

2026 年中国共产党奇台县委员会办公室

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、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 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

(1)负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2)负责县委日常工作的综合协调。

(3)承担文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

(4)负责信息调研工作、系统信息网络建设管理、办公自动化的统一规划协调和业务指导工作。

(5)负责会议的会务工作和重大活动的组织安排、服务工作和组织协调工作。

(6)负责规范性文件的政策性研究审核及公文的核文把关。

(7)负责处理群众来信来访工作。

(8)负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设、行政后勤管理。

(9)承办县委交办的其它工作。

### 二、机构设置

中国共产党奇台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：中国共产党奇台县委员会办公室

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	1,256.10	201 一般公共服务支出	880.84
1. 一般公共预算拨款	1,246.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,246.10	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	
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	198.57
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	89.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	190.79
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	
二、上年结转结余	190.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	190.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.79	221 住房保障支出	87.24
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	1,446.89	支 出 总 计	1,446.89

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	880.84	870.84	870.84					10.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	880.84	870.84	870.84					10.00			
201	31	01	行政运行	861.98	861.98	861.98								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.86	8.86	8.86					10.00			
208			社会保障和就业支出	198.57	198.57	198.57								
208	05		行政事业单位养老支出	184.43	184.43	184.43								
208	05	01	行政单位离退休	26.58	26.58	26.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	105.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	52.62								
208	08		抚恤	14.14	14.14	14.14								
208	08	02	伤残抚恤	14.14	14.14	14.14								
210			卫生健康支出	89.45	89.45	89.45								
210	11		行政事业单位医疗	89.45	89.45	89.45								
210	11	01	行政单位医疗	41.91	41.91	41.91								
210	11	02	事业单位医疗	20.57	20.57	20.57								
210	11	03	公务员医疗补助	26.31	26.31	26.31								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66								

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	190.79									190.79	
215	02		制造业	190.79									190.79	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	190.79									190.79	
221			住房保障支出	87.24	87.24	87.24								
221	02		住房改革支出	87.24	87.24	87.24								
221	02	01	住房公积金	87.24	87.24	87.24								
			总 计	1,446.89	1,246.10	1,246.10						10.00	190.79	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	880.84	861.98	18.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	880.84	861.98	18.86
201	31	01	行政运行	861.98	861.98	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.86		18.86
208			社会保障和就业支出	198.57	198.57	
208	05		行政事业单位养老支出	184.43	184.43	
208	05	01	行政单位离退休	26.58	26.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	
208	08		抚恤	14.14	14.14	
208	08	02	伤残抚恤	14.14	14.14	
210			卫生健康支出	89.45	89.45	
210	11		行政事业单位医疗	89.45	89.45	
210	11	01	行政单位医疗	41.91	41.91	
210	11	02	事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	03	公务员医疗补助	26.31	26.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
215			资源勘探工业信息等支出	190.79		190.79
215	02		制造业	190.79		190.79
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	190.79		190.79
221			住房保障支出	87.24	87.24	
221	02		住房改革支出	87.24	87.24	
221	02	01	住房公积金	87.24	87.24	
			总 计	1,446.89	1,237.24	209.65

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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）	1,246.10	201 一般公共服务支出	870.84	870.84		
一般公共预算	1,246.10	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	198.57	198.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.45	89.45		
		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	87.24	87.24		
		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	1,246.10	支出总计	1,246.10	1,246.10		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	870.84	861.98	8.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	870.84	861.98	8.86
201	31	01	行政运行	861.98	861.98	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86		8.86
208			社会保障和就业支出	198.57	198.57	
208	05		行政事业单位养老支出	184.43	184.43	
208	05	01	行政单位离退休	26.58	26.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	
208	08		抚恤	14.14	14.14	
208	08	02	伤残抚恤	14.14	14.14	
210			卫生健康支出	89.45	89.45	
210	11		行政事业单位医疗	89.45	89.45	
210	11	01	行政单位医疗	41.91	41.91	
210	11	02	事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	03	公务员医疗补助	26.31	26.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	87.24	87.24	
221	02		住房改革支出	87.24	87.24	
221	02	01	住房公积金	87.24	87.24	
			总 计	1,246.10	1,237.24	8.86

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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>1,120.62</b>	<b>1,120.62</b>	
301	01	基本工资	275.56	275.56	
301	02	津贴补贴	198.33	198.33	
301	03	奖金	214.41	214.41	
301	07	绩效工资	55.57	55.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.23	105.23	
301	09	职业年金缴费	52.62	52.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.48	62.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.31	26.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	87.24	87.24	
301	99	其他工资福利支出	40.03	40.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>75.90</b>		<b>75.90</b>
302	01	办公费	20.39		20.39
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	3.08		3.08
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	28	工会经费	12.89		12.89
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.72</b>	<b>40.72</b>	
303	02	退休费	24.13	24.13	
303	05	生活补助	14.14	14.14	
303	09	奖励金	2.45	2.45	
		<b>总 计</b>	<b>1,237.24</b>	<b>1,161.34</b>	<b>75.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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		8.86		8.86									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		8.86		8.86									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	不予公开	8.86		8.86									
			总 计		8.86		8.86									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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				

中国共产党奇台县委员会办公室 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：中国共产党奇台县委员会办公室

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				

中国共产党奇台县委员会办公室 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：中国共产党奇台县委员会办公室

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）	25.00	25.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.00	25.00		
总 计	25.00	25.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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
不予公开	8.86	8.86		
总 计	8.86	8.86		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	
昌州财办建[2025]18号关于下达安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算的 通知	190.79	190.79			190.79				
总 计	190.79	190.79			190.79				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,446.89 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、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室单位收入预算 1,446.89 万元，其中：

一般公共预算 1,246.10 万元，占 86.12%，比上年预算增加 17.33 万元，增长 1.41%，主要原因是本年人员工资调增，相应工资、社保、公积金较上年增加，2026 年事业编人员缴纳公务员医疗补助，本年纳入年初预算。

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 0.69%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 23.08%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，减少办公室工作运行经费预算。

财政拨款结转 190.79 万元，占 13.19%，比上年预算增加 190.79 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年上级资金安排保密局 2025 年专项项目资金执行进度缓慢，故 2025 年结转至 2026 年的财政拨款结转资金较上年增加。

### 三、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年支出预算 1,446.89 万元，其中：基本支出 1,237.24 万元，占 85.51%，比上年预算增加 30.47 万元，增长 2.52%，主要原因是本年人员工资调增，相应工资、社保、公积金较上年增加，2026 年事业编人员缴纳公务员医疗补助，本年纳入年初预算。

项目支出 209.65 万元，占 14.49%，比上年预算增加 174.65 万元，增长 499.00%，主要原因是本年度增加专项 2025 年第二批中央基建投资预算。

### 四、关于中国共产党奇台县委员会办公室 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 1,246.10 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 1,246.10 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 870.84 万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及单位公用经费。

社会保障和就业支出 198.57 万元，主要用于单位人员养老保险缴费。

卫生健康支出 89.45 万元，主要用于单位人员基本医疗、大病医疗、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 87.24 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。

### 五、关于中国共产党奇台县委员会办公室 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

中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,246.10 万元，其中：基本支出 1,237.24 万元，比上年预算增加 30.47 万元，增长 2.52%。

主要原因是：本年人员工资调增，相应工资、社保、公积金较上年增加，2026年事业编人员缴纳公务员医疗补助，本年纳入年初预算。

项目支出 8.86 万元，比上年预算减少 13.14 万元，下降 59.73%。主要原因是：本年较上年减少党政视频会议线路使用费项目预算。

## （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)870.84 万元，占 69.89%。
2. 社会保障和就业支出(类)198.57 万元，占 15.94%。
3. 卫生健康支出(类)89.45 万元，占 7.18%。
4. 住房保障支出(类)87.24 万元，占 7%。

## （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 861.98 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 0.65%，主要原因是：本年人员工资调增，工资、津贴补贴等经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 8.86 万元，比上年预算减少 13.14 万元，下降 59.73%，主要原因是：本年较上年减少党政视频会议线路使用费项目预算。

3. 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 26.58 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年退休人员增加，相应退休人员采暖费、独生子女奖励金等退休费增加。

4. 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 105.23 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 3.84%，主要原因是：在职人员工资调增，人员养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为52.62万元，比上年预算增加1.95万元，增长3.85%，主要原因是：在职人员工资调增，职业年金缴费基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026年预算数为14.14万元，比上年预算减少1.37万元，下降8.83%，主要原因是：上年度预算中包含补发以前年度未发放部分抚恤金，本年按实际安排预算，经费减少。

7. 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41.91万元，比上年预算增加1.88万元，增长4.70%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位医疗保险缴费增加。

8. 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20.57万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.14%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗保险缴费增加。

9. 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26.31万元，比上年预算增加17.04万元，增长183.82%，主要原因是：上年度事业编人员未缴纳公务员医疗补助，本年度预算中增加事业编人员公务员医疗补助缴费。

10. 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0.66万元，比上年预算增加0.28万元，增长73.68%，主要原因是：在职人员工资调增，大额医疗缴费增加。

11. 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87.24万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.33%，主要原因是：上年补缴部分公积金，本年按实际人员安排公积金预算，经费减少。

## 六、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,237.24 万元，其中：

人员经费 1,161.34 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 75.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：此项目不予公开

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：8.86 万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

## 八、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 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、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 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、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此经费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此经费。

## 十一、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年委托业务费 8.86 万元，其中：

1. 奇财预[2026]72 号 2026 年安邦智库信息技术服务费委托业务费 8.86 万元，主要用于：资金用途完全不予公开。

## 十二、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室 2026 年上年结转结余 190.79 万元，包括：财政拨款 190.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办建[2025]18号关于下达安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算的通知(项目)结转190.79万元,主要用于:2025年保密局专项2025年第二批中央基建投资。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

中国共产党奇台县委员会办公室2026年的机关运行经费财政拨款预算75.90万元,比上年预算减少0.56万元,下降0.73%。主要原因是本年厉行节约,减少办公费、水费、电费、维修(护)费等。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年,中国共产党奇台县委员会办公室政府采购预算34.11万元,其中:政府采购货物预算5.79万元,政府采购工程预算0.32万元,政府采购服务预算28万元。

2026年,中国共产党奇台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18.11万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额18.11万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,中国共产党奇台县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋2780.42平方米,价值521万元。

2. 车辆7辆,价值184.3万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆7辆,价值184.3万元。

3. 办公家具价值143.17万元。

4. 其他资产价值0万元。

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 1,446.88 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 8.86 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：

## 单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称（盖章）	中国共产党奇台县委员会办公室				
单位联系人	段文婷	联系电话：	15299062187		
年度绩效目标	<p>奇台县委办公室负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用，承担文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作，负责县委各种会议的会务工作，重大活动的组织安排、服务工作和组织协调工作。2026 年计划预计本年度起草各类文件、材料 260 份；负责机关队伍建设、每月组织机关干部主题教育及业务学习 3 次，全年至少 36 次；稳妥做好信息服务工作，全年报送各类信息不少于 240 篇；持续做好档案服务管理工作，提高档案查阅效率，全年档案利用服务达到 600 人次，完成档案执法检查 1 轮次；持续做好保密工作，计划全年开展保密工作检查 2 轮次。围绕全县中心工作，紧扣“三服务”工作主题，充分发挥综合协调和参谋助手职能，认真履行职责，强化统筹协调，注重创新实践，确保上级政策和县委决策的贯彻执行，推动经济发展，提升民众生活水平。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	190.79		
		本级资金	1246.09		
	其他资金（万元）	其他	10		
合计：		1,446.88			
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	全年组织机关干部学习次数	>=36 次	奇台县委办公室 2026 年工作计划	10
	数量指标	起草各类文件、材料份数	>=260 份	奇台县委办公室 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年报送各类信息篇数	>=240 篇	奇台县委办公室 2026 年工作计划	15
	数量指标	档案利用服务人次	>=600 人次	奇台县委办公室 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展保密工作检查轮次	>=2 轮次	奇台县委办公室 2026 年工作计划	15

	数量指标	开展档案执法检查轮次	>=1 轮次	奇台县委办公室 2026 年工作计划	15
--	------	------------	--------	--------------------	----

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 8.86 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 10 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 10 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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。

中国共产党奇台县委员会办公室

2026年02月20日