办公室						
<b>项目名称</b>		县委办：党政视频会议系统搬迁经费				<b>项目负责人</b>	范红涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发〔2014〕19号相关要求，落实县委办“服务保障县委全会核心”的职能，为进一步做好2026年度全会系列会议的组织保障工作，提高会务服务规范化、精细化水平。目标1：为保障县委2026年度重大会议顺利召开，需将党政视频会议系统搬迁至会议场地，完成1批次专用通信用品的采购、1次搬迁安装服务，有效满足当前党政视频会议需求。						
<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	采购专用通信用品批次	=1批次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购搬迁及安装服务次数	=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用通信用品及搬迁服务合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	党政视频会议系统搬迁安装完成时间	2026年11月30日前	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用通信用品采购成本控制数	<=2.60万元	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购搬迁及安装服务成本控制数	<=0.40万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足当前党政视频会议需求	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	计划标准	无	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>		新疆巴州轮台县县委办公室						
<b>项目名称</b>		县委办：党政专用通信网络系统运行维护经费			<b>项目负责人</b>		范红涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.65	其中：财政拨款	9.65	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发〔2014〕19号相关要求，落实县委办“服务保障县委全会核心”的职能，为进一步做好2026年度党政视频会议系统全年正常运转，提高会务服务规范化、精细化水平。目标1：为保障县委2026年度重大会议顺利召开，保障全年2026年度视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务正常使用，计划采购1次视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务。						
<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	采购视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务数量	>=1 次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务故障率	<=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	24小时	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务运行维护响应时间	<=5 小时	计划标准	5小时	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	年度维护成本增长率	<=3%	计划标准	3%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	视频会议系统、红机专网电话电路以及对讲机通信服务正常使用年限	>=1 年	计划标准	1年	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及预算资金138.44万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中共轮台县委办公室

2026年03月04日