

2026 年中国共产党霍城县委员会办公室

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 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

霍城县委办公室：负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇(中心)、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；贯彻执行中央、自治区、州党委、政府关于农村工作的方针、政策、法令、法规和规定；负责综合协调县委日常工作和各单位工作；承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；负责对县委工作部署贯彻落实的督促，负责县委及其领导同志指示、指示的催办、查办工作；负责县委的信息工作和全县党委系统信息网络的建设、管理工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全县党委系统的办公自动化规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；负责接收、传递全县党、政及有关各部门的文件等；负责办公室机关队伍思想、作风建设，负责县委机关安全保卫、行政管理、保密等工作；承办县委交办的其它工作。

史志办：负责各级党委的直属机关单位，负责党的历史工作，有管理审查职能和研究党的历史权威机构。

团委：在县委和上级团委的领导下，负责领导全县的共青团工作，调查、分析团员青年的思想状况，总结思想政治工作经验，组织全县青年在社会主义稳定和长治久安发挥生力军和突击队作用，研究提出关于未成年人保护的意见建议，关心青少年利益，保护青少年合法权益，为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长，调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动，指导全县团的组织建设，领导全县少先队工作，组织实施全县“希望工程”的有关工作。

妇联：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、

引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

工商联：参政议政，民主监督；引导会员积极参加经济建设；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；发挥政府与非公经济界的桥梁纽带作用。

网信办：行使互联网信息办公室、网络安全与信息化领导小组办公室、网络安全与信息化工作委员会办公室三块机构的工作职能（行使属地舆情监测处置，组织协调网络宣传工作，网络安全、互联网党建，依法查处违法违规网站，全网不良信息发现与举报的工作职能）。

二、 机构设置

中国共产党霍城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：中国共产党霍城县委员会办公室

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	1,706.79	201 一般公共服务支出	1,264.92
1. 一般公共预算拨款	1,677.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,612.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.82	204 公共安全支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	10.10	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	10.10	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	239.69
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	72.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.89	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	265.15
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	18.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	265.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	265.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	265.15	221 住房保障支出	114.24
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	10.10
		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	1,971.93	支出总计	1,971.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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			一般公共服务支出	1,264.92	1,246.02	1,186.20	59.82					18.89		
201	26		档案事务	15.00	15.00	15.00								
201	26	04	档案馆	15.00	15.00	15.00								
201	28		民主党派及工商联事务	43.05	43.05	43.05								
201	28	01	行政运行	43.05	43.05	43.05								
201	29		群众团体事务	345.90	336.56	276.74	59.82					9.33		
201	29	01	行政运行	144.47	135.13	135.13						9.33		
201	29	50	事业运行	19.58	19.58	19.58								
201	29	99	其他群众团体事务支出	181.85	181.85	122.03	59.82							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	860.97	851.41	851.41						9.56		
201	31	01	行政运行	518.49	508.93	508.93						9.56		
201	31	05	专项业务	8.00	8.00	8.00								
201	31	50	事业运行	334.48	334.48	334.48								
204			公共安全支出	5.00	5.00		5.00							
204	03		国家安全	5.00	5.00		5.00							
204	03	99	其他国家安全支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	239.69	239.69	239.69								
208	05		行政事业单位养老支出	239.69	239.69	239.69								
208	05	01	行政单位离退休	33.34	33.34	33.34								

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	02	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	135.47								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	67.74								
210			卫生健康支出	72.84	72.84	72.84								
210	11		行政事业单位医疗	72.84	72.84	72.84								
210	11	01	行政单位医疗	46.02	46.02	46.02								
210	11	02	事业单位医疗	25.95	25.95	25.95								
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87								
215			资源勘探工业信息等支出	265.15									265.15	
215	02		制造业	265.15									265.15	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	265.15									265.15	
221			住房保障支出	114.24	114.24	114.24								
221	02		住房改革支出	114.24	114.24	114.24								
221	02	01	住房公积金	114.24	114.24	114.24								
229			其他支出	10.10	10.10			10.10						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.10	10.10			10.10						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00			7.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10	3.10			3.10						
			总计	1,971.93	1,687.89	1,612.97	64.82	10.10				18.89	265.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	1,264.92	1,001.17	263.75
201	26		档案事务	15.00		15.00
201	26	04	档案馆	15.00		15.00
201	28		民主党派及工商联事务	43.05	43.05	
201	28	01	行政运行	43.05	43.05	
201	29		群众团体事务	345.90	154.71	191.18
201	29	01	行政运行	144.47	135.13	9.33
201	29	50	事业运行	19.58	19.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	181.85		181.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	860.97	803.41	57.56
201	31	01	行政运行	518.49	468.93	49.56
201	31	05	专项业务	8.00		8.00
201	31	50	事业运行	334.48	334.48	
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	03		国家安全	5.00		5.00
204	03	99	其他国家安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	239.69	239.69	
208	05		行政事业单位养老支出	239.69	239.69	
208	05	01	行政单位离退休	33.34	33.34	
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
210			卫生健康支出	72.84	72.84	
210	11		行政事业单位医疗	72.84	72.84	
210	11	01	行政单位医疗	46.02	46.02	
210	11	02	事业单位医疗	25.95	25.95	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
215			资源勘探工业信息等支出	265.15		265.15
215	02		制造业	265.15		265.15
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	265.15		265.15
221			住房保障支出	114.24	114.24	
221	02		住房改革支出	114.24	114.24	
221	02	01	住房公积金	114.24	114.24	
229			其他支出	10.10		10.10
229	60		彩票公益金安排的支出	10.10		10.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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				
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10		3.10
			总计	1,971.93	1,427.94	543.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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）	1,687.89	201 一般公共服务支出	1,246.02	1,246.02		
一般公共预算	1,677.79	202 外交支出				
政府性基金预算	10.10	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5.00	5.00		
		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	239.69	239.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.84	72.84		
		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	114.24	114.24		
		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	10.10		10.10	
		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	1,687.89	支出总计	1,687.89	1,677.79	10.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	1,246.02	1,001.17	244.85
201	26		档案事务	15.00		15.00
201	26	04	档案馆	15.00		15.00
201	28		民主党派及工商联事务	43.05	43.05	
201	28	01	行政运行	43.05	43.05	
201	29		群众团体事务	336.56	154.71	181.85
201	29	01	行政运行	135.13	135.13	
201	29	50	事业运行	19.58	19.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	181.85		181.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	851.41	803.41	48.00
201	31	01	行政运行	508.93	468.93	40.00
201	31	05	专项业务	8.00		8.00
201	31	50	事业运行	334.48	334.48	
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	03		国家安全	5.00		5.00
204	03	99	其他国家安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	239.69	239.69	
208	05		行政事业单位养老支出	239.69	239.69	
208	05	01	行政单位离退休	33.34	33.34	
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
210			卫生健康支出	72.84	72.84	
210	11		行政事业单位医疗	72.84	72.84	
210	11	01	行政单位医疗	46.02	46.02	
210	11	02	事业单位医疗	25.95	25.95	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	114.24	114.24	
221	02		住房改革支出	114.24	114.24	
221	02	01	住房公积金	114.24	114.24	
			总计	1,677.79	1,427.94	249.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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
301		工资福利支出	1,320.66	1,320.66	
301	01	基本工资	347.93	347.93	
301	02	津贴补贴	275.04	275.04	
301	03	奖金	235.83	235.83	
301	07	绩效工资	67.47	67.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.47	135.47	
301	09	职业年金缴费	67.74	67.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.97	71.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	114.24	114.24	
302		商品和服务支出	67.61		67.61
302	01	办公费	14.00		14.00
302	07	邮电费	3.98		3.98
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	3.79		3.79
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.70		2.70
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	4.35		4.35
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	24.06		24.06
302	39	其他交通费用	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	39.67	39.67	
303	02	退休费	36.48	36.48	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,427.94	1,360.33	67.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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			一般公共服务支出		244.85	179.95	64.12				0.78				
201	26		档案事务		15.00		15.00								
201	26	04	档案馆	档案事业费	15.00		15.00								
201	29		群众团体事务		181.85	179.95	1.12				0.78				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年大学生志愿服务西部计划 中央财政补助专项（伊州财行 （2025）32 号）	57.92	57.92									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作项目（伊州财行 （2025）43 号）	1.90		1.12				0.78				
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生西部计划志愿者项目	122.03	122.03									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		48.00		48.00								
201	31	01	行政运行	特定目标 59100188	40.00		40.00								
201	31	05	专项业务	地方志年鉴印刷出版项目	8.00		8.00								
204			公共安全支出		5.00	1.50	3.50								
204	03		国家安全		5.00	1.50	3.50								
204	03	99	其他国家安全支出	特定目标 5410065C	5.00	1.50	3.50								
			总计		249.85	181.45	67.62				0.78				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	
229			其他支出	10.10			10.10
229	60		彩票公益金安排的支出	10.10			10.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00			7.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10			3.10
			总计	10.10			10.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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				

中国共产党霍城县委员会办公室 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：中国共产党霍城县委员会办公室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	24.06	24.06		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.06	24.06		
总计	24.06	24.06		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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
中国共产党霍城县委员会办公室	4.35	4.35		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	4.35	4.35		
总计	4.35	4.35		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	
中国共产党霍城县委员会办公室	265.15	265.15			265.15				
特定目标 3110081P	265.15	265.15			265.15				
总计	265.15	265.15			265.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,971.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、公共安全支出、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、其他支出。

二、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室单位收入预算 1,971.93 万元，其中：

一般公共预算 1,612.97 万元，占 81.80%，比上年预算增加 215.39 万元，增长 15.41%，主要原因是本年增加大学生西部计划志愿者县级配套资金，机关事业单位职业年金列入预算，因工资调增，相应的工资、社保、公积金有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.82 万元，占 3.29%，比上年预算增加 8.61 万元，增长 15.32%，主要原因是本年增加大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

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 10.10 万元，占 0.51%，比上年预算增加 10.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年共青团_“阳光巴郎”青少年之家项目和“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目。

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 18.89 万元，占 0.96%，比上年预算增加 12.31 万元，增长 187.08%，主要原因是 2025 年妇联爱心一元捐资金未使用完，2025 年县委办援疆补助资金未使用完，计划 2026 年使用此项资金。

财政拨款结转 265.15 万元，占 13.45%，比上年预算增加 265.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年设备购置项目按合同约定先支付 30%的资金，结转资金按合同约定支付。

三、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年支出预算 1,971.93 万元，其中：基本支出 1,427.94 万元，占 72.41%，比上年预算增加 65.36 万元，增长 4.80%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出列入预算，导致基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 543.99 万元，占 27.59%，比上年预算增加 446.20 万元，增长 456.28%，主要原因是本年增加大学生西部计划志愿者项目资金，增加设备购置项目资金。

四、关于中国共产党霍城县委员会办公室 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 1,687.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,677.79 万元，政府性基金预算拨款 10.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,246.02 万元，主要用于工资类支出及公用经费、工会费；公共安全支出 5.00 万元，主要用于机要保密专线通信费、值班补助费；社会保障和就业支出 239.69 万元，主要用于在职人员养老保险金、职业年金、退休人员冬季取暖费及绩效奖金；卫生健康支出 72.84 万元，主要用于在职人员医疗保险金；住房保障支出 114.24 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.10 万元，主要用于团委“阳光巴郎”活动及妇联“石榴花”妇女儿童维权活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中国共产党霍城县委员会办公室 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

中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,677.79 万元，其中：

基本支出 1,427.94 万元，比上年预算增加 65.36 万元，增长 4.80%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出列入预算，导致基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 249.85 万元，比上年预算增加 158.64 万元，增长 173.93%，主要原因是本年增加大学生西部计划志愿者项目资金。

（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）1,246.02 万元，占 74.27%。
2. 公共安全支出（类）5.00 万元，占 0.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）239.69 万元，占 14.29%。
4. 卫生健康支出（类）72.84 万元，占 4.34%。
5. 住房保障支出（类）114.24 万元，占 6.81%。

（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）档案事务（款）档案馆（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照一般公共预算支出功能分类科目，档案事业费项目支出由行政运行调整为该款项，增加支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为43.05万元，比上年预算增加2.19万元，增长5.36%，主要原因是因在职人员工资调增，相应的工资、津贴、社保等有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为135.13万元，比上年预算减少33.94万元，下降20.07%，主要原因是因人员调出，本年比上年人数减少，此款项预算数较上年预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.46万元，下降100.00%，主要原因是按照一般公共预算支出功能分类科目，此项支出调整为其他群众团体事务支出，减少支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为19.58万元，比上年预算增加19.58万元，增长100.00%，主要原因是本年调入团委事业人员，按照一般公共预算支出功能分类科目，增加此款项支出预算。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为181.85万元，比上年预算增加181.10万元，增长24,146.67%，主要原因是本年大学生西部计划志愿者人数增加，且县级配套资金列入年初预算，导致此款项预算数较上年预算增加。

7. 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508.93万元，比上年预算减少51.09万元，下降9.12%，主要原因是2026年预算公用经费标准比上年减少，并且因人员调出，本年比上年人数减少，部分项目经费由此款调整为其他款项，导致此款项预算数较上年预算减少。

8. 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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长

100.00%，主要原因是地方志年鉴印刷出版项目支出由行政运行调整为该款项，增加支出预算。

9. 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334.48万元，比上年预算增加15.15万元，增长4.74%，主要原因是因在职人员工资调增，相应的工资、津贴、社保等有所增加。

10. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是机要保密项目支出由行政运行调整为该款项，增加支出预算。

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33.34万元，比上年预算减少0.46万元，下降1.36%，主要原因是行政退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.15万元，比上年预算增加1.97万元，增长166.95%，主要原因是事业退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为135.47万元，比上年预算增加0.84万元，增长0.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，养老保险缴费增加。

14. 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67.74万元，比上年预算增加67.74万元，增长100.00%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费支出列入年初预算。

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46.02万元，比上年预算减少1.70万元，下降3.56%，主要原因是行政在职人员减少，行政单位医疗保险缴费减少。

16. 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25.95万元，比上年预算增加2.85万元，增长12.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，事业医疗保险缴费增加。

17. 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0.87万元，比上年预算减少0.07万元，下降7.45%，主要原因是行政在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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114.24万元，比上年预算增加7.30万元，增长6.83%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，住房公积金增加。

六、关于中国共产党霍城县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1,427.94万元，其中：

人员经费1,360.33万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费67.61万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

(一) 项目名称：特定目标 59100188

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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) 项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项（伊州财行〔2025〕32 号）

设立的政策依据：大学生志愿服务西部计划是团中央、教育部根据国务院常务会议等会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见》（新团联发〔2021〕9 号）和《新疆维吾尔自治区服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发〔2021〕10 号）文件要求，县团委 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 57.92 万元，主要包括大学生志愿者在岗期间工作生活补贴、艰苦地区津贴、交通补贴及社保缴费等。

预算安排规模：57.92 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：大学生志愿者 72 人生活补贴：72 人*2000 元/人*2 次=28.8 万元，大学生志愿者 71 人社保缴费 71 人*1416.9 元/人*2 次=20.12 万元，交通补贴：72 人*1250 元/人=9 万元，合计 57.92 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月24日

（三）项目名称：妇女儿童工作项目（伊州财行〔2025〕43号）

设立的政策依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家风注重家教注重家庭及妇女儿童工作的重要论述摘编，开展好“石榴花”宣讲活动，进一步引领广大妇女群众主动参与弘扬好家风传承优良家风活动，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根，推进铸牢中华民族共同体意识深入人心。

预算安排规模：1.90万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：霍城县妇联根据关于提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算通知（伊州财〔2025〕43号）文件精神，开展“石榴花”大宣讲活动和妇女微家建设工作，持续开展“石榴花”小手拉大手，全家一起讲微宣讲比赛1场次，5580元；家风家训、铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动4场次，4420元；在新兴领域、乡镇（中心）范围内新建“妇女微家”3个，每个3000元合计9000元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月24日

（四）项目名称：大学生西部计划志愿者项目

设立的政策依据：贯彻国家战略，引导青年服务西部与基层，助力乡村振兴与区域协调发展。弥补西部基层教育、医疗、治理等人才短板，提升公共服务质量。保障志愿者生活、社保、培训等基本待遇，稳定队伍，保障项目正常运行。促进高校毕业生就业与成长，优化人才结构，服务边疆稳定与民族团结。

预算安排规模：122.03万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：大学生志愿者69人生活补贴：69人*2000元/人*5次=69万元，大学生志愿者68人社保缴费68人*1306.18元/人*5次=44.41万元，交通补贴：69人*1250元/人=8.62万元，合计122.03万元。

资金执行时间：2026年3月1日—2026年12月26日

(五) 项目名称：档案事业费

设立的政策依据：2020年6月20日，习近平总书记签署主席令，颁布了最新修订的《中华人民共和国档案法》，第三条明确规定：坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》、自治区党委办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》明确规定：为做好新形势下的档案工作，各级党委和政府及有关部门要加快传统载体档案数字化建设，档案馆在档案抢救保护、安全保密、数字化、运行维护等方面的经费列入同级财政预算，档案业务费应按照每卷（件）不低于3元标准编列。习近平总书记作出重要批示：档案工作存史资政育人，是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业，以此为新起点，加强党对档案工作的领导，贯彻落实好新修订的档案法，推动档案事业创新发展，珍贵档案数字化，减少档案使用的磨损，请相关专业公司人员开展工作；正常服务于社会办公费用及办公楼的暖气费用等。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：1、两县合并前档案年代久远，纸张已开始老化，需数字化方便有效查阅，减少档案的磨损，档案数字化抢救520卷3.5万元；2、加强公众的档案意识，宣传普及档案知识，让公众了解档案工作的重要性及与个人利益的关系，增强群众对档案的理解和认知，正常办公费用4.79万元；3、办公楼面积3532平方米暖气费用6.71万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月24日

(六) 项目名称：地方志年鉴印刷出版项目

设立的政策依据：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视地方志工作，习近平总书记多次对地方志工作作出重要指示。2014年，习近平总书记视察首都博物馆时强调，要高度重视修史修志工作，把历史智慧告诉人们。项目根据国务院《地方志工作条例》、新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例》办法、《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》、地方综合年鉴编纂出版规定、关于地方综合年鉴编纂出版若干问题的补充规定等有关规范、规定和标准开展，经分析项目与国家法规及有关规定直接相关，开展《霍城县年鉴（2025）》编纂、出版工作，是落实上述依据文件的必要举措，是保存、延续霍城历史，传承文明的重要途径。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：项目年度资金总额8万元。其中：7.1万为《霍城年鉴2025》印刷费，0.9万为《县志1990—2010》印刷费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月24日

（七）项目名称：特定目标5410065C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中国共产党霍城县委员会办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室2026年政府性基金支出预算支出10.10万元。与上年预算相比增加10.10万元，增长100.00%。主要原因是本年增加

2026年共青团_“阳光巴郎”青少年之家项目和“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出7.00万元，与上年预算相比增加7.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加2026年共青团_“阳光巴郎”青少年之家项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出3.10万元，与上年预算相比增加3.10万元，增长100.00%。主要原因是本年增加“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目。

九、关于中国共产党霍城县委员会办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中国共产党霍城县委员会办公室2026年财政拨款“三公”经费数为24.06万元，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24.06万元，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0.52万元，下降2.12%，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；公务用车运行维护费减少0.52万元，下降2.12%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年委托业务费 4.35 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 4.35 万元，主要用于：委托第三方做资产清查工作。

十二、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年上年结转结余 265.15 万元，包括：财政拨款 265.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3110081P 结转 265.15 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

中国共产党霍城县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 67.61 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 15.45%，主要原因是 2026 年预算公用经费标准比上年减少，并且因人员调出，本年比上年人数减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党霍城县委员会办公室政府采购预算 29.58 万元，其中：政府采购货物预算 0.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.12 万元。

2026 年，中国共产党霍城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 29.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党霍城县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,432.38 平方米，价值 3,585.13 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 549.90 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 534.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.50 万元。

3. 办公家具价值 346.35 万元。

4. 其他资产价值 1,232.42 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 1,971.93 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 259.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.89 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)	中国共产党霍城县委员会办公室				
单位联系人	李英	联系电话	18963875077		
年度绩效目标	<p>县委办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为全县经济社会高质量发展贡献参谋辅政力量。不断深化统筹协调、以文辅政、会务组织等工作，确保办公室工作始终紧贴大局、服务大局。要高度重视修史修志工作，把历史智慧告诉人们，顺利推进《霍城年鉴 2026》编纂出版工作。思想政治引领取得新成效，服务青年发展实现新突破，基层组织建设展现新活力，全面从严治党迈出新步伐，团结带领全县广大团员青年为奋力谱写霍城高质量发展新篇章贡献青春、智慧和力量。着力深化妇联改革，着力加强党的建设，团结动员全县广大妇女为谱写霍城县高质量发展新篇章而努力奋斗。全面提升网络内容治理，为全县高质量发展保驾护航。全面提升工商联履职效能，为霍城县民营经济高质量发展注入强劲动力。</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	340.07		
		本级安排	1,612.97		
	其他资金 (万元)	其他	18.89		
合计:		1,971.93			
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	质量指标	召开会议保障率	=100%	霍城县委办公室 2026 年工作计划	12
	质量指标	基层减负执行率	=100%	霍城县委办公室 2026 年工作计划	12
	质量指标	《霍城年鉴 2025 年》编纂完成率	=100%	《霍城年鉴 2026》编纂出版工作计划	11
	质量指标	妇女工作完成率	>=95%	霍城县妇联 2026 年工作计划	11
	数量指标	团委开展青少年特色活动	>=14 场次	霍城县团委 2026 年工作计划	11
	数量指标	妇联开展妇女儿童维权服务及关爱帮扶活动	>=10 场次	霍城县妇联 2026 年工作计划	11
	数量指标	网信办开展各类网络安全宣传活动	>=40 场次	霍城县网信办 2026 年工作计划	11

				划	
	数量指标	工商联组织各类培训活动	≥ 3 场次	霍城县工商联 2026 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项			项目负责人	邢朝阳		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.92	其中：财政拨款	57.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照新团联发【2021】10 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法〉的通知》第十五条规定，志愿者在服务期间享受政府规定的生活补贴、交通补贴和社会保险。我单位为 72 名大学生志愿发放 1 至 2 月生活补贴、交通补贴，并缴纳养老、医疗等社会保险，为志愿者更好的在霍城县开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理进一步完善，有效服务社会、服务青年，为社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
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	发放志愿者生活补贴人数	=72 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴人数	=72 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴人数	=72 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险人数	=71 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险人数	=71 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=2 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴金发放合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补贴标准	=1000 元/人/月	计划标准	=1000 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者艰苦地区津贴标准	=1000 元/人/月	计划标准	=1000 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者交通补贴标准	=1250 元/人	计划标准	=2500 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		志愿者社保缴纳标准	=1416 .9元/ 人/月	计划标准	=1284 .7元/ 人/月	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	补助人群生活得到改善	有所 改善	计划标准	有所 改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者对发放补贴满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		2026 年共青团：“阳光巴郎”青少年之家项目				项目负责人	邢朝阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻党在二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于青年工作在重要思想，完整准确全面贯彻新时代党在治疆方略。该项目聚焦村（社区）重点青少年群体急难愁盼在普遍性需求，以基层党组织为支点，科学合理精准有效在服务项目，开展活动 10 项，活动举办 45 场，覆盖 2140 人次，通过思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障等形式，促进服务对象在思想道德、社会融入、身心健康等方面在发展状况得到持续改善，让中华优秀传统文化在青少年中得到继承和发扬，让中华民族共同体意识在青少年心中牢牢扎根，为投身祖国建设打下坚实的思想基础。</p>						
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	涉及“阳光巴郎”青少年之家项目社区数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“阳光巴郎”青少年之家项目活动开展次数	>=45 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“阳光巴郎”青少年之家项目标准	=7 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善青少年健康成长的社会氛围	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“阳光巴郎”参与活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目			项目负责人	吐尼沙克孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于下达 2026 年项目经费预算的通知》(新妇字[2026]1 号)文件精神，霍城县妇联 2026 年实施“石榴花”妇女儿童维权工作室项目，目标 1：持续深入开展妇女儿童维权服务，组织开展《妇女权益保护法》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《家庭教育促进法》等普法宣传活动 5 场次，进一步增强妇女群众的法治意识。目标 2：组织开展心理健康讲座，一对一的辅导及关爱帮扶等活动，有效推进未成年人心理健康教育，帮助正确树立蒋康心态。目标 3：进一步深化维权服务，畅通妇女儿童维权渠道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权,提升妇女儿童维权工作的社会化水平，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效。</p>						
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	“石榴花”妇女儿童维权工作室	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作项目总结交流展示	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传活动场次	=5 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康讲座场次	=1 场次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康一对一辅导人次	=2 人次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		关爱救助人数	=3 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放暖心包数量	=20 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=2016 年 12 月 24 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作项目交流展示	=1000 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展儿童性教育活动	=1000 0 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普法宣传、咨询服务、心理辅导及讲座经费	=1000 0 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

		关爱帮扶慰问	=1000 0元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高对性教育认识	有效 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		增强法治意识	有效 增强	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		通过心理疏导帮助梳理阳光心态	有效 提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		开展法制宣传教育活动及心理健康讲座人次	>=50 人/次	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		大学生西部计划志愿者项目经费（县财力承担）				项目负责人	布玛丽艳木	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.03	其中：财政拨款	122.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照新团联发【2021】10号《关于印发〈新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法〉的通知》要求，为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，通过发放72名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿工作生活补贴每人每月2000元，办理志愿者社保每人每月1306.18元，交通补贴1250元，为志愿者更好的在霍城县开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理进一步完善，有效服务社会、服务青年，为社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
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	发放志愿者生活补贴人数	=69人	计划标准	22人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴人数	=69人	计划标准	22人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者社保人数	=68人	计划标准	21人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=5次	计划标准	12次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴金发放合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	<=2026年12月24日	计划标准	2025年12月24日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补贴标准	=2000元/人	计划标准	1000元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者交通补贴标准	<=1250元/人	计划标准	1250元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者社保缴纳标准	<=1306.18元/人	计划标准	1306.18元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	补助人群生活得到改善	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		档案事业费				项目负责人	任振鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国档案法》要求需要对我县珍贵档案（两县合并前）档案进行全面数字化以及对珍贵档案抢救。目标 1：对纸张已开始老化，需数字化方便有效查阅，减少档案的磨损，档案数字化抢救 520 卷,实现档案实体安全留存、数字资源规范管理，推动档案查阅利用提质增效实现档案资源保护与利用双重价值最大化；目标 2：支付档案馆暖气费一次,改善档案保管条件，增加档案保管条件，更好的保障全县各族群众档案利用需求。						
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	档案馆供暖面积	=3532平方米	计划标准	=3532平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案抢救数量	>=520卷	计划标准	=600卷	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付档案馆暖气费次数	=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	数字化档案合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案数字化完成时间	<=2026年10月31日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案馆暖气费	<=6.71万元	计划标准	=6.71万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆运转费	<=4.79万元	计划标准	=4.29万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化	<=3.50万元	计划标准	=4万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	延长数字化档案使用寿命	有效延长	计划标准	有效延长	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	使用人员满意度	>	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		地方志年鉴印刷出版项目				项目负责人	郭松	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过国务院《地方志工作条例》、新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例》办法、《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》，严格遵守国家保密、著作权、出版等法规；数据以统计部门为准，框架相对稳定，突出时代特征、地方特色与年度特点，按时编纂、出版《霍城年鉴 2025》，《县志 1990-2010》，霍城县经济社会发展情况才能以年度文献的形式永久保存延续下去，霍城县的历史和文明才能传承下去。						
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	资料补充修改完善次数	=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷类别	=2 类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	霍城年鉴 2025 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	霍城年鉴 2025 编纂完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《霍城年鉴 2025》印刷费	=7.10 万元	预算支出标准	7.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		《县志 1990-2010》印刷费	=0.90 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	提升为县委政府资政服务	有效提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		妇女儿童工作经费			项目负责人	吐尼沙克孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.90	其中：财政拨款	1.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财行[2025]43号文件关于提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算的通知精神，霍城县妇联为深入贯彻关于注重家庭家教家风建设的重要论述摘编，结合项目开展各类宣传活动；目标1：持续深化“强国复兴有我”、“跟党走奋进新征程巾帼建功新时代”等群众性主题宣传教育活动，讲好新疆故事、讲好巾帼故事、强化妇女思想政治引领，通过开展“小手拉大手”全家一起讲微宣讲活动，动员妇女群众弘扬中华优秀传统文化和家庭美德，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。目标2：通过开展家风家训、铸牢中华民族共同体意识宣讲活动4场次，普及家风知识，宣传家风家训的丰富内涵、历史传承与时代价值，提升社会对家庭文明建设的重视程度，促进民族团结，深化民族团结进步教育、讲好各民族交往交流交融故事，增强各民族群众对中华民族共同体的认同感。目标3：在乡镇（中心）、新兴领域建成“妇女微家”共3个，每个“妇女微家”购置电视、书柜、书籍、U盘，提供视频资料，在“妇女微家”播放，并开展“微培训、微宣讲、微议事、微调解、微公益、微茶花”六微活动，为妇女提供精准贴心服务。</p>						
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“石榴花”小手拉大手，全家一起讲微宣讲比赛场次	=1场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家风家训、筑牢中华民族共同体意识宣传教育活动场次	=4场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建“妇女微家”数量	=3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=2026年12月24日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“石榴花”小手拉大手，全家一起讲微宣讲比赛费用	<=5580元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		家风家训、筑牢中华民族共同体意识宣传教育活动费用	<=4420元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建“妇女微家”费用	<=9000元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升妇女群众铸牢中华民族共同体意识	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		新增“妇女微家”为妇女提供贴心服务	有效服务	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	“石榴花”宣传活动参与活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		“妇女微家”项目建设满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 45.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 绩效项目表中的其他资金 18.89 万元为上年结转的自有资金，不需做绩效。

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。

中国共产党霍城县委员会办公室

2026年3月2日