

2026 年中共和田县委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、关于中共和田县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共和田县委办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共和田县委办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共和田县委办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和田县委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和田县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和田县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和田县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和田县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和田县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和田县委办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共和田县委办公室 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 年单位概况

一、主要职能

中共和田县委办公室职责：中共和田县委办公室是县委党委、政务、日常事务的综合职能部门，贯彻落实党中央方针、政策和上级常委的决议、决定，做好调查研究，为县委提供科学的决策依据和建议；负责县委、县委办发文的起草与审核，起草或参与起草县委主要领导同志的重要工作报告和讲话，负责做好县委文书工作；负责县委全委会、常委会和常委办公会议以及县委召开的其他会议的组织安排和服务工作，整理县委常委会议和常委办公会议；做好信息、督查工作，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合报告；及时准确地向县委和上级常委报告有关情况，提出工作建议；协助部门做好上级领导和兄弟县市来我县参观考察的接待服务工作；负责县委、县政府关于农村工作的日常事务以及法规性政策研究；负责县委机关财务管理，安全保卫、行政管理等工作；承办党委交办的其他事项。

和田县机要保密局职责：学习贯彻执行保密工作的法律法规、规章制度、方针政策和中央、自治区、地委保密委的有关决策部署，制定保密工作计划，认真开展保密宣传教育工作；组织依法定密工作，健全规章制度，加强保密管理，进行督促检查，查处泄密事件；对保密要害部门、部位和涉密通信、办公自动化设备及计算机信息系统采取保密技术防范和保密技术检查措施；对涉密人员进行保密审查、教育、培训和监督管理；对会议或项目采取保密措施，组织制定保密工作方案；制定年度保密工作经费计划，将开展保密宣传教育培训、督促检

查、配置保密技术防范和检查设备等所需经费纳入本单位业务经费预算，确保保密工作的正常开展；按照保密工作部门的要求，认真组织或积极参与保密工作协作组织的各项活动。

和田县档案馆职责：负责接收和保管和田县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案资料和政府公开信息，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范，负责本县各单位进馆档案整理质量和移交等工作。

和田县党史地方史研究所职责：完成上级党史部门下达的有关课题，征集地方党史资料 and 开展地方党史研究，充分发挥党史资政育人作用，开展党史地方史的编纂出版等工作。

和田县科学技术协会职责：协助制定和田县科普工作规划，编制科普专项预算；普及科学知识，推广先进技术；科技工作者的继续教育和青少年科技教育、培训、牵头组织全县农村农民技术培训；组织开展农村科普示范创建等工作。

二、机构设置

中共和田县委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：中共和田县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,578.74	201 一般公共服务支出	1,368.84
1. 一般公共预算拨款	1,268.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,259.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	25.13
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	114.80
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	310.00	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	
其他收入	310.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	76.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.56	221 住房保障支出	86.10
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	60.43
		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	1,655.30	支 出 总 计	1,655.30

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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			一般公共服务支出	1,368.84	1,058.84	1,058.84						310. 00		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,368.84	1,058.84	1,058.84						310. 00		
201	31	01	行政运行	1,368.84	1,058.84	1,058.84						310. 00		
206			科学技术支出	25.13	9.00	9.00							16.13	
206	07		科学技术普及	25.13	9.00	9.00							16.13	
206	07	02	科普活动	25.13	9.00	9.00							16.13	
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80	114.80								
208	05		行政事业单位养老支出	114.80	114.80	114.80								

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 本 营 资 本 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80	114.80								
221			住房保障支出	86.10	86.10	86.10								
221	02		住房改革支出	86.10	86.10	86.10								
221	02	01	住房公积金	86.10	86.10	86.10								
229			其他支出	60.43									60.43	
229	99		其他支出	60.43									60.43	
229	99	99	其他支出	60.43									60.43	
			总 计	1,655.30	1,268.74	1,259.74	9.00					310.00	76.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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	1,368.84	1,058.84	310.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,368.84	1,058.84	310.00
201	31	01	行政运行	1,368.84	1,058.84	310.00
206			科学技术支出	25.13		25.13
206	07		科学技术普及	25.13		25.13
206	07	02	科普活动	25.13		25.13
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80	
208	05		行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80	
221			住房保障支出	86.10	86.10	
221	02		住房改革支出	86.10	86.10	
221	02	01	住房公积金	86.10	86.10	
229			其他支出	60.43		60.43
229	99		其他支出	60.43		60.43
229	99	99	其他支出	60.43		60.43
			总 计	1,655.30	1,259.74	395.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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
一、财政拨款（补助）	1,268.74	201 一般公共服务支出	1,058.84	1,058.84		
一般公共预算	1,268.74	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	9.00	9.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	114.80	114.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	86.10	86.10		
		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	1,268.74	支 出 总 计	1,268.74	1,268.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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	1,058.84	1,058.84	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,058.84	1,058.84	
201	31	01	行政运行	1,058.84	1,058.84	
206			科学技术支出	9.00		9.00
206	07		科学技术普及	9.00		9.00
206	07	02	科普活动	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80	
208	05		行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80	
221			住房保障支出	86.10	86.10	
221	02		住房改革支出	86.10	86.10	
221	02	01	住房公积金	86.10	86.10	
			总 计	1,268.74	1,259.74	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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				
301		工资福利支出	1,116.10	1,116.10	
301	01	基本工资	256.91	256.91	
301	02	津贴补贴	361.07	361.07	
301	03	奖金	163.65	163.65	
301	07	绩效工资	56.90	56.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.80	114.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.70	17.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	86.10	86.10	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	73.71		73.71
302	01	办公费	9.44		9.44
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	11	差旅费	6.12		6.12
302	13	维修（护）费	0.51		0.51
302	28	工会经费	14.35		14.35
302	31	公务用车运行维护费	36.40		36.40
302	99	其他商品和服务支出	3.16		3.16

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				
303		对个人和家庭的补助	69.93	69.93	
303	02	退休费	68.73	68.73	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
		总 计	1,259.74	1,186.03	73.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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			科学技术支出		9.00											9.00
206	07		科学技术普及		9.00											9.00
206	07	02	科普活动	2026年基层科普行动计划	9.00											9.00
				总计	9.00											9.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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				

备注：中共和田县委办公室 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

编制单位：中共和田县委办公室

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	36.40	36.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	36.40	36.40		
总计	36.40	36.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共和田县委办公室

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				

备注：中共和田县委办公室 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

编制单位：中共和田县委办公室

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	
2025 年中央“基层科普行动计划”资金	5.13	5.13			5.13				
2024 年中央“基层科普行动计划”资金	11.00	11.00			11.00				
和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	31.00	31.00			31.00				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.90	0.90			0.90				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	28.53	28.53			28.53				
总计	76.56	76.56			76.56				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共和田县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县委办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,655.30 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委办公室 2026 年收入预算情况说明

中共和田县委办公室收入预算 1,655.30 万元，其中：

一般公共预算 1,259.74 万元，占 76.10%，比上年预算增加 54.23 万元，增长 4.50%，主要原因是本年在职人员增加较多，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 0.54%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是本年基层科普行动计划项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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 310.00 万元，占 18.73%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 2.21%，主要原因是本年减少存量资金拨付单位运转经费，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 76.56 万元，占 4.63%，比上年预算增加 28.56 万元，增长 59.50%，主要原因是本年新增和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于中共和田县委办公室 2026 年支出预算情况说明

中共和田县委办公室 2026 年支出预算 1,655.30 万元，其中：

基本支出 1,259.74 万元，占 76.10%，比上年预算增加 54.23 万元，增长 4.50%，主要原因是本年新增在职人员，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增加。

项目支出 395.56 万元，占 23.90%，比上年预算增加 20.56 万元，增长 5.48%，主要原因是本年新增和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

四、关于中共和田县委办公室 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1,268.74万元。

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1,268.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,058.84万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休费、医疗缴费、公用经费等支出。科学技术支出9.00万元，主要用于本单位2026年基层科普行动计划项目经费支出。社会保障和就业支出114.80万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出86.10万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中共和田县委办公室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

中共和田县委办公室2026年一般公共预算拨款合计1,268.74万元，其中：基本支出1,259.74万元，比上年预算增加54.23万元，增长4.50%。主要原因是：本年新增在职人员，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增加。

项目支出9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%。主要原因是：本年2025年基层科普行动计划项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

（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）1,058.84 万元，占 83.46%。
- 2、科学技术支出（类）9.00 万元，占 0.71%。
- 3、社会保障和就业支出（类）114.80 万元，占 9.05%。
- 4、住房保障支出（类）86.10 万元，占 6.79%。

（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 1,058.84 万元，比上年预算增加 47.19 万元，增长 4.66%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年 2025 年基层科普行动计划项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

3. 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 114.80 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 3.63%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 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 86.10 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 3.64%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于中共和田县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,259.74 万元，其中：

人员经费 1,186.03 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。

公用经费 73.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和田县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年基层科普行动计划

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕33 号关于提前下达 2026 年基层科普行动计划预算的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共和田县委办公室

资金分配情况：办公费 3 万元，奖励金 0.5 万元，培训费 5.5 万元

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

八、关于中共和田县委办公室 2026 年政府性基金预算

拨款情况说明

中共和田县委办公室 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、关于中共和田县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县委办公室 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、关于中共和田县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 36.40 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 36.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 24.60 万元，下降 40.33%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 24.60 万元，下降 40.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；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、关于中共和田县委办公室 2026 年财政拨款委托

业务费支出情况说明

中共和田县委办公室 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、关于中共和田县委办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共和田县委办公室 2026 年上半年结转结余 76.56 万元，包括：财政拨款 76.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央“基层科普行动计划”资金结转 5.13 万元，主要用于：一是青少年科技教育活动费。二是奖补科普教育基地费；奖励科普典型、科普志愿服务团队费。

2. 2024 年中央“基层科普行动计划”资金结转 11.00 万元，主要用于：开展科普服务活动项目、推动科学文化传播项目、基层科普组织和人才队伍建设项目奖补资金。

3. 和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 31.00 万元，主要用于：三个村进行访贫问苦、解决就业、就医、就学等群众关心的问题，支持事关民生的基础设施建设、修缮和乡村产业发展，村级活动开展等。

4. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.90 万元，主要用于：后盾单位对三个村为民办实事工作队开展走访慰问、入户调研等。

5. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 28.53 万元，主要用于：三个村进行访贫问苦、解决就业、就医、就学等群众关心的问题，支持事关民生的基础设施建

设、修缮和乡村产业发展，村级活动开展等。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共和田县委办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 73.71 万元，比上年预算减少 5.49 万元，下降 6.93%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共和田县委办公室政府采购预算 149.11 万元，其中：政府采购货物预算 112.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 36.91 万元。

2026 年，中共和田县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和田县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,395.00 平方米，价值 441.58 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 24.02 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 24.02 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 70.36 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,655.30 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 9.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 310.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	中共和田县委办公室				
单位联系人	张莉娜	联系电话：	15559409161		
年度绩效目标	<p>为了做好今年各项工作，县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，以“五个坚持”为抓手，狠抓精细化管理，上下一心，务实重行，开拓创新，在参谋辅政、办文办会、服务中心、督查调研、后勤保障、机要保密等方面高质高效完成“三服务”各项工作，为县委流畅运转保驾护航。一、坚持乘势而上，勤学常思，在服务县委工作落实上有新突破；二、坚持围绕中心、服务大局，在落实县委决策部署上有新作为，紧扣“办文、办会、办事”这一主线和“优质、快捷、高效”的工作要求，将草编发办公室文件 40 件，盯办县委重点会议 30 余次，撰写督查、核查、调研报告 12 期左右，开展现场培训和集中培训 4 次，公务接待 110 次；三、坚持笃行务实，日新求进；四、坚持服务民生，真心帮扶，在发挥后盾单位作用上有新起色。</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	85.56		
		本级资金	1,259.74		
	其他资金 （万元）	其他	310.00		
	合计：		1,655.30		
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	草编发办公室文件	≥40 件	和田县委办公室 2026 年工作计划	20
		盯办县委重点会议	≥30 次	和田县委办公室 2026 年工作计划	20
		撰写督查调研报告	≥12 期	和田县委办公室 2026 年工作计划	15
		开展现场培训和集中培训	≥4 次	和田县委办公室 2026 年工作计划	15
		开展公务接待次数	≥110 次	和田县委办公室 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共和田县委办公室						
项目名称		2026 年基层科普行动计划			项目负责人		翟山虎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.00	其中: 财政拨款	9.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		第一阶段: 2026 年 1 月至 2026 年 6 月支出 3.5 万元: 科普润疆项目 0.5 万元、南疆专项资金 1 万元、乡村振兴项目 0.5 万元、科技服务项目 0.5 万元、“人工智能+”科普项目 0.5 万元、基层科普服务能力提升项目 0.5 万元。第二阶段: 2026 年 7 月至 2026 年 12 月支出 5.5 万元: 科普润疆项目 0.5 万元、南疆专项资金 2 万元、乡村振兴项目 0.5 万元、科技服务项目 0.5 万元、“人工智能+”科普项目 0.5 万元、“青少年筑基”项目 1.5 万元。						
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	开展科普润疆行动项目各类活动及培训	>=5 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒体开设科普栏目	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“青少年筑基”项目活动	>=3 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		打造学校科普阵地	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补科普基地	>=1 名	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴行动项目科技培训、专家服务	>=4 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人工智能+科普项目展览、实践	>=4 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇科普文化体验馆开	>=9 次	计划标准	-	3	按照完成比例	工作资料

		展各类活动					赋分	
		开展科技培训讲座、产业指导科技服务	>=5 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		培训人员到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
时效指标		项目完成时间	2026年12月31日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开始时间	2026年1月1日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	开展科普润疆行动项目各类活动及培训资金	<=5000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		融媒体开设科普栏目资金	<=5000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“青少年筑基”项目活动资金	<=5000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造学校科普阵地资金	<=10000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科普基地资金	<=5000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴行动项目科技培训、专家服务资金	<=10000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工智能+科普项目展览、实践资金	<=10000 元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇科普文化体验馆开展各类活动资金	<=30000 元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展科技培训讲座、产业指导科技服务资金	<=10000元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进科普活动创新,增强公众科学素质	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共和田县委办公室						
项目名称		2026年实有资金项目			项目负责人		陶佑平	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	310.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	310.00	
项目总体目标		用于单位运转经费,于2026年1月1日开始实施,2026年12月31日结束,运转资金总额为310万元,该笔资金的实施,能够有效保证运转人员日常经费支出。						
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	项目涉 及单位	>=1个	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	-	10	直接赋 分	正式材料, 说明材料
	时效指 标	项目完 成时间	2026年12 月31日	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开 始时间	2026年1 月1日	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	项目运 转资金	<=310万 元	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	持续发 挥单位 工作服 务作用	持续发挥	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算 149.11 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为 0.00 万元。

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、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。

中共和田县委办公室

2026年2月12日