

2026 年中共裕民县委员会办公室

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

明

六、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共裕民县委员会办公室 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

中共裕民县委员会办公室是党政系统的中枢机关，其职能是上传下达、办文办会、信息调研；负责翻译、传输，办理、传递各级党政领导机关及所属部门的明密电报及做好机关保密工作，接待来信来访，搞好县委机关有关的协调服务和安全保卫，为县委当好参谋和助手，保证县委机关及县委领导工作的正常运转。

二、 机构设置

中共裕民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：中共裕民县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,662.93	201 一般公共服务支出	2,372.38
1. 一般公共预算拨款	2,449.83	202 外交支出	
其中：一般财力	2,320.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	129.29	204 公共安全支出	4.00
2. 政府性基金预算拨款	13.10	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	13.10	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	284.32
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	97.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	132.00
其他收入	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	368.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	132.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	132.00	221 住房保障支出	127.81
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	236.03	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	236.03	229 其他支出	13.10
		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	3,030.96	支出总计	3,030.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	2,372.38	1,936.34	1,807.05	129.29					200.00		236.03
201	23		民族事务	170.79	170.69	170.69								0.10
201	23	01	行政运行	170.69	170.69	170.69								
201	23	99	其他民族事务支出	0.10										0.10
201	29		群众团体事务	907.45	671.54	575.00	96.54							235.91
201	29	01	行政运行	162.97	159.32	159.32								3.65
201	29	99	其他群众团体事务支出	744.48	512.22	415.68	96.54							232.26
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,241.38	1,041.36	1,041.36						200.00		0.02
201	31	01	行政运行	1,169.06	969.04	969.04						200.00		0.02
201	31	05	专项业务	72.32	72.32	72.32								
201	34		统战事务	52.75	52.75	20.00	32.75							
201	34	04	宗教事务	52.75	52.75	20.00	32.75							
204			公共安全支出	4.00	4.00	4.00								
204	09		国家保密	4.00	4.00	4.00								
204	09	99	其他国家保密支出	4.00	4.00	4.00								
208			社会保障和就业支出	284.32	284.32	284.32								
208	05		行政事业单位养老支出	284.32	284.32	284.32								
208	05	01	行政单位离退休	54.40	54.40	54.40								

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28	153.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.64	76.64	76.64								
210			卫生健康支出	97.35	97.35	97.35								
210	11		行政事业单位医疗	97.35	97.35	97.35								
210	11	01	行政单位医疗	77.60	77.60	77.60								
210	11	03	公务员医疗补助	19.75	19.75	19.75								
216			商业服务业等支出	132.00									132.00	
216	02		商业流通事务	132.00									132.00	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	132.00									132.00	
221			住房保障支出	127.81	127.81	127.81								
221	02		住房改革支出	127.81	127.81	127.81								
221	02	01	住房公积金	127.81	127.81	127.81								
229			其他支出	13.10	13.10				13.10					
229	60		彩票公益金安排的支出	13.10	13.10				13.10					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	13.10	13.10				13.10					
			总计	3,030.96	2,462.93	2,320.53	129.29		13.10			200.00	132.00	236.03

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,372.38	1,730.08	642.30
201	23		170.79	170.69	0.10
201	23	01	170.69	170.69	
201	23	99	0.10		0.10
201	29		907.45	570.35	337.10
201	29	01	162.97	154.67	8.30
201	29	99	744.48	415.68	328.80
201	31		1,241.38	969.04	272.34
201	31	01	1,169.06	969.04	200.02
201	31	05	72.32		72.32
201	34		52.75	20.00	32.75
201	34	04	52.75	20.00	32.75
204			4.00	4.00	
204	09		4.00	4.00	
204	09	99	4.00	4.00	
208			284.32	284.32	
208	05		284.32	284.32	
208	05	01	54.40	54.40	
208	05	05	153.28	153.28	
208	05	06	76.64	76.64	
210			97.35	97.35	
210	11		97.35	97.35	
210	11	01	77.60	77.60	
210	11	03	19.75	19.75	
216			132.00		132.00
216	02		132.00		132.00
216	02	19	132.00		132.00
221			127.81	127.81	
221	02		127.81	127.81	
221	02	01	127.81	127.81	
229			13.10		13.10
229	60		13.10		13.10
229	60	10	13.10		13.10
			3,030.96	2,243.56	787.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	2,462.93	201 一般公共服务支出	1,936.34	1,936.34		
一般公共预算	2,449.83	202 外交支出				
政府性基金预算	13.10	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	4.00	4.00		
		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	284.32	284.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.35	97.35		
		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	127.81	127.81		
		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	13.10		13.10	
		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	2,462.93	支出总计	2,462.93	2,449.83	13.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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			一般公共服务支出	1,936.34	1,730.08	206.26
201	23		民族事务	170.69	170.69	
201	23	01	行政运行	170.69	170.69	
201	29		群众团体事务	671.54	570.35	101.19
201	29	01	行政运行	159.32	154.67	4.65
201	29	99	其他群众团体事务支出	512.22	415.68	96.54
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,041.36	969.04	72.32
201	31	01	行政运行	969.04	969.04	
201	31	05	专项业务	72.32		72.32
201	34		统战事务	52.75	20.00	32.75
201	34	04	宗教事务	52.75	20.00	32.75
204			公共安全支出	4.00	4.00	
204	09		国家保密	4.00	4.00	
204	09	99	其他国家保密支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	284.32	284.32	
208	05		行政事业单位养老支出	284.32	284.32	
208	05	01	行政单位离退休	54.40	54.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.64	76.64	
210			卫生健康支出	97.35	97.35	
210	11		行政事业单位医疗	97.35	97.35	
210	11	01	行政单位医疗	77.60	77.60	
210	11	03	公务员医疗补助	19.75	19.75	
221			住房保障支出	127.81	127.81	
221	02		住房改革支出	127.81	127.81	
221	02	01	住房公积金	127.81	127.81	
			总计	2,449.83	2,243.56	206.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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	1,943.88	1,943.88	
301	01	基本工资	390.25	390.25	
301	02	津贴补贴	335.85	335.85	
301	03	奖金	283.65	283.65	
301	07	绩效工资	55.63	55.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	153.28	
301	09	职业年金缴费	76.64	76.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.60	77.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	127.81	127.81	
301	99	其他工资福利支出	419.68	419.68	
302		商品和服务支出	222.13		222.13
302	01	办公费	114.18		114.18
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	19.89		19.89
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	12.96		12.96
302	28	工会经费	14.97		14.97
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	8.03		8.03
303		对个人和家庭的补助	76.15	76.15	
303	02	退休费	54.40	54.40	
303	05	生活补助	21.73	21.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	1.40		1.40
310	02	办公设备购置	1.40		1.40
		总计	2,243.56	2,020.03	223.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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		206.26		76.97	129.29							
201	29		群众团体事务		101.19		4.65	96.54							
201	29	01	行政运行	2026 年妇女人均一元钱	2.65		2.65								
201	29	01	行政运行	2026 年妇女儿童工作经费	1.00		1.00								
201	29	01	行政运行	2026 年”三八“活动经费	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	塔地财行〔2025〕58 号 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	96.54			96.54							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		72.32		72.32								
201	31	05	专项业务	2026 年援疆工作队经费	72.32		72.32								
201	34		统战事务		32.75			32.75							
201	34	04	宗教事务	特定目标 2810584J	32.75			32.75							
			总计		206.26		76.97	129.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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	
229			其他支出	13.10			13.10
229	60		彩票公益金安排的支出	13.10			13.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	13.10			13.10
			总计	13.10			13.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室 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				

中共裕民县委员会办公室 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：中共裕民县委员会办公室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
总计	24.00	24.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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
中共裕民县委员会办公室	10.00		10.00	
塔地财行〔2025〕68号2026年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目	10.00		10.00	
总计	10.00		10.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共裕民县委员会办公室

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	
中共裕民县委员会办公室	368.03	132.00			132.00	236.03			236.03
塔地财金（2025）11 号 2025 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	132.00	132.00			132.00				
特定目标 72103390	0.02					0.02			0.02
特定目标 7210340B	2.45					2.45			2.45
特定目标 7210341Y	0.00391					0.00391			0.00391
特定目标 7210342J	1.20					1.20			1.20
特定目标 72103436	0.10					0.10			0.10
特定目标 7210344R	0.000137					0.000137			0.000137
特定目标 72103507	232.26					232.26			232.26
总计	368.03	132.00			132.00	236.03			236.03

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,030.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共裕民县委员会办公室单位收入预算 3,030.96 万元，其中：

一般公共预算 2,320.53 万元，占 76.56%，比上年预算增加 55.48 万元，增长 2.45%，主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加，补助较上年增多，比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 129.29 万元，占 4.27%，比上年预算增加 85.57 万元，增长 195.72%，主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加，补助较上年增多，比上年预算增加。

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 13.10 万元，占 0.43%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 9.17%，主要原因是本年度妇联妇女联合会项目经费较上年增加。

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 200.00 万元，占 6.60%，比上年预算减少 244.99 万元，下降 55.06%，主要原因是本年度西部计划志愿者（辽宁援疆项目资金）较去年减少。

财政拨款结转 132.00 万元，占 4.36%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100.00%，主要原因是统战部上年度民贸民品贷款贴息资金结转至今年使用，比上年预算增加。

非财政拨款结转结余 236.03 万元，占 7.79%，比上年预算增加 236.03 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度西部计划志愿者补助（辽宁援疆项目资金）结转至今年使用，比上年预算增加。

三、关于中共裕民县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共裕民县委员会办公室 2026 年支出预算 3,030.96 万元，其中：

基本支出 2,243.56 万元，占 74.02%，比上年预算增加 344.53 万元，增长 18.14%，主要原因一是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加；二是本年度工资调整、住房、社保、绩效等相应增加。

项目支出 787.40 万元，占 25.98%，比上年预算减少 79.34 万元，下降 9.15%，主要原因是本年度机要保密局及档案馆专项业务费减少。

四、关于中共裕民县委员会办公室 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 2,462.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,449.83 万元，政府性基金预算拨款 13.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,936.34 万元，主要用于单位正常运行的人员经费公用经费支出；公共安全支出 4.00 万元，主要用于单位正常运行的人员经费公用经费支出；社会保障和就业支出 284.32 万元，主要用于单位人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 97.35 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 127.81 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 13.10 万元，主要用于 2026 年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共裕民县委员会办公室 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

中共裕民县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 2,449.83 万元，其中：

基本支出 2,243.56 万元，比上年预算增加 344.53 万元，增长 18.14%，主要原因一是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加；二是本年度工资调整、住房、社保、绩效等相应增加。

项目支出 206.26 万元，比上年预算减少 203.48 万元，下降 49.66%，主要原因是本年度机要保密局及档案馆专项业务费减少。

（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）1,936.34 万元，占 79.04%。
2. 公共安全支出（类）4.00 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）284.32 万元，占 11.61%。
4. 卫生健康支出（类）97.35 万元，占 3.97%。
5. 住房保障支出（类）127.81 万元，占 5.22%。

（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）民族事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 170.69 万元，比上年预算增加 31.72 万元，增长 22.83%，主要原因是统战部新招录两名公务员，工资、住房、社保、绩效等相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.57 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度统战部专项业务费较去年减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 159.32 万元，比上年预算增加 21.25 万元，增长 15.39%，主要原因是团委、妇联新招录一名事业编、一名公务员，工资、住房、社保、绩效等相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 243.98 万元，下降 100.00%，主要原因是上级下达西部计划志愿者科目调整，本级配套西部计划志愿者科目调整，从 2012902 调整至 2012999 科目。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 512.22 万元，比上年预算增加 511.36 万元，增长 59,460.47%，主要原因是本年度科目调整及西部计划志愿者人数增加，补助相应增加。

6. 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 969.04 万元，比上年预算减少 28.08 万元，下降 2.82%，主要原因是上年年末调出两人至政府办，工资、住房、社保、绩效等相应减少。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 72.32 万元，比上年预算减少 205.88 万元，下降 74.00%，主要原因是本年度党史办及档案馆专项业务费减少。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 52.75 万元，比上年预算增加 27.75 万元，增长 111.00%，主要原因是本年度 zjjz 人员补助上级专项资金提前下达，上年度未提前下达。

9. 公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 93.22%，主要原因是上年机要保密局项目已支付完成，本年度减少项目支出预算，比上年预算减少。

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 54.40 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 4.98%，主要原因是本年度退休人数减少 2 人，比上年预算减少。

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 153.28 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 4.41%，主要原因是本年度工资调增，养老基数调增，支出增大，比上年预算增加。

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 76.64 万元，比上年预算增加 76.64 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

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 77.60 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 10.24%，主要原因是本年度医疗保险基数调增，支出增大，比上年预算增加。

14. 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 19.75 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 13.05%，主要原因是本年度公务员医疗补助基数调增，支出增大，比上年预算增加。

15. 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 127.81 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 4.70%，主要原因是本年度住房公积金基数调增，支出增大，比上年预算增加。

六、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 2,243.56 万元，其中：

人员经费 2,020.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 223.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年妇女人均一元钱

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会办公室

资金分配情况：购买办公用品 2.65 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会办公室

资金分配情况：购买办公用品 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年”三八“活动经费

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会办公室

资金分配情况：购买办公用品 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年援疆工作队经费

设立的政策依据：2026 年年度工作计划

预算安排规模：72.32 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会办公室

资金分配情况：劳务费 12.6 万元，办公经费 59.72 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：塔地财行〔2025〕58 号 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕58 号 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

预算安排规模：96.54 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会办公室

资金分配情况：工资约 56.54 万元、社保约 30 万元、交通费约 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月-2026 年 12 月

资金来源：中央财政补助资金

补贴标准：工资补助 3200 元/人，社保补助 1222.26 元/人，交通费补助疆内 1500 元/人，疆外 2500 元/人

补贴范围：生活补贴、艰苦地区补贴、社保补贴、交通补贴

补贴方式：银行转账至西部计划志愿者个人银行卡

发放程序：每月 15 日前将补贴发放给志愿者

受益人群和社会效益：培养和锻炼了大批有理想、有担当的青年人才，为国家的建设和发展贡献力量

（六）项目名称：特定目标 2810584J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.75 万元

项目承担单位：中共裕民县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委员会办公室 2026 年政府性基金支出预算支出 13.10 万元。与上年预算相比增加 1.10 万元，增长 9.17%。主要原因是 2026 年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目资金较去年增加，支出增大。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 13.10 万元，与上年预算相比增加 1.10 万元，增长 9.17%。主要原因是 2026 年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目资金较去年增加，支出增大。

九、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中共裕民县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 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减少 8.00 万元，下降 25.00%，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减少 8.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度厉行节约，减少车辆加油及车辆维修，公务用车运行费减少；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、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共裕民县委员会办公室 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2025〕68 号 2026 年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：2026 年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。

十二、 关于中共裕民县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委员会办公室 2026 年上年结转结余 368.03 万元，包括：财政拨款 132.00 万元，非财政拨款 236.03 万元，其中：

1. 塔地财金〔2025〕11 号 2025 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金结转 132.00 万元，主要用于：对符合条件的 6 家企业给予的贷款贴息补助。

2. 特定目标 72103390 结转 0.02 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 7210340B 结转 2.45 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7210341Y 结转 0.00391 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7210342J 结转 1.20 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 72103436 结转 0.10 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 7210344R 结转 0.000137 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 72103507 结转 232.26 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

中共裕民县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 223.53 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 3.56%，主要原因是本年度县委办两人调出，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共裕民县委员会办公室政府采购预算 33.40 万元，其中：政府采购货物预算 11.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.00 万元。

2026 年，中共裕民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 33.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 33.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共裕民县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,274.70 平方米，价值 432.86 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 176.22 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 12 辆，价值 176.22 万元。

3. 办公家具价值 174.53 万元。

4. 其他资产价值 729.22 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 3030.96 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 219.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.01 万元。

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中共裕民县委员会办公室			
单位联系人		李弯弯	联系电话	15209015665	
年度绩效目标		紧紧围绕县委中心工作，精心细致办好公文、周密高效办好会议、精确掌握信息动态、认真抓好督促指导、抓牢抓实机要保密、全力做好后勤保障，推动“三服务”水平不断提升。抓好文件、会务的办理。做好文稿处理，确保各类公文的印制、传送、登记、保存等程序规范。1、确保重大紧急信息“第一时间口头上报，事发后 20 分钟内文字信息报送”，做到不迟报、漏报、瞒报。全年编辑上报各类信息 280 期，2、充分发挥党办上传下达职能，转办各级来文 1298 件，3、开展保密培训 12 次。4、全年各类会议服务保障任务 230 余次，5、进一步加强档案工作责任意识。按照存量数字化要求，组织 12 家立档单位开展馆藏档案扫描工作，举办全县档案规范化培训 2 次。			
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	142.39	
			本级安排	2,320.54	
		其他资金（万元）	其他	568.03	
		合计：		3,030.96	
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	全年上报信息数量	≥280 期	2026 年工作计划	20
	数量指标	转办各级来文数量	≥1298 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	全年开展保密培训次数	≥12 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	完成各级各类会议服务保障任务次数	≥230 次	2026 年工作计划	17
	数量指标	举办全县档案规范化培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团裕民县委员会						
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目				项目负责人		戴蕊
项目资金(万元)		年度预算总额	96.54	其中：财政拨款	96.54	其他资金		0.00
项目总体目标		为了健全全周期服务保障体系，通过发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作的生活补贴，发放次数 12 次，达到改善志愿者生活质量，严格落实生活补贴、交通补贴、社保缴费按时足额拨付机制，完善住宿安排、安全保障、岗位帮带、评优激励，用心用情做好服务保障。						
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	质量指标	志愿者工作生活补助发放人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者工作生活补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	22	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者工作生活补助金额	<=64.87 万元	计划标准	28.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者交通费金额	<=4.64 万元	计划标准	2.06 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者养老保险及医疗保险等金额	<=27.03 万元	计划标准	12 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善志愿者生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县妇女联合会						
项目名称		2026 年妇女儿童提升项目				项目负责人	阿依努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.10	其中：财政拨款	13.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过深入开展妇女儿童维权服务，聚焦妇女儿童急难愁盼，整合妇联、司法等多方资源，开展法治宣传教育活动 2 场次、心理健康讲座 2 场次，制作成果展示片 1 个，慰问妇女人数 2 人，“石榴花”家庭教育指导服务中心开展的家庭教育活动场次 10 场，有效提升妇女儿童幸福感，提升妇女儿童维权意识和家庭教育知识素养提升的目的。						
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	开展法治宣传教育活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康讲座次数	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问妇女人数	≥2 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”家庭教育指导服务中心开展的家庭教育活动场次	≥10 场次	计划标准	10 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作成果展示片	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问妇女人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展心理健康讲座按时完成率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭教育指导服务中心开展家庭教育指导服务工作费用	≤10 万元	预算支出标准	12 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问妇女经费	≤1 万元	计划标准	1 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展儿童性教育心理健康讲座经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作展示片	≤0.10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展法治宣传教育活动经费	≤1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升妇女儿童幸福感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县妇女联合会						
项目名称		2026 年裕民县妇联经费项目					项目负责人	阿依努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	4.65	其中：财政拨款	4.65	其他资金		0.00
项目总体目标		通过慰问妇女不少于 10 人、开展文化活动 3 场次，切实关怀妇女，丰富妇女精神文化生活，达到促进和提升妇女事业发展的效果。						
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	慰问妇女人数	≥10 人	计划标准	20 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动方案完备率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展宣传宣讲按时完成率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问妇女经费	≤1 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化活动经费	≤3.65 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进和提升妇女事业发展	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共裕民县委办公室						
项目名称		2026 年援疆工作队经费项目					项目负责人	李勇
项目资金(万元)		年度预算总额	72.32	其中：财政拨款	72.32	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对 19 名援疆工作者提供充足的经费保障，2 名厨师的工资保障，确保其在援疆期间能够顺利开展工作，提高工作效率与生活质量，促进援疆任务的高效完成，进一步加强两地交流合作与协同发展。						
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	援疆工作队工作者人数	≥19 人	计划标准	19 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆工作队厨师人数	≥2 人	计划标准	2 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆工作队厨师工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆工作队经费支出按时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆工作队厨师工资支出	＜ =12.6 0 万元	计划标准	12.6 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆工作者工作经费支出	＜ =18.1 1 万元	计划标准	18.11 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆工作队餐费支出	＜ =41.6 1 万元	计划标准	41.61 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆工作者的工作效率与生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆工作队工作者满意度	＞ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款 sm 项目 1 个，涉及预算金额 32.75 万元，项目绩效目标表不予公开；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.01 万元，为自有资金项目预

留资金，主要用于上级拨的付志愿者培训经费、统战部三交经费、援疆资金及职工生育期间补助资金，不予公开绩效目标表。

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。

中共裕民县委员会办公室

2026年2月13日