

2026 年中共博湖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、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共博湖县委员会办公室 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。

（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、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅、自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（三）承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党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县委文件、县委领导同志工作要求的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，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，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息。

（五）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排、统筹中央、自治区、自治州领导同志来博湖进行公务活动的接待服务工作，负责县委总值班工作。

（六）负责县委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

（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）负责全县档案事业行政管理及党史、地方志等史志书籍编纂、出版、发行工作；负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（九）管理县委机要保密局、县档案馆。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共博湖县委员会办公室的预算包括：中共博湖县委员会办公室本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共博湖县委员会办公室 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1.

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：中共博湖县委员会办公室

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	641.65	201 一般公共服务支出	672.56
1. 一般公共预算拨款	641.65	202 外交支出	
其中：一般财力	641.65	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	95.96
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	34.79
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	205.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	205.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	205.56	221 住房保障支出	43.90
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		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	847.21	支 出 总 计	847.21

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	672.56	467.00	467.00							205.56	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	672.56	467.00	467.00							205.56	
201	31	01	行政运行	672.56	467.00	467.00							205.56	
208			社会保障和就业支出	95.96	95.96	95.96								
208	05		行政事业单位养老支出	95.96	95.96	95.96								
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	17.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	52.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	26.26								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 经 算				
210			卫生健康支出	34.79	34.79	34.79								
210	11		行政事业单位医疗	34.79	34.79	34.79								
210	11	01	行政单位医疗	30.51	30.51	30.51								
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28								
221			住房保障支出	43.90	43.90	43.90								
221	02		住房改革支出	43.90	43.90	43.90								
221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	43.90								
			总 计	847.21	641.65	641.65							205. 56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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	672.56	467.00	205.56
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	672.56	467.00	205.56
201	31	01	行政运行	672.56	467.00	205.56
208			社会保障和就业支出	95.96	95.96	
208	05		行政事业单位养老支出	95.96	95.96	
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
210			卫生健康支出	34.79	34.79	
210	11		行政事业单位医疗	34.79	34.79	
210	11	01	行政单位医疗	30.51	30.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	43.90	43.90	
221	02		住房改革支出	43.90	43.90	
221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	
			总 计	847.21	641.65	205.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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）	641.65	201 一般公共服务支出	467.00	467.00		
一般公共预算	641.65	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	95.96	95.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.79	34.79		
		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	43.90	43.90		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	641.65	支 出 总 计	641.65	641.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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	467.00	467.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	467.00	467.00	
201	31	01	行政运行	467.00	467.00	
208			社会保障和就业支出	95.96	95.96	
208	05		行政事业单位养老支出	95.96	95.96	
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
210			卫生健康支出	34.79	34.79	
210	11		行政事业单位医疗	34.79	34.79	
210	11	01	行政单位医疗	30.51	30.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	43.90	43.90	
221	02		住房改革支出	43.90	43.90	
221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	
			总 计	641.65	641.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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	527.31	527.31	
301	01	基本工资	134.07	134.07	
301	02	津贴补贴	185.99	185.99	
301	03	奖金	46.37	46.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	52.53	
301	09	职业年金缴费	26.26	26.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.51	30.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	43.90	43.90	
301	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302		商品和服务支出	96.38		96.38
302	01	办公费	61.42		61.42
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	9.40		9.40
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.38		6.38

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	17.96	17.96	
303	02	退休费	17.17	17.17	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		总 计	641.65	545.27	96.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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											

备注：中共博湖县委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，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：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员 经费	
总 计						

备注：中共博湖县委员会办公室 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：中共博湖县委员会办公室

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				

备注：中共博湖县委员会办公室 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：中共博湖县委员会办公室

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	9.40	9.40		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	10.40	10.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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				

备注：中共博湖县委员会办公室 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：中共博湖县委员会办公室

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	
巴财建[2025]94 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	205.56	205.56			205.56				
总计	205.56	205.56			205.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 847.21 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。

二、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会办公室收入预算 847.21 万元，其中：一般公共预算 641.65 万元，占 75.74%，比上年预算增加 77.75 万元，增长 13.79%，主要原因是本年在职工工资调增，社保，住房公积金等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 205.56 万元，占 24.26%，比上年预算增加 205.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会办公室 2026 年支出预算 847.21 万元，其中：

基本支出 641.65 万元，占 75.74%，比上年预算增加 77.75 万元，增长 13.79%，主要原因是本年在职工工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 205.56 万元，占 24.26%，比上年预算增加 205.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

四、关于中共博湖县委员会办公室 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 641.65 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 641.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 467.00 万

元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 95.96 万元,主要用于职工养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。卫生健康支出 34.79 万元,主要用于职工医疗缴费支出。住房保障支出 43.90 万元,主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共博湖县委员会办公室 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

中共博湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 641.65 万元,其中:基本支出 641.65 万元,比上年预算增加 77.75 万元,增长 13.79%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,导致基本支出预算较上年增加。

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:2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

(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)467.00 万元,占 72.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类)95.96 万元,占 14.96%。
- 3、卫生健康支出(类)34.79 万元,占 5.42%。
- 4、住房保障支出(类)43.90 万元,占 6.84%。

(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467.00万元，比上年预算增加35.91万元，增长8.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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17.17万元，比上年预算减少2.52万元，下降12.80%，主要原因是：本年度未做取暖费年初预算，相应行政单位离退休预算减少。

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52.53万元，比上年预算增加4.47万元，增长9.30%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 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26.26万元，比上年预算增加26.26万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

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30.51万元，比上年预算增加8.63万元，增长39.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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4.28万元，比上年预算增加0.76万元，增长21.59%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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43.90万元，比上年预算增加4.24万元，增长10.69%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于中共博湖县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出641.65万元，其中：

人员经费545.27万元，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。

公用经费96.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖县委员会办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

中共博湖县委员会办公室2026年没有使用一般公共预算

算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共博湖县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 1.00 万元，公务接待费 9.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.48%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公

务接待费减少 0.05 万元，下降 0.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，导致公务接待费预算较 2025 年减少。

十一、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共博湖县委员会办公室 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、关于中共博湖县委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共博湖县委员会办公室 2026 年上半年结转结余 205.56 万元，包括：财政拨款 205.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2025]94 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结转 205.56 万元，主要用于：购买国产电脑设备、服务器等。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共博湖县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 96.38 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 4.39%。主要原因是本年增加工会经费，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共博湖县委员会办公室政府采购预算 54.00

万元，其中：政府采购货物预算 50.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.18 万元。

2026 年，中共博湖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 54.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 54.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共博湖县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.68 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 28.15 万元。
4. 其他资产价值 420.40 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 847.21 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。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	中共博湖县委员会办公室				
单位联系人	于小燕	联系电话：	09966627172		
年度绩效目标	<p>贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照州党委，人民政府要求，围绕县委、县人民政府中心工作，充分发挥参谋助手、组织协调等职能，有力推动县委各项重大决策部署的贯彻落实。一是在提高政治站位，建设模范机关上再强化、再提升，组织开展政治理论、法律法规和业务知识集体学习 40 次，开展基层调研考察指导 10 次；二是加强统筹协调，推动高效运转再强化、再提升，高质量筹备组织政府各类会议 240 场，博湖年鉴编撰工作按时完成率 100%；三是在深化督察检查和保密安全，狠抓工作落实再强化、再提升，组织开展督导检查 4 次；四是在推进队伍建设，夯实战斗堡垒上再强化、再提升。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	205.56		
		本级安排	641.65		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		847.21		
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	组织开展政治理论、法律法规和业务知识集体学习次数	≥40 次	博湖县委办公室 2026 年工作计划 及部门主要职能	14
		开展基层调研考察指导次数	≥10 次	博湖县委办公室 2026 年工作计划 及部门主要职能	18
		高质量筹备组织政府各类会议场次	≥240 场	博湖县委办公室 2026 年工作计划 及部门主要职能	20

		组织开展督导检查次数	>=4 次	博湖县委办公室 2026 年工作计划 及部门主要职能	20
	时效指标	博湖年鉴编撰 工作按时完成 率	=100%	博湖县委办公室 2026 年工作计划 及部门主要职能	18

(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、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。

中共博湖县委员会办公室

2026年02月14日