

2026 年中共且末县委员会办公室

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

明

六、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共且末县委员会办公室 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年部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用；负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作。

(二) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》及党和国家的法律法规、方针政策，按照国家、自治区、自治州和且末县档案局关于档案工作的要求，落实且末县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

(三) 按照规定整理和保管各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(四) 负责接收、征集且末县党政机关、人民团体、国有企事业部门和其他组织等形成的重要档案资料；收集且末县有关档案文件和史料，参与史志编修，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

(五) 根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理且末县档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和县情知识宣传教育活动。

(六) 负责档案信息化建设，接收、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备

份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（七）负责且末县政府信息公开和且末县现行文件阅览中心的查询服务工作。

（八）完成且末县党委办公室（档案局）交办的其他任务。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，中共且末县委员会办公室的预算包括：中共且末县委员会办公室本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共且末县委员会办公室 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共且末县委员会办公室本级
2. 且末县档案馆

## 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：中共且末县委员会办公室

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>658.63</b>	201 一般公共服务支出	471.55
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>658.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	658.63	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	98.68
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	34.93
<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	215.16
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>215.16</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>215.16</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	215.16	221 住房保障支出	53.46
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>873.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>873.79</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>471.55</b>	<b>471.55</b>	<b>471.55</b>								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>								
201	26	04	档案馆	59.89	59.89	59.89								
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>411.66</b>	<b>411.66</b>	<b>411.66</b>								
201	31	01	行政运行	381.66	381.66	381.66								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>								
208	05	01	行政单位离退休	2.76	2.76	2.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	63.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	31.97								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>								
210	11	01	行政单位医疗	25.88	25.88	25.88								
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86								
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19								

编制部门：中共且末县委员会办公室

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				
215			资源勘探工业信息等支出	215.16									215.16	
215	02		制造业	215.16									215.16	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	215.16									215.16	
221			住房保障支出	53.46	53.46	53.46								
221	02		住房改革支出	53.46	53.46	53.46								
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	53.46								
			总计	873.79	658.63	658.63							215.16	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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>471.55</b>	<b>471.55</b>	
<b>201</b>	<b>26</b>		<b>档案事务</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	
201	26	04	档案馆	59.89	59.89	
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>411.66</b>	<b>411.66</b>	
201	31	01	行政运行	381.66	381.66	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.76	2.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.88	25.88	
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>215.16</b>		<b>215.16</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>215.16</b>		<b>215.16</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	215.16		215.16
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.46</b>	<b>53.46</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.46</b>	<b>53.46</b>	
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	
			<b>总计</b>	<b>873.79</b>	<b>658.63</b>	<b>215.16</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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>658.63</b>	201 一般公共服务支出	471.55	471.55		
一般公共预算	658.63	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	98.68	98.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.93	34.93		
		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	53.46	53.46		
		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>658.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>658.63</b>	<b>658.63</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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>471.55</b>	<b>471.55</b>	
201	26		<b>档案事务</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	
201	26	04	档案馆	59.89	59.89	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>411.66</b>	<b>411.66</b>	
201	31	01	行政运行	381.66	381.66	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.76	2.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.88	25.88	
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>53.46</b>	<b>53.46</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>53.46</b>	<b>53.46</b>	
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	
			<b>总计</b>	<b>658.63</b>	<b>658.63</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>595.96</b>	<b>595.96</b>	
301	01	基本工资	143.37	143.37	
301	02	津贴补贴	194.26	194.26	
301	03	奖金	69.31	69.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	63.95	
301	09	职业年金缴费	31.97	31.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	53.46	53.46	
301	99	其他工资福利支出	3.34	3.34	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>58.18</b>		<b>58.18</b>
302	01	办公费	34.36		34.36
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	4.68		4.68
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	11.82		11.82
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.49</b>	<b>4.49</b>	
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.39	1.39	
		<b>总计</b>	<b>658.63</b>	<b>600.45</b>	<b>58.18</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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														
			总计													

中共且末县委员会办公室 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：中共且末县委员会办公室

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				

中共且末县委员会办公室 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

编制部门：中共且末县委员会办公室

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				

中共且末县委员会办公室 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

编制部门：中共且末县委员会办公室

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>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
<b>总计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共且末县委员会办公室

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				

中共且末县委员会办公室 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

编制部门：中共且末县委员会办公室

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	
<b>中共且末县委员会办公室本级</b>	<b>215.16</b>	<b>215.16</b>			<b>215.16</b>				
2025年--巴财建（2025）94号关于AKTD专项2025年第二批中央基建投资预算经费	215.16	215.16			215.16				
<b>总计</b>	<b>215.16</b>	<b>215.16</b>			<b>215.16</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共且末县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 873.79 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、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、关于中共且末县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共且末县委员会办公室部门收入预算 873.79 万元，其中：

一般公共预算 658.63 万元，占 75.38%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 0.66%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆 2025 年均有新调入人员，人员工资福利、经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级 2026 年较上一年度减少“五好”党支部经费。

财政拨款结转 215.16 万元，占 24.62%，比上年预算增加 215.15 万元，增长 2,151,500.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级 2026 年结转 2025 年巴财建〔2025〕94 号关于 AKTD 专项 2025 年第二批中央基建投资预算经费。

### 三、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共且末县委员会办公室 2026 年支出预算 873.79 万元，其中：

基本支出 658.63 万元，占 75.38%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 0.66%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆 2025 年均有新调入人员，人员工资福利、经费增加。

项目支出 215.16 万元，占 24.62%，比上年预算增加 213.65 万元，增长 14,149.01%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级增加结转项目 2025 年第二批中央基建投资预算项目，因此项目支出预算较上年增加。

### 四、 关于中共且末县委员会办公室 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 658.63 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 658.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 471.55 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 98.68 万元，主要用于行政事业单位退休人员奖励金、在职在编人员单位部分养老保险及职业年金；卫生健康支出 34.93 万元，主要用于行政事业单位在职在编人员单位部分医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 53.46 万元，主要用于行政事业单位在职在编人员单位部分公积金。

### 五、 关于中共且末县委员会办公室 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

中共且末县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 658.63 万元，其中：

基本支出 658.63 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 0.66%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆 2025 年均有新调入人员，人员工资福利、经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级本年度无一般公共预算项目预算，因此该项预算较上年无变化。

### （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）471.55 万元，占 71.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.68 万元，占 14.98%。
3. 卫生健康支出（类）34.93 万元，占 5.30%。
4. 住房保障支出（类）53.46 万元，占 8.12%。

### （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）档案事务（款）档案馆（项）：2026 年预算数为 59.89 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 44.59%，主要原因是本年度有新增调入人员，因此该项预算较上年增加。

2. 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 381.66 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 2.91%，主要原因是本年度有新增调入人员，因此该项预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 58.91 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年下半年机构改革，且末县群众工作服务中心合并至且末县社会工作服务部，因此本年度无预算。

4. 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 30.00 万元，

比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本年度有相关机构事务支出预算，因此该项预算较上年增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 100.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室 2026 年未做培训安排支出。

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 2.76 万元，比上年预算减少 29.44 万元，下降 91.43%，主要原因是本年度退休人员减少，行政单位离退休人员经费相应减少。

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 63.95 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 1.94%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆均有新调入人员，养老保险费用增加。

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 31.97 万元，比上年预算增加 31.97 万元，增长 100.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆，2026 年将单位部分职业年金纳入预算。

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 25.88 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.62%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级有新调入人员，医疗保险费用增加。

10. 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 3.86 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.03%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级事业编调出 1 人，医疗保险费用减少。

11. 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 5.19 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.58%，主要原

因是中共且末县委员会办公室本级新调入公务员 1 人，因此公务员医疗补助预算增加。

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 53.46 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 4.13%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆均有新调入人员，因此住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于中共且末县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 658.63 万元，其中：

人员经费 600.45 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 58.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共且末县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会办公室 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、关于中共且末县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会办公室 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、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中共且末县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 年中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆公务用车运行维护费无增减变化；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、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共且末县委员会办公室 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、 关于中共且末县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会办公室 2026 年上年结转结余 215.16 万元，包括：财政拨款 215.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年--巴财建〔2025〕94 号关于 AKTD 专项 2025 年第二批中央基建投资预算经费结转 215.16 万元，主要用于：给全县 62 个单位采购国产电脑及国产笔记本。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

中共且末县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 58.18 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 11.07%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级和且末县档案馆均有新调入人员，单位运行经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共且末县委员会办公室政府采购预算 32.82 万元，其中：政府采购货物预算 5.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.00 万元。

2026 年，中共且末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 32.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 32.82 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共且末县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 6.80 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.74 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 35.42 万元。
4. 其他资产价值 229.65 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 873.79 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		且末县委办公室			
<b>部门联系人</b>		张亚红	<b>联系电话</b>	17397576773	
<b>年度绩效目标</b>		中共且末县委委员会办公室 2026 年预算资金 967.60 元，其中基本支出 967.60 元。计划起草、审核、下发各类文件数量、重点工作文件及时办结率达到 95%以上、县委各类文件传达及时率达到 95%以上、保障会议场次 25 次，主要负责且末县委常委、全会、财经会、书记专题会，上级党委视频会等的筹备工作；完成党委及党政联合发文文件的起草印发工作；负责领导交办的公文处理，会务，公务活动组织协调以及重要讲话，报告等文稿起草，修审工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究等工作；负责且末县委及县委办公室综合性文稿起草，修审工作，负责指导全县绩效考核评价工作；负责指导且末县各乡镇、各部门信息督查工作；负责且末县档案馆日常工作，负责协调、督促、指导其各项业务；达到提高办公室作为党的工作机关履职能力和工作水平，不断提高议事决策科学化、民主化、制度化。			
<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	215.16	
			本级安排	658.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		873.79	
<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>
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	≤100%	中央八项规定、厉行节约反对浪费条例	10
	数量指标	人员经费控制率	≤100%	县级机关运行经费定额标准	10
管理效率	数量指标	起草、审核、下发各类文件数量	≥100 件	2026 年部门工作计划	10
	实效指标	领导批示交办事项按时办结率	≥100%	2026 年部门工作计划	10
履职效能	数量指标	重点工作文件及时办结率	≥95%	2026 年部门工作计划	10
	数量指标	重大决策部署贯彻落实事项数量	≥15 件	2026 年部门工作计划	10
	数量指标	重点工作督察督办事项数量	30 件	2026 年部门工作计划	10
	数量指标	保障会议场次	≥25	2026 年部门工作计划	10
	时效指标	县委各类文件传达及时率	≥95%	2026 年部门工作计划	10

**(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。

中共且末县委员会办公室

2026年2月6日