

2026 年博湖县财政局部门预算公开

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、关于博湖县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县财政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县财政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县财政局 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

(1) 根据全县国民经济和社会发展战略, 拟订全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施; 分析预测宏观经济形势, 参与制定宏观经济政策, 提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议; 拟订全县与各乡镇(镇)财政与企业的分配政策, 拟订调节收入分配的财税政策, 完善促进社会事业发展的财税政策。

(2) 承担县各项财政收支管理责任; 负责编制县本级预决算草案并组织执行, 受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况, 向县人大常委会报告决算; 组织制定经费开支标准、定额, 负责财政预决算工作; 完善县对下转移支付制度。

(3) 负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案, 按照管理权限拟订减免税规定和对县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项; 负责政府非税收入和政府性基金管理; 负责行政事业性收费立项和标准管理; 制定彩票管理政策和有关办法, 按规定管理彩票资金。

(4) 组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度, 按规定负责县国库现金管理工作, 监督管理地方国库资金缴拨使用; 负责制定县政府采购制度并监督管理; 研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施; 管理县财政统一发放工资工作。

(5) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法, 负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作; 按规定组织

地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（6）参与拟订县建设投资的有关政策，负责县基本建设财务制度的监督管理工作，负责国家和自治区、自治州、县政府性投资项目财政资金管理工作；拟订县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责县属国有文化资产监管工作。

（8）会同有关部门管理国家和自治区、自治州、县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（10）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理

会计人员的业务培训；指导和管理社会审计。

（11）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县本级和各乡镇预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（12）根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县的国有金融资本管理制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（13）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管博湖县县属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各乡镇国有资产管理工作进行指导和监督。

（14）承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（15）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和

人才队伍建设工作；完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（16）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化和结构调整、战略性重组。

（17）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。组织实施改组(组建)国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（18）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调中央企业、自治区区属企业和援疆省(市)国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（19）起草和制定国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县财政局的预算包括：博湖县财政局本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县财政局 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：博湖县财政局

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	652.03	201 一般公共服务支出	450.73
1. 一般公共预算拨款	652.03	202 外交支出	
其中：一般财力	652.03	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	110.16
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	40.41
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.73
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	652.03	支 出 总 计	652.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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	450.73	450.73	450.73								
201	06		财政事务	450.73	450.73	450.73								
201	06	01	行政运行	450.73	450.73	450.73								
208			社会保障和就业支出	110.16	110.16	110.16								
208	05		行政事业单位养老支出	110.16	110.16	110.16								
208	05	01	行政单位离退休	18.27	18.27	18.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	61.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	30.63								

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				
210			卫生健康支出	40.41	40.41	40.41								
210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41								
210	11	01	行政单位医疗	35.48	35.48	35.48								
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93								
221			住房保障支出	50.73	50.73	50.73								
221	02		住房改革支出	50.73	50.73	50.73								
221	02	01	住房公积金	50.73	50.73	50.73								
			总 计	652.03	652.03	652.03								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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	450.73	450.73	
201	06		财政事务	450.73	450.73	
201	06	01	行政运行	450.73	450.73	
208			社会保障和就业支出	110.16	110.16	
208	05		行政事业单位养老支出	110.16	110.16	
208	05	01	行政单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	
210			卫生健康支出	40.41	40.41	
210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	
210	11	01	行政单位医疗	35.48	35.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221			住房保障支出	50.73	50.73	
221	02		住房改革支出	50.73	50.73	
221	02	01	住房公积金	50.73	50.73	
			总 计	652.03	652.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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）	652.03	201 一般公共服务支出	450.73	450.73		
一般公共预算	652.03	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	110.16	110.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.41	40.41		
		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	50.73	50.73		
		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	652.03	支 出 总 计	652.03	652.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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	450.73	450.73	
201	06		财政事务	450.73	450.73	
201	06	01	行政运行	450.73	450.73	
208			社会保障和就业支出	110.16	110.16	
208	05		行政事业单位养老支出	110.16	110.16	
208	05	01	行政单位离退休	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	
210			卫生健康支出	40.41	40.41	
210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	
210	11	01	行政单位医疗	35.48	35.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221			住房保障支出	50.73	50.73	
221	02		住房改革支出	50.73	50.73	
221	02	01	住房公积金	50.73	50.73	
			总 计	652.03	652.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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	608.17	608.17	
301	01	基本工资	173.66	173.66	
301	02	津贴补贴	195.99	195.99	
301	03	奖金	51.87	51.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	61.26	
301	09	职业年金缴费	30.63	30.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	50.73	50.73	
301	99	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302		商品和服务支出	24.92		24.92
302	01	办公费	4.01		4.01
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.49		4.49
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	0.12		0.12
302	28	工会经费	7.42		7.42
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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	18.94	18.94	
303	02	退休费	18.27	18.27	
303	05	生活补助	0.67	0.67	
		总 计	652.03	627.11	24.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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：博湖县财政局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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：博湖县财政局 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：博湖县财政局

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	
总计									

备注：博湖县财政局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 652.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博湖县财政局 2026 年收入预算情况说明

博湖县财政局收入预算 652.03 万元，其中：

一般公共预算 652.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 72.05 万元，增长 12.42%，主要原因是本年在职人员工资调增，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。

三、关于博湖县财政局 2026 年支出预算情况说明

博湖县财政局 2026 年支出预算 652.03 万元，其中：

基本支出 652.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 72.05 万元，增长 12.42%，主要原因是本年在职人员工资调增，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。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均未安排项目支出。

四、关于博湖县财政局 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 652.03 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 652.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 450.73 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 110.16 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、退休费、生活补助支出。卫生健康支出 40.41 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 50.73 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县财政局 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

博湖县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 652.03 万

元，其中：基本支出 652.03 万元，比上年预算增加 72.05 万元，增长 12.42%。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）450.73 万元，占 69.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）110.16 万元，占 16.89%。
- 3、卫生健康支出（类）40.41 万元，占 6.20%。
- 4、住房保障支出（类）50.73 万元，占 7.78%。

（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)财政事务(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 450.73 万元，比上年预算增加 28.62 万元，增长 6.78%，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 18.27 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 13.49%，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 61.26 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 5.57%，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30.63万元，比上年预算增加30.63万元，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35.48万元，比上年预算增加9.16万元，增长34.80%，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4.93万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.41%，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50.73万元，比上年预算增加3.24万元，增长6.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县财政局2026年一般公共预算基本支出652.03万元，其中：

人员经费 627.11 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 24.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县财政局 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。

八、关于博湖县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县财政局 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、关于博湖县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县财政局 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、关于博湖县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00

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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.86 万元，下降 30.07%，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 0.86 万元，下降 30.07%，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、关于博湖县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县财政局 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、关于博湖县财政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县财政局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.92 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 20.74%。主要原因是本年业务量增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博湖县财政局政府采购预算 5.01 万元，其中：政府采购货物预算 4.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，博湖县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,250.00 平方米，价值 96.85 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.70 万元。
3. 办公家具价值 17.64 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 652.03 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）	博湖县财政局				
单位联系人	肖新峰	联系电话：	17609968061		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央经济工作会议部署，围绕县委、县人民政府中心工作，重点开展如下工作：一是预算绩效管理工作，财政资金预算绩效管理部门数量为 54 家，明确具体工作任务、责任及各重点环节工作要求，做到工作任务清晰，责任分工明确；二是为加强绩效管理监督问责力度，切实增加部门单位预算绩效主体责任意识，2026 年财政资金预算绩效管理覆盖率达到 100%；三是部门预决算工作，积极做好 2026 年度部门预决算批复工作，部门预决算批复工作完成率为 100%，以提升预决算管理质量为核心确保预算编制科学精准、执行规范高效，决算真实完整、公开透明，为地方经济社会发展提供坚实的财政保障；四是深化预决算公开工作，2026 年全县预决算公开涉及 92 个预算单位，部门预决算公开率不小于 95%，通过公开决算信息，增强财政工作的透明度，积极接受社会监督；五是其他工作，积极开展组织《会计法》《企业会计准则》及预算管理、国有资产管理等财经知识培训，全年计划组织培训不少于 3 次，切实做好新会计法在我县的贯彻实施，顺应新时代的要求；全年计划开展对预算单位财政监督检查次数不少于 3 次，切实提高政府会计主体会计信息质量，进一步加强严肃财经纪律，维护财经秩序，促进我县经济和各项社会事业发展。</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	0.00		
		本级安排	652.01		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
		合计：	652.01		
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	财政资金预算	=54 家	博湖县财政局	20

		绩效管理部门数量		2026年重点工作计划，《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》	
		组织财经知识培训次数	≥3次	博湖县财政局2026年重点工作计划，新疆会计人员继续教育实施办法	15
		开展预算单位财政监督检查次数	≥3次	博湖县财政局2026年重点工作计划，《财政检查工作办法》，《关于进一步加强财会监督工作的意见》	15
	质量指标	部门预决算批复工作完成率	=100%	博湖县财政局2026年重点工作计划，财预〔2021〕29号《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等	13
		部门预决算公开率	≥95%	博湖县财政局2026年重点工作计划，财预〔2021〕29号《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等	13
		财政资金预算绩效管理覆盖率	=100%	博湖县财政局2026年重点工作计划，《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》	14

(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。

博湖县财政局

2026年02月14日