

2026 年中共于田县委员会
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、 关于中共于田县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共于田县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共于田县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共于田县委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共于田县委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共于田县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于中共于田县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于中共于田县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于中共于田县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于中共于田县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于中共于田县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于中共于田县委员会 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)负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作，承担县委常委会议、会务工作和秘书服务、管理工作。

(二)负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

(三)承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实。

(四)负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各部门、乡镇(街道)的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息；负责县委值班工作。

(五)负责县委召开的会议筹备、组织和服务工作；负责公务活动的接待服务。

(六)负责县委及县委办公室党内规范性文件的审核；负责县委党内法规和规范性文件的报备工作。

(七)负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(八)负责自治区党委文件、地委文件、县委文件的接收、传递工作。

(九)统筹协调电子文件管理工作，贯彻执行国家、自治区电子文件管理标准规范。

(十)负责档案事业行政管理，负责档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(十一)完成于田县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共于田县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：中共于田县委员会 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 | 1,575.61 | 201 一般公共服务支出 | 1,210.20 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,575.61 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,575.61 | 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 | 195.44 |
| 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 | 69.51 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 22.10 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 22.10 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 22.10 | 221 住房保障支出 | 100.45 |
| 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 | 22.10 |
| | | 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 | 1,597.71 | 支出总计 | 1,597.71 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共于田县委员会

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 | 1, 210. 20 | 1, 210. 20 | 1, 210. 20 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 210. 20 | 1, 210. 20 | 1, 210. 20 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1, 105. 20 | 1, 105. 20 | 1, 105. 20 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 105. 00 | 105. 00 | 105. 00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195. 44 | 195. 44 | 195. 44 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 195. 44 | 195. 44 | 195. 44 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61. 50 | 61. 50 | 61. 50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 133. 94 | 133. 94 | 133. 94 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69. 51 | 69. 51 | 69. 51 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69. 51 | 69. 51 | 69. 51 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54. 41 | 54. 41 | 54. 41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15. 09 | 15. 09 | 15. 09 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100. 45 | 100. 45 | 100. 45 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 100. 45 | 100. 45 | 100. 45 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100. 45 | 100. 45 | 100. 45 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 22. 10 | | | | | | | | | 22. 10 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 22. 10 | | | | | | | | | 22. 10 | |

编制部门：中共于田委员会

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 | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 | | |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 22.10 | | | | | | | | 22.10 | |
| | | | | 总计 | 1,597.71 | 1,575.61 | 1,575.61 | | | | | | 22.10 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共于田委员会

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 | 1,210.20 | 1,105.20 | 105.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,210.20 | 1,105.20 | 105.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,105.20 | 1,105.20 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.00 | | 105.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195.44 | 195.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 195.44 | 195.44 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61.50 | 61.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.94 | 133.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.41 | 54.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.09 | 15.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.45 | 100.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 100.45 | 100.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100.45 | 100.45 | |
| 229 | | | 其他支出 | 22.10 | | 22.10 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 22.10 | | 22.10 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 22.10 | | 22.10 |
| | | | 总计 | 1,597.71 | 1,470.61 | 127.10 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于田县委员会

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） | 1,575.61 | 201 一般公共服务支出 | 1,210.20 | 1,210.20 | | |
| 一般公共预算 | 1,575.61 | 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 | 195.44 | 195.44 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | | |
| | | 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 | 100.45 | 100.45 | | |
| | | 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 | 1,575.61 | 支出总计 | 1,575.61 | 1,575.61 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县委员会

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 | 1, 210. 20 | 1, 105. 20 | 105. 00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 210. 20 | 1, 105. 20 | 105. 00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1, 105. 20 | 1, 105. 20 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105. 00 | | 105. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195. 44 | 195. 44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 195. 44 | 195. 44 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61. 50 | 61. 50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133. 94 | 133. 94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69. 51 | 69. 51 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69. 51 | 69. 51 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54. 41 | 54. 41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15. 09 | 15. 09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100. 45 | 100. 45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 100. 45 | 100. 45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100. 45 | 100. 45 | |
| | | | 总计 | 1, 575. 61 | 1, 470. 61 | 105. 00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共于田委员会

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 | 1,298.61 | 1,298.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 300.31 | 300.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 407.22 | 407.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 183.65 | 183.65 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 98.91 | 98.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.94 | 133.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.41 | 54.41 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.09 | 15.09 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 100.45 | 100.45 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 106.60 | | 106.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.86 | | 17.86 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.64 | | 4.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11.20 | | 11.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 71.40 | | 71.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 65.39 | 65.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 61.50 | 61.50 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.89 | 3.89 | |
| | | 总计 | 1,470.61 | 1,364.01 | 106.60 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共于田县委员会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中共于田县委员会 | | 105.00 | | 105.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 105.00 | | 105.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | | 105.00 | | 105.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 于财预〔2026〕3号-县委机关运 行经费 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 于财预〔2026〕3号-于田县扶贫 志评审出版经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 105.00 | | 105.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共于田县委员会

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 | | | | |

中共于田县委员会 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：中共于田县委员会 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 | | | | |

中共于田县委员会 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：中共于田县委员会

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） | 85.40 | 85.40 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 85.40 | 85.40 | | |
| 总计 | 85.40 | 85.40 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共于田县委员会

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

中共于田县委员会 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：中共于田委员会

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 | |
| 中共于田委员会 | 22.10 | 22.10 | | | 22.10 | | | | |
| 特定目标 53101472 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | | | |
| 特定目标 53101543 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标 5310156A | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 特定目标 53101595 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | | |
| 特定目标 5310160G | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 特定目标 5310163B | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标 5310182F | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 特定目标 53101833 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | | |
| 特定目标 5310184N | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 特定目标 5310185A | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标 5310186X | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 特定目标 5310187H | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | | |
| 总计 | 22.10 | 22.10 | | | 22.10 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,597.71 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共于田县委员会 2026 年收入预算情况说明

中共于田县委员会部门收入预算 1,597.71 万元，其中：

一般公共预算 1,575.61 万元，占 98.62%，比上年预算减少 91.26 万元，下降 5.47%，主要原因是县委机关服务中心运行经费项目及机要局运行经费项目减少。

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 22.10 万元，占 1.38%，比上年预算减少 24.03 万元，下降 52.09%，主要原因是结转 2025 年度工作队为民办实事专项资金。

三、关于中共于田县委员会 2026 年支出预算情况说明

中共于田县委员会 2026 年支出预算 1,597.71 万元，其中：

基本支出 1,470.61 万元，占 92.04%，比上年预算增加 48.74 万元，增长 3.43%，主要原因是有人人员调资，大病、医疗、养老、失业、职业年金、住房公积金基数调整 72 人。

项目支出 127.10 万元，占 7.96%，比上年预算减少 164.03 万元，下降 56.34%，主要原因是减少县委机关服务中心运行经费项目及机要局信息化业务工作运行经费项目。

四、关于中共于田县委员会 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 1,575.61 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 1,575.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,210.20 万元，主要用于基本支出、公用支出、项目支出；社会保障和就业支出 195.44 万元，主要用于在职干部养老保险、工伤保险、失业保险缴纳；卫生健康支出 69.51 万元，主要用于医疗保险、大额保险、公务员医疗补助缴纳；住房保障支出 100.45 万元，主要用于在职干部住房公积金缴纳。

五、关于中共于田县委员会 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

中共于田县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,575.61 万元，其中：

基本支出 1,470.61 万元，比上年预算增加 48.74 万元，增长 3.43%，主要原因是有人调资，大病、医疗、养老、失业、职业年金、住房公积金基数调整 72 人。

项目支出 105.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 57.14%，主要原因是减少县委机关服务中心运行经费项目及机要局信息化业务工作运行经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）1,210.20 万元，占 76.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）195.44 万元，占 12.40%。

3. 卫生健康支出（类）69.51 万元，占 4.41%。

4. 住房保障支出（类）100.45 万元，占 6.38%。

（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 1,105.20 万元，比上年预算增加 32.34 万元，增长 3.01%，主要原因是有人人员调资，大病、医疗、养老、失业、职业年金、住房公积金基数调整 72 人。

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 105.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 57.14%，主要原因是减少县委机关服务中心运行经费项目及机要局信息化业务工作运行经费项目。

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 61.50 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 10.14%，主要原因是新增退休人员 1 个，退休费增加，预算数增加。

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 133.94 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 4.06%，主要原因是人员工资增加，养老保险基数调整，预算数增加。

5. 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 54.41 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 4.05%，主要原因是人员工资增加，医疗保险基数调整，预算数增加。

6. 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 15.09 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.59%，主要原因是人员减少，有一个从在职转退休，公务员补助减少，预算数减少。

7. 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 100.45 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 3.60%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数调整，预算数增加。

六、关于中共于田县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,470.61 万元，其中：

人员经费 1,364.01 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、退休费、生活补助。

公用经费 106.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共于田县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号-县委机关运行经费

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号-县委机关运行经费

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共于田县委员会

资金分配情况：水费 10 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、差旅费 10 万元、劳务费 2 万元、办公费 25 万元、县委大院维护费 25 万元、车辆运行费 14 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号-于田县扶贫志评审出版经费

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号-于田县扶贫志评审出版经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共于田县委员会

资金分配情况：于田县扶贫志书号费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于中共于田县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会 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、 关于中共于田县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共于田县委员会 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、 关于中共于田县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 85.40 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 85.40 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 39.30 万元，下降 31.52%，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 10.70 万元，增长 14.32%，主要原因是我单位车辆年限已久，车辆老化维修次数增加；公务接待费减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是县委机关服务中心接待任务主要由新征程负责，相关费用由新征程支付。

十一、 关于中共于田县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共于田县委员会 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、 关于中共于田县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共于田县委员会 2026 年上年结转结余 22.10 万元，包括：财政拨款 22.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 53101472 结转 8.00 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 53101543 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5310156A 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 53101595 结转 0.50 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 5310160G 结转 3.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5310163B 结转 2.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 5310182F 结转 0.20 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 53101833 结转 0.50 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 5310184N 结转 3.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 5310185A 结转 2.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 5310186X 结转 0.20 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 5310187H 结转 0.50 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

中共于田县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 106.60 万元，比上年预算减少 4.82 万元，下降 4.33%，主要原因是与 2025 年相比，人员减少 2 人，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共于田县委员会政府采购预算 158.21 万元，其中：政府采购货物预算 89.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.65 万元。

2026 年，中共于田县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 158.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 136.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共于田县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,825.77 平方米，价值 3,122.21 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 126.15 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 4 辆，价值 126.15 万元。

3. 办公家具价值 170.91 万元。

4. 其他资产价值 1,366.87 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 1,575.61 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 105.00 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）

| | | | | | |
|----------|------|--------------|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 于田县县委办公室 | | | |
| 部门联系人 | | 唐玉君 | 联系电话 | 13579686608 | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 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 | 1,575.61 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 1,575.61 | |
| 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 | 召开县级会议次数 | ≥120 次 | 2026 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 保障会场个数 | =18 个 | 2026 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 光纤租用条数 | ≥4 条 | 2026 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 保障公务用车数 | =19 辆 | 2026 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 于田县专题志出版书号个数 | =1 个 | 2026 年工作计划 | 12 |
| | 质量指标 | 留言板诉求办结率 | ≥80% | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 时效指标 | 重点工作督办及时率 | ≥90% | 2026 年工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 中共于田县委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 县委机关运行经费 | | | | 项目负责人 | 刘志强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 105.00 | 其中：财政拨款 | 105.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：为全县各项重大会议及重大活动提供经费保障，保障了 18 个会场能正常运行，计划召开县级会议 120 次，同时满足办公室日常工作需要，提高工作效率。目标 2：全面收载于田县事业发展情况，为了解、研究、开发、建设于田，提供详实资料和历史借鉴，为科学决策提供服务，为编史修志积累宝贵材料。通过实施以上项目，我单位能提高社会服务能力，持续发挥党政机关协调作用。 | | | | | | |
| 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 | 保障会场个数 | ≥18个 | 计划标准 | ≥18个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 召开县级会议次数 | ≥120次 | 计划标准 | ≥120次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出版专题志书号数量 | =1个 | 计划标准 | =0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =52.17% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县委机关运行经费 | ≤100万元 | 计划标准 | =92.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 出版专题志书号费 | ≤5万元 | 计划标准 | =5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务能力程度 | 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 | 参会人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | ≥90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(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。

中共于田县委员会

2026年3月2日