

# 2026 年中国共产党伊吾县委员会办公室

## 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、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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 年单位概况

### 一、 主要职能

单位职能不予公开。

### 二、 机构设置

中国共产党伊吾县委员会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：中国共产党伊吾县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,484.16</b>	201 一般公共服务支出	2,602.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,484.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,484.16	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	365.54
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	66.33
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	639.57
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>276.09</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>276.09</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	276.09	221 住房保障支出	86.22
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,760.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,760.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,602.59</b>	<b>2,602.59</b>	<b>2,602.59</b>								
201	06		<b>财政事务</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	0.85	0.85	0.85								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>801.93</b>	<b>801.93</b>	<b>801.93</b>								
201	26	04	档案馆	141.43	141.43	141.43								
201	26	99	其他档案事务支出	660.50	660.50	660.50								
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,713.46</b>	<b>1,713.46</b>	<b>1,713.46</b>								
201	31	01	行政运行	648.81	648.81	648.81								
201	31	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00								
201	31	05	专项业务	781.02	781.02	781.02								
201	31	50	事业运行	210.12	210.12	210.12								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	13.50	13.50	13.50								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>13.47</b>	<b>13.47</b>	<b>13.47</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	13.47	13.47	13.47								
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>72.88</b>	<b>72.88</b>	<b>72.88</b>								
201	36	99	其他共产党事务支出	72.88	72.88	72.88								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>365.54</b>	<b>365.54</b>	<b>365.54</b>								
208	05		行政事业单位养老支出	358.54	358.54	358.54								

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	28.02	28.02	28.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	121.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.34	209.34	209.34								
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>								
208	11	05	残疾人就业	7.00	7.00	7.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>								
210	11	01	行政单位医疗	46.43	46.43	46.43								
210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	19.90								
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>639.57</b>	<b>363.48</b>	<b>363.48</b>							<b>276.09</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>639.57</b>	<b>363.48</b>	<b>363.48</b>							<b>276.09</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	639.57	363.48	363.48							276.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>								
221	02	01	住房公积金	86.22	86.22	86.22								
			<b>总计</b>	<b>3,760.25</b>	<b>3,484.16</b>	<b>3,484.16</b>							<b>276.09</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,602.59</b>	<b>918.93</b>	<b>1,683.66</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>
201	06	08	财政委托业务支出	0.85		0.85
201	26		<b>档案事务</b>	<b>801.93</b>		<b>801.93</b>
201	26	04	档案馆	141.43		141.43
201	26	99	其他档案事务支出	660.50		660.50
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,713.46</b>	<b>918.93</b>	<b>794.52</b>
201	31	01	行政运行	648.81	648.81	
201	31	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	
201	31	05	专项业务	781.02		781.02
201	31	50	事业运行	210.12	210.12	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50		13.50
201	32		<b>组织事务</b>	<b>13.47</b>		<b>13.47</b>
201	32	99	其他组织事务支出	13.47		13.47
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>72.88</b>		<b>72.88</b>
201	36	99	其他共产党事务支出	72.88		72.88
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>365.54</b>	<b>365.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>358.54</b>	<b>358.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.34	209.34	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
208	11	05	残疾人就业	7.00	7.00	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	46.43	46.43	
210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>639.57</b>		<b>639.57</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>639.57</b>		<b>639.57</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	639.57		639.57
221			<b>住房保障支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	
221	02	01	住房公积金	86.22	86.22	
			<b>总计</b>	<b>3,760.25</b>	<b>1,437.02</b>	<b>2,323.23</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,484.16</b>	201 一般公共服务支出	2,602.59	2,602.59		
一般公共预算	3,484.16	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	365.54	365.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.33	66.33		
		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	363.48	363.48		
		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	86.22	86.22		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,484.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,484.16</b>	<b>3,484.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,602.59</b>	<b>918.93</b>	<b>1,683.66</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>
201	06	08	财政委托业务支出	0.85		0.85
201	26		<b>档案事务</b>	<b>801.93</b>		<b>801.93</b>
201	26	04	档案馆	141.43		141.43
201	26	99	其他档案事务支出	660.50		660.50
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,713.46</b>	<b>918.93</b>	<b>794.52</b>
201	31	01	行政运行	648.81	648.81	
201	31	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	
201	31	05	专项业务	781.02		781.02
201	31	50	事业运行	210.12	210.12	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50		13.50
201	32		<b>组织事务</b>	<b>13.47</b>		<b>13.47</b>
201	32	99	其他组织事务支出	13.47		13.47
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>72.88</b>		<b>72.88</b>
201	36	99	其他共产党事务支出	72.88		72.88
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>365.54</b>	<b>365.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>358.54</b>	<b>358.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.34	209.34	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
208	11	05	残疾人就业	7.00	7.00	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	46.43	46.43	
210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>363.48</b>		<b>363.48</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>363.48</b>		<b>363.48</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	363.48		363.48
221			<b>住房保障支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	
221	02	01	住房公积金	86.22	86.22	
			<b>总计</b>	<b>3,484.16</b>	<b>1,437.02</b>	<b>2,047.14</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,282.00</b>	<b>1,282.00</b>	
301	01	基本工资	235.09	235.09	
301	02	津贴补贴	277.48	277.48	
301	03	奖金	177.96	177.96	
301	07	绩效工资	35.07	35.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.18	121.18	
301	09	职业年金缴费	209.34	209.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	86.22	86.22	
301	99	其他工资福利支出	69.63	69.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>127.00</b>	<b>7.00</b>	<b>120.00</b>
302	01	办公费	52.81		52.81
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	4.49		4.49
302	11	差旅费	28.00		28.00
302	28	工会经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.02</b>	<b>28.02</b>	
303	02	退休费	23.90	23.90	
303	09	奖励金	4.13	4.13	
		<b>总计</b>	<b>1,437.02</b>	<b>1,317.02</b>	<b>120.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,683.66</b>		<b>350.91</b>	<b>5.47</b>			<b>1,327.27</b>					
201	06		<b>财政事务</b>		<b>0.85</b>		<b>0.85</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.85		0.85									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>801.93</b>		<b>145.93</b>				<b>656.00</b>					
201	26	04	档案馆	2026 年档案馆专项事业费	133.24		133.24									
201	26	04	档案馆	2026 年档案馆办公楼消防电梯维 保费	5.20		5.20									
201	26	04	档案馆	2025 年档案馆电梯维保经费	0.29		0.29									
201	26	04	档案馆	档案馆财务清查委托服务费	2.70		2.70									
201	26	99	其他档案事务支出	2026 年档案整理费	4.50		4.50									
201	26	99	其他档案事务支出	哈密市伊吾县数字档案馆建设项 目（新建）	656.00						656.00					
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机 构事务</b>		<b>794.52</b>		<b>123.25</b>				<b>671.27</b>					
201	31	05	专项业务	特定目标 00021543	365.00						365.00					
201	31	05	专项业务	特定目标 00021544	180.27						180.27					
201	31	05	专项业务	特定目标 00021545	126.00						126.00					
201	31	05	专项业务	2026 年会务保障经费	10.00		10.00									
201	31	05	专项业务	2026 年国安工作经费	5.00		5.00									
201	31	05	专项业务	2026 年保密工作经费	5.00		5.00									

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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														
201	31	05	专项业务	电子政务内网运行通讯费	13.56		13.56									
201	31	05	专项业务	乡镇专用电视会议网络通信费	9.19		9.19									
201	31	05	专项业务	2026年通信保障中心运维经费	10.00		10.00									
201	31	05	专项业务	2026年机要密码工作经费	4.00		4.00									
201	31	05	专项业务	2026年信息化技术中心保障经费	3.00		3.00									
201	31	05	专项业务	特定目标 00025407	20.00		20.00									
201	31	05	专项业务	2026年电子政务内网运营经费	30.00		30.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	援疆干部专项经费	6.00		6.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2026年志愿者租房经费	7.50		7.50									
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>13.47</b>		<b>8.00</b>	<b>5.47</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休人员慰问金	3.12			3.12								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部党报党刊征订经费	1.00		1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年党建经费	3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部体检费	2.08			2.08								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.27			0.27								
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>		<b>72.88</b>		<b>72.88</b>									
201	36	99	其他共产党事务支出	《党史大事记》编纂经费	12.88		12.88									
201	36	99	其他共产党事务支出	2026年党史宣传经费	10.00		10.00									

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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														
201	36	99	其他共产党事务支出	2026 年年鉴编纂出版经费	10.00		10.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	《地方史》编纂经费	40.00		40.00									
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>363.48</b>						<b>363.48</b>					
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>		<b>363.48</b>						<b>363.48</b>					
215	02	07	通信设备、计算机及其他 电子设备制造业	特定目标 00021633	6.48						6.48					
215	02	07	通信设备、计算机及其他 电子设备制造业	特定目标 00021634	357.00						357.00					
			<b>总计</b>		<b>2,047.14</b>		<b>350.91</b>	<b>5.47</b>			<b>1,690.75</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

中国共产党伊吾县委员会办公室 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

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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				

中国共产党伊吾县委员会办公室 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

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.00	16.00		
<b>总计</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
<b>中国共产党伊吾县委员会办公室</b>	<b>38.05</b>	<b>38.05</b>		
2025 年绩效服务费	0.85	0.85		
档案馆财务清查委托服务费	2.70	2.70		
2026 年档案整理费	4.50	4.50		
2026 年电子政务内网运营经费	30.00	30.00		
<b>总计</b>	<b>38.05</b>	<b>38.05</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	
中国共产党伊吾县委员会办公室	276.09	276.09			276.09				
特定目标 00029053	276.09	276.09			276.09				
<b>总计</b>	<b>276.09</b>	<b>276.09</b>			<b>276.09</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,760.25 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、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室单位收入预算 3,760.25 万元，其中：

一般公共预算 3,484.16 万元，占 92.66%，比上年预算增加 375.51 万元，增长 12.08%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会办公室单位收入预算 3,760.25 万元，其中：一般公共预算 3,484.16 万元，占 92.66%，比上年预算增加 375.51 万元，增长 12.08%，主要原因是 2026 年计划实施档案馆数字化平台搭建项目、对数字化提升改造以及伊吾县信创替代项目。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.48 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金留存 2025 年已支付完全，剩余资金为工会经费结余、五好党支部奖励金。

财政拨款结转 276.09 万元，占 7.34%，比上年预算增加 276.09 万元，增长 100.00%，主要原因是比上年增加 276.09 万元，主要是 2025 年党政机关信息化项目以及档案馆财务清查项目未开展完全，留存尾款。

### 三、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年支出预算 3,760.25 万元，其中：

基本支出 1,437.02 万元，占 38.22%，比上年预算增加 243.16 万元，增长 20.37%，主要原因是项目支出 2,323.23 万元，占 61.78%，比上年预算增加 396.95 万元，增长 20.61%，主要原因是基本支出较上一年度增加主要原因是人员社保缴费上调，同时将以往年度的职业年金单位部分做实缴纳部分。

项目支出 2,323.23 万元，占 61.78%，比上年预算增加 396.95 万元，增长 20.61%，主要原因是项目支出 2,323.23 万元，占 61.78%，比上年预算增加 396.95 万元，增长 20.61%，主要原因是项目经费支出增加的主要原因是 2026 年增加信息化技术保障经费及广场酒店红机线路铺装项目。

### 四、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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 3,484.16 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 3,484.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,602.59 万元，主要用于人员工资津补贴公用经费水电费等以及对个人及家庭经费；社会保障和就业支出 365.54 万元，主要用于 2026 年缴纳的在职人员行政事业档案馆党史文献研究室人员社保缴费；卫生健康支出 66.33 万元，主要用于在职人员行政事业档案馆党史文献研究室职工的生育及大病医疗金的费用；资源勘探工业信息等支出 363.48 万元，主要用于 2026 年财政拨款收支总预算中哈密市伊吾县信创替代

项目第二批国货国用资金；住房保障支出 86.22 万元，主要用于在职人员行政事业档案馆党史文献研究室职工的住房公积金的费用。

## 五、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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

中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 3,484.16 万元，其中：

基本支出 1,437.02 万元，比上年预算增加 243.16 万元，增长 20.37%，主要原因是基本支出比上年度增加主要是人员社保缴费增长，同时 2026 年做实所有人员职业年金单位部分做实。

项目支出 2,047.14 万元，比上年预算增加 132.35 万元，增长 6.91%，主要原因是较上年度增加原因增加哈密市伊吾县信创替代第二批国货国用项目以及电子政务内网延伸拓展接入项目。

### （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）2,602.59 万元，占 74.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）365.54 万元，占 10.49%。
3. 卫生健康支出（类）66.33 万元，占 1.90%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）363.48 万元，占 10.43%。
5. 住房保障支出（类）86.22 万元，占 2.47%。

### （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）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 0.85 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 68.05%，主要原因是 2026 年仅做绩效服务资金，未开展固定资产清理清查委托业务。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026 年预算数为 141.43 万元，比上年预算减少 29.01 万元，下降 17.02%，主要原因是 2026

年由于档案馆需要整体提升改造，所以 2025 年档案馆办公路维修维护资金、电梯维保资金、消防设施更新资金都不再实施。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 660.50 万元，比上年预算增加 647.00 万元，增长 4,792.59%，主要原因是其他档案馆业务资金主要是数字档案馆建设 656 万元。

4. 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 648.81 万元，比上年预算减少 35.32 万元，下降 5.16%，主要原因是 2026 年对 2025 年执行资金按照实际花费依次核减本年度预算资金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加电子政务内网人工运营项目以及广场酒店红机线路铺设。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 781.02 万元，比上年预算减少 816.91 万元，下降 51.12%，主要原因是 2025 年计划实施党政机关信息整合系统项目，2026 年该项目取消不再实施。

7. 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 210.12 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.21%，主要原因是项目资金 2026 年预算按照 2025 年已支付的资金估算，相比上年度减少 0.4 万元 2025 年未支付完成。

8. 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 13.50 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 32.50%，主要原因是根据经费实际支出，本年度核减机要密码工作经费、国安经费年初预算。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为13.47万元，比上年预算减少3.79万元，下降21.96%，主要原因是上年度由于驻村工作队的轮换，将上一届驻村工作队结余资金转入我单位继续使用，本年度则根据上一年度实际支付资金制作年初预算。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为72.88万元，比上年预算减少20.12万元，下降21.63%，主要原因是上一年度制作党史文献研究室支付往年年鉴尾款，于2025年批量结清，2026年不再制作该笔预算。

11. 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28.02万元，比上年预算减少3.42万元，下降10.88%，主要原因是2026年相较于2025年离退休干部去世2名干部，将不再发放生活补助。

12. 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121.18万元，比上年预算增加5.57万元，增长4.82%，主要原因是2026年相较于2025年增加人员4名，相应的社保缴费基数上调，2026年预算相应会增加。

13. 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209.34万元，比上年预算增加209.34万元，增长100.00%，主要原因是2026年相较于2025年增加人员4名，相应的社保缴费基数上调，2026年预算相应会增加。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年相较于2025年增加人员4名，相应的社保缴费基数上调，2026年预算相应会增加。

15. 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46.43万元，比上年预算增加3.84万元，增长9.02%，主要原因是2026年相较于2025年增加人员4名，相应的社保缴费基数上调，2026年预算相应会增加。

16. 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19.90万元，比上年预算增加1.64万元，增长8.98%，主要原因是2026年相较于2025年增加人员4名，相应的社保缴费基数上调，2026年预算相应会增加。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：2026年预算数为363.48万元，比上年预算增加363.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加哈密市安可替代国产芯片国货国用项目资金。

18. 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86.22万元，比上年预算减少5.05万元，下降5.53%，主要原因是部分人员公积金基数降低，缴费减少，同时调出人员公积金缴费高，调入人员公积金缴费低，出现了偏差。

## 六、关于中国共产党伊吾县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1,437.02万元，其中：

人员经费1,317.02万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 120.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据我单位退休人员 26 名核算，每人每年 1200 元计算，除春节期间 600 元/人，其他节假日慰问 200 元/人。

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

（二）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政府购买服务绩效管理暂行办法》

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据业务实际，2025 年计算项目绩效目标列支 16 条，根据实际业务核算。

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

（三）项目名称：2026 年档案馆专项事业费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》

预算安排规模：133.24 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2025 年档案馆数字化服务合同价 93.5 万元。2026 年数字化加工数据 123.24 万元，举办宣传活动 1 万元，维修密集架 7 万元，购买复印纸等办公用品 2 万元。

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

（四）项目名称：2026 年档案馆办公楼消防电梯维保费

设立的政策依据：依据《电梯维保保养规则》中第三章第十四条：安装电梯的企业、居民楼栋需要定期对电梯进行维护保养。

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：档案馆加装电梯合同价 5.86 万元，已支付 5.567 万元，剩余 0.293 万元（质保金）。

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

（五）项目名称：2025 年档案馆电梯维保经费

设立的政策依据：依据《电梯维保保养规则》中第三章第十四条：安装电梯的企业、居民楼栋需要定期对电梯进行维护保养。

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：档案馆加装电梯合同价 5.86 万元，已支付 5.567 万元，剩余 0.293 万元（质保金）。

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

（六）项目名称：档案馆财务清查委托服务费

设立的政策依据：《企业财务会计报告条例》第二十条？和？《会计法》第十六条？均要求单位在编制财务报告前或终止前，必须全面清查资产、核实债务

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：签订合同金额为 4.5 万元，前期已支付 1.8 万元，清查完成后支付尾款 2.7 万元。

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

（七）项目名称：2026 年档案整理费

设立的政策依据：《关于各单位设立委托第三方档案整理的通知》

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据我单位档案体量，由档案馆根据实际测算所得。

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

（八）项目名称：哈密市伊吾县数字档案馆建设项目（新建）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》

预算安排规模：656.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：软件方面：采购政务网、互联网、局域网三网应用系统，人工智能系统，库房控制平台及展示系统、环境控制系统、安全防护系统，硬件方面：购置服务器、存储、终端等设备，网络、安全设备及相关配套设施 656 万元

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

（九）项目名称：特定目标 00021543

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：365.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 00021544

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.27 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 00021545

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：《自治区党委组织部自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》（新党组通字〔2024〕43号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据《自治区驻村工作队，第一书记，为民办实事好事经费分配表》

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

（一十三）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字〔1981〕40号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：26名干部每人381元/年。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：1. 购买学习资料1万元；2. 组织观摩20名党员主题党日活动1.3万元；3. 慰问老党员0.36万元；4. 表彰优秀党员0.12万元；5. 购买党员笔记本0.22万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进2024年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：2.08万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：退休干部26名干部，每名干部800元/人标准。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十六）项目名称：特定目标00021633

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标00021634

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：357.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：2026 年会务保障经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：会务保障经费 10 万元主要用于日常会务材料印制、宣传册标语展板等制作、会议中耗材（水壶、纸杯、手册、纸巾）购买、布置会场服务劳务费及通信线路铺设等。

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

（一十九）项目名称：2026 年国安工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》及地方财政预算管理

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：国安经费 5 万元，开展 4.15 国家安全教育日宣传品制作（条幅、海报、宣传册、抽纸展板）反间谍法普法宣传教育（制作宣传手册、手提袋等宣传品用于各乡镇宣传）1.69 万元；播放国家安全宣传教育视频费用 3.31 万元，依据《哈密市 2024 年全民国家安全教育日宣传教育活动方案》

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

（二十）项目名称：2026 年保密工作经费

设立的政策依据：依据《自治区密码工作领导小组会议纪要通知》（新党厅字[2007]41 号）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2026 年计划购买保密设备手机屏蔽柜 4 部 2.2 万元，保密检测工具 2 套 1 万元，宣传活动订购杂志 0.04 万元

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

（二十一）项目名称：电子政务内网运行通讯费

设立的政策依据：依据《关于进一步做好党政专用通信地州网络建设及经费保障工作的通知》。

预算安排规模：13.56 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：电子政务内网链路租费 13.554 万元。联通链路费用 75 元\*25 条\*12 月=2.25 万元；移动链路费用 110 元\*72 条（10M）\*12 月+300 元\*5 条（20M）\*12 月=11.304 万元

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

（二十二）项目名称：乡镇专用电视会议网络通信费

设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅关于建设自治区党政专用电视会议乡镇街道网络的通知》。

预算安排规模：9.19 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：电信链路租费 88 元\*87 条\*12 月=9.1872 万元。

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

（二十三）项目名称：2026 年通信保障中心运维经费

设立的政策依据：依据《关于进一步做好党政专用通信地州网络建设及经费保障工作的通知》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：卫星电话年费 0.24 万元，OA 专线和视频会议线路通信设备系统维护 14.76 万元

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

（二十四）项目名称：2026 年机要密码工作经费

设立的政策依据：依据《自治区密码工作领导小组会议纪要》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：制作展板、横幅、宣传册等 0.5 万元；海事卫星年租 0.38 万元，机要屏蔽室检测费 0.95 万元，应急演练随行保障移动电源 0.8 万元，机要设备换装养护更换零配件 1.37 万元

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

（二十五）项目名称：2026 年信息化技术中心保障经费

设立的政策依据：依据《关于加强和改进党委信息化工作的意见》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：国产替代化设备中的安全设备（防火墙、交换机、路由器）及相关辅材（光纤交换器、光纤网线、标签纸及工具）等日常维修材料 5 万元

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

（二十六）项目名称：特定目标 00025407

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十七) 项目名称：2026 年电子政务内网运营经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2025 年项目中标合同价 29.2 万元，前期已付工程款的 30% 即 8.76 万元，预计 11 月可以支付工程款 40% 即 11.68 万元，预计合同尾款将在 2026 年 5 月前予以支付完毕，2026 年继续实施此项目。

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

(二十八) 项目名称：援疆干部专项经费

设立的政策依据：依据《关于做好哈密异地交流干部和挂职干部住房保障有关事宜的通知》(哈组通字〔2023〕11 号)

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2 名援疆领导及 1 名援疆干部外出考察调研、家属及本人节假日探亲往返车票等差旅费 6 万元。

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

(二十九) 项目名称：2026 年志愿者租房经费

设立的政策依据：依据《服务单位与志愿者服务工作条例》

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：我单位志愿者共 14 名，其中在外租赁住房 4 套合计每年支付房租 6 万元、暖气费 1.5 万元

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

(三十) 项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发〔2018〕5号）《自治区党委组织部自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》（新党组通字〔2024〕43号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据《自治区驻村工作队，第一书记，为民办实事好事经费分配表》

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十一）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：《关于认真贯彻中共中央办公厅关于向重点乡村继续选派驻村第一书记和工作队的意见的通知》（新党厅字〔2021〕68号）

预算安排规模：0.27万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2026全年慰问驻村工作队成员慰问金（每人300元\*3人\*3个节日）

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十二）项目名称：《党史大事记》编纂经费

设立的政策依据：依据《党史学习教育条例》《地方志工作条例》

预算安排规模：12.88万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：党史大事记（1949年-2024年）30万字800册，每册280元，合同价18.4万元，已付5.52万元，（合同价30%），剩余12.88（合同价70%）在书稿送交出版社后凭快递单支付

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三十三) 项目名称：2026 年史志宣传经费

设立的政策依据：依据《地方志工作条例》《党史学习教育工作条例》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：购买制作党史地方史相关宣传册 3 万元、视频制作 6 万元  
线上产品提升公众认知，宣传折页 1 万。

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

(三十四) 项目名称：2026 年年鉴编纂出版经费

设立的政策依据：依据《地方志工作条例》《地方综合年鉴编纂出版规定》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：合同价 14.91 万元，用于送审稿 30 册印刷排版费、全国统一书号费、三审三校费及设计、制版、印刷、装订、运输费。已支付 5.0934 万元，剩余 9.8166 万元未支付

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

(三十五) 项目名称：《地方史》编纂经费

设立的政策依据：依据《党史学习教育条例》《地方志工作条例》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：印刷装订费 15 万，编制出版费 5 万，评审费 5 万，资料征集与编纂费 40 万，运费打包等杂费 5 万，合计所需 70 万（政府采购意向公开）

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

## 八、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 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、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 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、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 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 42.20 万元，下降 72.51%，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费用；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车仍保持上一年度车辆数量且车辆是新车，车辆维修费降低；公务接待费减少 42.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公务接待移交至机关事务中心统一管理，我单位不再实施。

## 十一、关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年委托业务费 38.05 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.85 万元，主要用于：2025 年我单位项目制定绩效目标 16 条，委托第三方将绩效进行监控。

2. 2026 年档案整理费委托业务费 4.50 万元，主要用于：我单位将委托第三方将 2020 年至 2025 年档案根据档案馆要求统一入馆。

3. 2026 年电子政务内网运营经费委托业务费 30.00 万元，主要用于：县域内国产化替代工作已完成 80%，国产化装备及软件统一由通信信息化保障中心进行维护修缮，委托第三方专业人士进行维修。

4. 档案馆财务清查委托服务费委托业务费 2.70 万元，主要用于：2025 年将档案馆、党史文献研究室合并至县委办公室，在此期间将以往年度账务进行财务清理清查。

## **十二、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年上年结转结余 276.09 万元，包括：财政拨款 276.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 00029053 结转 276.09 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**

中国共产党伊吾县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 120.00 万元，比上年预算减少 31.88 万元，下降 20.99%，主要原因是本年度因公务用车采用租赁车辆，减少了公务用车加油、保险维修等经费支出，同时公务接待工作移交至机关事务中心统一办理，年初不在制作预算。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国共产党伊吾县委员会办公室政府采购预算 307.00 万元，其中：政府采购货物预算 41.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 265.05 万元。

2026年，中国共产党伊吾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307.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额307.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中国共产党伊吾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10辆，价值97.06万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值32.00万元；其他车辆7辆，价值65.06万元。

3. 办公家具价值37.11万元。

4. 其他资产价值274.40万元。

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1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3,760.25万元；当年预算安排项目共35个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,047.14万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		郭楚青	<b>联系电话</b>	15209025055	
<b>年度绩效目标</b>		完成本年度人员工资社保正常发放, 保证日常公用的正常运转, 水电费、办公费、车辆运行及通信差旅费, 同时保障业务工作的基本运行, 其他哈密市推进的通信保障工作、国家安全工作等能够正常保障, 2026 年实施档案馆提升改造工作、党令政令传输等能够正常开展			
<b>年度预算(万元)</b>		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	3,484.16	
		其他资金 (万元)	其他	276.09	
		合计:		3,760.25	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	人员工资社保运行成本	人员工资社保运行成本	1281.99 万元	年初人员工资表	10
管理效率	提高单位职能效能	提高单位职能效能	显著提高	工作计划	10
履职效能	党建组织履职水平	党建组织履职水平	逐步提高	工作计划	30
服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	100	%	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		党史编纂运行项目				<b>项目负责人</b>	李剑英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.88	其中：财政拨款	72.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是完成往年年鉴编纂出版，初步完成 2026 年年鉴购买三审三校工作，出版地方史编纂工作。通过实施本项目，可有效提高党史史料挖掘与开发利用，有利于正确传递历史，了解伊吾县发展重大事件，预期受益对象满意度达到 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	党史宣传片制作数量	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		党史大事记编撰出版数量	>=1 部	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		地方史编纂数量	>=1 部	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党史宣传知晓率	> =80%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	编撰书籍及时率	<=12 月	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
成本 指标	社会 成本 指标	地方志完成成本	>=40 万元	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	党史整理完成及时率	> =80%	计划标准		15	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		档案馆专业事业项目			<b>项目负责人</b>	李剑英		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	141.43	其中：财政拨款	141.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是 2026 年数字化加工数据，举办宣传活动维修密集架，购买复印纸等办公用品，电梯维保设施维护保养，财务清查。通过实施本项目，可有效提高档案利用率，有利于县域内档案事业发展，预期受益对象满意度达到 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	档案数字化扫描完成率	>=85%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	档案数字化完成时效	>=12月	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	纸质档案电子化转化完成率	>=85%	计划标准		15	直接赋分	说明材料,工作资料
		电子档案查阅达标率	>=90%	计划标准		15	直接赋分	工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		哈密市数字档案馆建设项目				<b>项目负责人</b>	李剑英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	656.00	其中：财政拨款	656.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目主要实施内容是档案馆 1877 平方米办公楼提升改造。主要包括拆除更换 300 平方米窗户，拆除更换外墙保温约 1400 平方米，室内墙面顶棚粉刷 5400 平方米，办公楼线路改造及电暖气安装，档案利用服务大厅、陈列展厅及办公楼室内外建设附属设施建设，采购成品箱式发电机房及其他相关配套改造。为各乡镇（开发区）购置密集架 48 列 177 组及配套灭火器、防盗监控等设施。通过实施本项目，可有效提高数字化档案馆建设，有利于加快数字化档案利用体系完善，预期受益对象满意度达到 90%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成数字化档案馆提升数量	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		购买软件设施数量	>=3 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买人工智能系统数量	>=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	智能化质量达标率	=90%	行业标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	工程完工及时率	>=12 月	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	数字化档案转化率	>=90%	计划标准		30	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		基本业务运行保障项目				<b>项目负责人</b>	李剑英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	108.60	其中：财政拨款	108.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是机要保密、信息督查、通讯保障、会务保障、国家安全等。通过实施本项目，可有效提高单位运转能力，有利于开展各项工作，预期受益对象满意度达到 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	举办宣传活动次数	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		检查调研次数	>=5 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	业务保障完成质量	> =90%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	时效 指标	宣传工作完成时效	>=10 月	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	通讯成本节约率(%)	> =20%	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	药品科普宣传活动覆盖率(%)	>=8 个	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		退休干部体检慰问报刊征订项目				<b>项目负责人</b>	李剑英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.20	其中：财政拨款	6.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是退休干部慰问、体检、报刊征订。通过实施本项目，可有效提高退休干部凝聚力、增强意识形态把握，有利于离退休干部宣传及思想活动掌握，预期受益对象满意度达到 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退休干部人数	≥26人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	体检完成时效	≤11月	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	受慰问人员资质符合度(%)	>=100%	计划标准		30	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	>=90%	计划标准		30	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党伊吾县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		组织建设专项经费				<b>项目负责人</b>	李剑英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.27	其中：财政拨款	7.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是党建购买书籍类 1 万元，1.3 万元用于组织外出观摩学习，0.36 万元用于慰问老党员，0.12 万元用于表彰先进，0.22 万元用于购买党员学习笔记本，驻村工作队经费 2 万元用于办公购买耗材等，2 万元第一书记经费用于举办民族一家亲活动，0.27 万元用于慰问驻村工作队及家属。通过实施本项目，可有效提高党支部党内活动开展，有利于提高党员学习兴趣，预期受益对象满意度达到 90% 以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买党建学习类书籍数量	>=36 本	计划标准		10		工作资料,原始凭证
		慰问老党员数量	>=6 名	计划标准		10		工作资料
		表彰先进党员数量	>=12 名	计划标准		10		工作资料
	质量指标	党建活动人员参与率 (%)	> =90%	计划标准		10		工作资料
	时效指标	在线学习人数 (人)	> =100%	计划标准		10		工作资料
成本指标	社会成本指标	党建活动成本	>=3 万元	计划标准		10		工作资料,原始凭证
		驻村为民活动成本	> =4.72 万元	计划标准		10		原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	党建活动人员参与达标率	> =90%	计划标准		20		说明材料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 1,054.75 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中国共产党伊吾县委员会办公室

2026年3月3日