

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中国共产党焉耆回族自治县委员会

2026 年单位预算公开

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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年收入
预算情况说明

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年支出
预算情况说明

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1.负责县党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。

2.负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委、党委办公室文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室、县党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县党委工作部署落实情况的督查检查和县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门单位重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室及县党委报送信息。

5.负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、焉耆县党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心

机密文件、信件接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

6.负责县委召开的会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调中央、自治区、自治州领导同志到焉耆进行公务活动的接待服务工作。

7.负责县委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

8.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。

9.负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

10.管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案馆。

11.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

二、机构设置

中国共产党焉耆回族自治县委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：县委办公室、县档案馆、信息化服务中心、国安办、机要保密局、专用通讯保障局、机关工委。

第二部分 2026 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	1176.07	201 一般公共服务支出	838.28
1.一般公共预算拨款	1176.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1176.07	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	183.92
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	65.81
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	329.04
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	329.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	329.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	329.04	221 住房保障支出	88.06
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	1505.11	支 出 总 计	1505.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						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	
201			一般公共服务支出	838.28	838.28	838.28							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	838.28	838.28	838.28							
201	31	01	行政运行	508.62	508.62	508.62							
201	31	50	事业运行	329.66	329.66	329.66							
208			社会保障和就业支出	183.92	183.92	183.92							
208	05		行政事业单位养老支出	183.92	183.92	183.92							
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	7.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	117.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	58.39							
210			卫生健康支出	65.81	65.81	65.81							
210	11		行政事业单位医疗	65.81	65.81	65.81							
210	11	01	行政单位医疗	31.47	31.47	31.47							
210	11	02	事业单位医疗	22.01	22.01	22.01							

210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	12.33									
215			资源勘探工业信息等支出	329.04											329.04
215	02		制造业	329.04											329.04
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	329.04											329.04
221			住房保障支出	88.06	88.06	88.06									
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	88.06									
221	02	01	住房公积金	88.06	88.06	88.06									
			总 计	1505.11	1176.07	1176.07									329.04

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	65.81	65.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	838.28	838.28	
201	31	01	行政运行	838.28	838.28	
201	31	50	事业运行	508.62	508.62	
208			社会保障和就业支出	329.66	329.66	
208	05		行政事业单位养老支出	183.92	183.92	
208	05	01	行政单位离退休	183.92	183.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76	117.76	
210			卫生健康支出	58.39	58.39	
210	11		行政事业单位医疗	65.81	65.81	
210	11	01	行政单位医疗	31.47	31.47	
210	11	02	事业单位医疗	22.01	22.01	
210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	
215			资源勘探工业信息等支出	329.04		329.04
215	02		制造业	329.04		329.04
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	329.04		329.04
221			住房保障支出	88.06	88.06	
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	
221	02	01	住房公积金	88.06	88.06	
			总 计	1505.11	1176.07	329.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	1176.07	201 一般公共服务支出	838.28	838.28		
一般公共预	1176.07	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经		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				
		208 社会保障和就业支出	183.92	183.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.81	65.81		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	88.06	88.06		
		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				
		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	1176.07	支 出 总 计	1176.07	1176.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	838.28	838.28	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	838.28	838.28	
201	31	01	行政运行	508.62	508.62	
201	31	50	事业运行	329.66	329.66	
208			社会保障和就业支出	183.92	183.92	
208	05		行政事业单位养老支出	183.92	183.92	
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	
210			卫生健康支出	65.81	65.81	
210	11		行政事业单位医疗	65.81	65.81	
210	11	01	行政单位医疗	31.47	31.47	
210	11	02	事业单位医疗	22.01	22.01	
210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	
221			住房保障支出	88.06	88.06	
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	
221	02	01	住房公积金	88.06	88.06	
			总计	1176.07	1176.07	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	1119.20	1119.20	
301	01	基本工资	387.78	387.78	
301	02	津贴补贴	393.78	393.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	117.76	
301	09	职业年金缴费	58.39	58.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.48	53.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.33	12.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	88.06	88.06	
301	99	其他工资福利支出	2.45	2.45	
302		商品与服务支出	49.10		49.10
302	01	办公费	15.25		15.25
302	02	印刷费	3.05		3.05
302	05	水费	2.79		2.79
302	06	电费	3.30		3.30
302	07	邮电费	3.56		3.56
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
303		对个人和家庭补助	7.77	7.77	
303	02	退休费	7.77	7.77	
		总计	1176.07	1126.97	49.10

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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				

备注：2026年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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）	16.5	16.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	16.5	16.5		
总计	16.5	16.5		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出情况，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	
县委办巴财建〔2025〕94号安 可替代专项 2025 年第二批中央 基建投资	329.04	329.04			329.04				
总计	329.04	329.04			329.04				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1505.11 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会收入预算 1505.11 万元，其中：

一般公共预算 1176.07 万元，占 78.14%，比上年预算增加 222.9 万元，增长 23.39%，主要原因是人员增加，人员正常晋升，社保基数等增加。

上级一般公共预算转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

财政拨款结转 329.04 万元，占 21.86%，比上年预算增加 329.04 万元，增长 100%，主要原因是上年安排项目资金未支付完成，财政结转。

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算 1505.11 万元，其中：

基本支出 1176.07 万元，占 78.14%，比上年预算增加 222.9 万元，增长 23.39%，主要原因是人员增加，人员正常晋升，社保基数等增加。

项目支出 329.04 万元，占 21.86%，比上年预算增加 329.04 万元，增长 100%，主要原因是上年度年中调整安排项目资金未支付完成，财政结转。

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 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 1176.07 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 1176.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 838.28 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴正常发放及日常办公运转经费支出。

社会保障和就业支出 183.92 万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员独生子女费和取暖补助发放。

卫生健康支出 65.81 万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险的按时缴纳。

住房保障支出 88.06 万元，主要用于在职在编人员住房公积金的按时缴纳。

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 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

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1176.07 万元，其中：

基本支出 1176.07 万元，比上年预算增加 222.9 万元，增长 23.39%，主要原因是：人员增加，人员正常晋升，社保基数等增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目支出。

（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）838.28 万元，占 71.28%。
- 2.社会保障和就业支出（类）183.92 万元，占 15.64%。
- 3.卫生健康支出（类）65.81 万元，占 5.6%。
- 4.住房保障支出（类）88.06 万元，占 7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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508.62万元，比上年预算增加62.72万元，增长14.07%，主要原因是：人员增加，人员正常晋升。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为329.66万元，比上年预算增加96.83万元，增长41.59%，主要原因是：事业编人员增加，人员正常晋升。

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7.77万元，比上年预算增加0.66万元，增长9.28%，主要原因是：退休人员增加。

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117.76万元，比上年预算增加22.61万元，增长23.76%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整。

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58.39万元，比上年预算增加11.3万元，增长24%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整。

6.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31.47万元，比上年预算增加5.05

万元，增长 19.11%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整。

7.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 22.01 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 27.23%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整。

8.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 12.33 万元、比上年预算增加 1.87 元，增加 17.88%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整。

9.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 88.06 万元，比上年预算增加 17.15 万元，增长 24.19%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整。

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1176.07 万元，其中：

人员经费 1126.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 49.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.5 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%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度车辆数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年上半年结转结余 329.04 万元，包括：财政拨款 329.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.县委办巴财建〔2025〕94 号安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资 329.04 万元，主要用于：项目支出，不便公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.1 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 9.89%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2026年,中国共产党焉耆回族自治县委员会政府采购预算355.99万元,其中:政府采购货物预算343.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.9万元。

2026年,中国共产党焉耆回族自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额355.99万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额355.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,中国共产党焉耆回族自治县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

- 1.房屋1506.04平方米,价值310.59万元。
- 2.车辆6辆,价值132.46万元。其中:一般公务用车1辆,价值16.98万元,执法执勤用车0辆,价值0万元,其他用车5辆,价值115.48万元。
- 3.办公家具价值45.87万元。
- 4.其他资产价值635.98万元。

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,单位价值单价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,涉及金额1505.11万元;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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元，具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称	中国共产党焉耆回族自治县委员会				
单位联系人	关芳芳	联系电话：	0996-6022205		
年度绩效目标	<p>承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督查检查和县委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。负责全面了解全县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门单位重大动态；围绕县委总体工作部署，制定如下年度整体绩效目标：1、起草领导讲话、汇报材料文稿 100 余篇；为县委科学决策发挥参谋助手作用；2、向上级党委报送信息和约稿，至少 120 条，3、按时开展主题党日活动、组织单位集体学习至少 49 次，有效提升党员干部及一般干部的思想水平及政治站位。4、会务保障次数至少 36 次，达到会务服务零失误，能够及时传达会议信息。5、组织召开保密培训至少 1 次。通过保密工作的培训，提升干部保密意识；6、全县档案工作培训至少 1 次；通过对档案工作的培训，提升相关档案工作业务能力水平；7、开展“民族团结一家亲”联谊活动至少 1 次。有效提升与群众的联系。更好的了解群众身边的问题。</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	329.04		
		本级安排	1176.07		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		1505.11			
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	起草领导讲话、汇报材料文稿	≥100 篇	2026 年工作计划	15
	数量指标	向上级党委报送信息和约稿	≥120 条	2026 年工作计划	15
	数量指标	每月按时开展主题党日活动、组织单位集体学习	≥49 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	会务保障次数	≥36 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织召开保密培训	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	档案工作培训次数	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	“民族团结一家亲”联谊活动	≥1 次	2026 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中国共产党焉耆回族自治县委员会

2026年2月6日