

2026 年霍城县发展和改革委员会

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、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于霍城县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于霍城县发展和改革委员会 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

霍城县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方向、政策；贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策和法律法规；统筹协调霍城县经济社会发展，研究分析国内外、区内外、州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受霍城县人民政府委托向霍城县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测霍城县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，提出促进霍城县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。组织实施地方储备粮油、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。负责地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

（三）负责汇总分析霍城县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；执行组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重

要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革责任，研究霍城县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订霍城县综合性经济体制改革方案协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责霍城县对口援疆有关综合协调工作；负责霍城县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进霍城县城镇化建设。

（五）研究提出霍城县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资、自治州和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达霍城县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责霍城县重大项目的管理和组织协调；安排霍城县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施霍城县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调霍城县招投标工作；会同有关部门拟定霍城县招投标配套法规、综合性政策；负责霍城县重大项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。根据粮食和物资储备总体发展规划，统

一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况及霍城县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调霍城县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局及设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场的供求状况，编制霍城县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责霍城县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订文化、卫生、民政等发展政策，协调霍城县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责霍城县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出霍城县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；起草霍城县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

（十一）组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及在储备政策落实情况 and 粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、

运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行政管理、行业指导，组织实施国家和自治区粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

霍城县发展和改革委员会无下属预算单位。

## 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：霍城县发展和改革委员会

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>2,660.95</b>	201 一般公共服务支出	613.19
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,567.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	733.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,833.58	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	134.45
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	34.67
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>93.52</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,627.11
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	93.52	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.32</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.32</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.32	221 住房保障支出	51.85
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	204.00
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>2,665.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,665.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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>613.19</b>	<b>519.67</b>	<b>512.88</b>	<b>6.79</b>					<b>93.52</b>		
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>613.19</b>	<b>519.67</b>	<b>512.88</b>	<b>6.79</b>					<b>93.52</b>		
201	04	01	行政运行	224.99	214.99	214.99						10.00		
201	04	04	战略规划与实施	83.52								83.52		
201	04	06	社会事业发展规划	50.00	50.00	50.00								
201	04	50	事业运行	247.88	247.88	247.88								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.79	6.79		6.79							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>								
208	05	01	行政单位离退休	27.57	27.57	27.57								
208	05	02	事业单位离退休	9.72	9.72	9.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	64.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	32.38								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>								
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88	15.88								
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	18.53								
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27								

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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				
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,627.11</b>	<b>1,622.79</b>		<b>1,622.79</b>						<b>4.32</b>	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>690.32</b>	<b>686.00</b>		<b>686.00</b>						<b>4.32</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	690.32	686.00		686.00						4.32	
213	09		<b>目标价格补贴</b>	<b>936.79</b>	<b>936.79</b>		<b>936.79</b>							
213	09	01	棉花目标价格补贴	936.79	936.79		936.79							
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>								
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	51.85								
222			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>							
222	01		<b>粮油物资事务</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	204.00	204.00		204.00							
			<b>总计</b>	<b>2,665.27</b>	<b>2,567.43</b>	<b>733.85</b>	<b>1,833.58</b>					<b>93.52</b>	<b>4.32</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>613.19</b>	<b>462.88</b>	<b>150.31</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>613.19</b>	<b>462.88</b>	<b>150.31</b>
201	04	01	行政运行	224.99	214.99	10.00
201	04	04	战略规划与实施	83.52		83.52
201	04	06	社会事业发展规划	50.00		50.00
201	04	50	事业运行	247.88	247.88	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.79		6.79
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.57	27.57	
208	05	02	事业单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88	
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,627.11</b>		<b>1,627.11</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>690.32</b>		<b>690.32</b>
213	05	04	农村基础设施建设	690.32		690.32
<b>213</b>	<b>09</b>		<b>目标价格补贴</b>	<b>936.79</b>		<b>936.79</b>
213	09	01	棉花目标价格补贴	936.79		936.79
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>
<b>222</b>	<b>01</b>		<b>粮油物资事务</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>
222	01	99	其他粮油物资事务支出	204.00		204.00
			<b>总计</b>	<b>2,665.27</b>	<b>683.85</b>	<b>1,981.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,567.43</b>	201 一般公共服务支出	519.67	519.67		
一般公共预算	2,567.43	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	134.45	134.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.67	34.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,622.79	1,622.79		
		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	51.85	51.85		
		222 粮油物资储备支出	204.00	204.00		
		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>2,567.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,567.43</b>	<b>2,567.43</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>519.67</b>	<b>462.88</b>	<b>56.79</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>519.67</b>	<b>462.88</b>	<b>56.79</b>
201	04	01	行政运行	214.99	214.99	
201	04	06	社会事业发展规划	50.00		50.00
201	04	50	事业运行	247.88	247.88	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.79		6.79
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.45</b>	<b>134.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.57	27.57	
208	05	02	事业单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88	
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,622.79</b>		<b>1,622.79</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>686.00</b>		<b>686.00</b>
213	05	04	农村基础设施建设	686.00		686.00
<b>213</b>	<b>09</b>		<b>目标价格补贴</b>	<b>936.79</b>		<b>936.79</b>
213	09	01	棉花目标价格补贴	936.79		936.79
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>
<b>222</b>	<b>01</b>		<b>粮油物资事务</b>	<b>204.00</b>		<b>204.00</b>
222	01	99	其他粮油物资事务支出	204.00		204.00
			<b>总计</b>	<b>2,567.43</b>	<b>683.85</b>	<b>1,883.58</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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>627.89</b>	<b>627.89</b>	
301	01	基本工资	166.89	166.89	
301	02	津贴补贴	116.02	116.02	
301	03	奖金	113.17	113.17	
301	07	绩效工资	45.80	45.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	64.77	
301	09	职业年金缴费	32.38	32.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.41	34.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	51.85	51.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.94</b>		<b>15.94</b>
302	01	办公费	4.21		4.21
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.02</b>	<b>40.02</b>	
303	02	退休费	37.29	37.29	
303	05	生活补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>683.85</b>	<b>667.91</b>	<b>15.94</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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>56.79</b>		<b>50.00</b>	<b>6.79</b>								
201	04		<b>发展与改革事务</b>		<b>56.79</b>		<b>50.00</b>	<b>6.79</b>								
201	04	06	社会事业发展规划	2026年项目前期费（县级配套）	50.00		50.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	霍城县发展和改革委员会2026年农产品调查项目	6.79			6.79								
213			<b>农林水支出</b>		<b>1,622.79</b>			<b>936.79</b>			<b>686.00</b>					
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>686.00</b>						<b>686.00</b>					
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县芦草沟镇乌拉斯台村2026年中央财政以工代赈项目 伊州财农〔2025〕49号	291.00						291.00					
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县三宫乡下三宫村、沙湾村2026年农田灌溉渠中央财政以工代赈项目 伊州财农〔2025〕49号	395.00						395.00					
213	09		<b>目标价格补贴</b>		<b>936.79</b>			<b>936.79</b>								
213	09	01	棉花目标价格补贴	特定目标 4610041A	936.79			936.79								
222			<b>粮油物资储备支出</b>		<b>204.00</b>								<b>204.00</b>			
222	01		<b>粮油物资事务</b>		<b>204.00</b>								<b>204.00</b>			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 54100925	204.00								204.00			
			<b>总计</b>		<b>1,883.58</b>		<b>50.00</b>	<b>943.58</b>			<b>686.00</b>		<b>204.00</b>			

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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				

霍城县发展和改革委员会 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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				

霍城县发展和改革委员会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
<b>总计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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				

霍城县发展和改革委员会 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

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	
<b>霍城县发展和改革委员会</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>			<b>4.32</b>				
霍城县惠远镇河巷村高效节水 2025 年中央财政以工代赈项目	0.07	0.07			0.07				
霍城县芦草沟镇墩买里村环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目	4.07	4.07			4.07				
霍城县萨尔布拉克镇镇区道路附属设施 2025 年中央财政以工代赈项目	0.18	0.18			0.18				
<b>总计</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>			<b>4.32</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,665.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

霍城县发展和改革委员会单位收入预算 2,665.27 万元，其中：

一般公共预算 733.85 万元，占 27.53%，比上年预算增加 114.51 万元，增长 18.49%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，本年新增引进人才 1 名，人员经费增加；单位资金霍城县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,833.58 万元，占 68.80%，比上年预算增加 341.82 万元，增长 22.91%，主要原因是本年棉花目标价格补贴经费较上年增加。

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 93.52 万元，占 3.51%，比上年预算增加 73.13 万元，增长 358.66%，主要原因是本年霍城县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制经费增加。

财政拨款结转 4.32 万元，占 0.16%，比上年预算减少 85.68 万元，下降 95.20%，主要原因是本年战略规划与实施结转项目资金减少。

### 三、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

霍城县发展和改革委员会 2026 年支出预算 2,665.27 万元，其中：

基本支出 683.85 万元，占 25.66%，比上年预算增加 64.51 万元，增长 10.42%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，本年新增引进人才 1 名，人员经费增加。

项目支出 1,981.42 万元，占 74.34%，比上年预算增加 379.26 万元，增长 23.67%，主要原因是本年棉花目标价格补贴经费较上年增加。

### 四、关于霍城县发展和改革委员会 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 2,567.43 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 2,567.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 519.67 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出；社会保障和就业支出 134.45 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和单位退休人员支出；卫生健康支出 34.67 万元，主要用于职工基本医疗缴费支出；农林水支出 1,622.79 万元，主要用于农村基础设施建设、棉花目标价格补贴支出；住房保障支出 51.85 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 204.00 万元，主要用于其他粮油物资事务支出。

### 五、关于霍城县发展和改革委员会 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

霍城县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,567.43 万元，其中：

基本支出 683.85 万元，比上年预算增加 64.51 万元，增长 10.42%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，本年新增引进人才 1 名，人员经费增加。

项目支出 1,883.58 万元，比上年预算增加 391.82 万元，增长 26.27%，主要原因是本年棉花目标价格补贴经费较上年增加。

### （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）519.67 万元，占 20.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）134.45 万元，占 5.24%。
3. 卫生健康支出（类）34.67 万元，占 1.35%。
4. 农林水支出（类）1,622.79 万元，占 63.21%。
5. 住房保障支出（类）51.85 万元，占 2.02%。
6. 粮油物资储备支出（类）204.00 万元，占 7.95%。

### （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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 214.99 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 3.15%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年财政拨款项目前期费较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 247.88 万元，比上年预算增加 13.59 万元，增长 5.80%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，本年新增引进人才 1 名，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026年预算数为6.79万元，比上年预算增加3.94万元，增长138.25%，主要原因是本年农产品调查项目专项业务经费增加。

5. 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27.57万元，比上年预算增加1.19万元，增长4.51%，主要原因是本年退休人员增加，绩效工资增加，相应退休经费支出增加。

6. 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9.72万元，比上年预算增加1.15万元，增长13.42%，主要原因是本年退休人员增加，绩效工资增加，相应退休经费支出增加。

7. 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64.77万元，比上年预算增加3.77万元，增长6.18%，主要原因是本年在职工人员工资政策性调整增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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32.38万元，比上年预算增加32.38万元，增长100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，职业年金缴费做实增加，上年未安排此科目。

9. 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15.88万元，比上年预算增加1.02万元，增长6.86%，主要原因是本年在职工人员工资政策性调整增加，行政单位医疗支出增加。

10. 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18.53万元，比上年预算增加1.30万元，增长7.54%，主要原因是本年在职工人员工资政策性调整增加，事业单位医疗支出增加。

11. 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0.27万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年在职人员无变动，公务员医疗补助无变动。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为686.00万元，比上年预算减少335.00万元，下降32.81%，主要原因是本年农村基础设施建设项目资金减少335万元。

13. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2026年预算数为936.79万元，比上年预算增加772.88万元，增长471.53%，主要原因是本年棉花目标补贴项目资金增加772.88万元。

14. 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51.85万元，比上年预算增加3.54万元，增长7.33%，主要原因是本年在职工工资政策性调整增加，本年新增引进人才1名，住房公积金支出增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2026年预算数为204.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年其他粮油物资事务支出与上年预算安排一致无变化。

## 六、关于霍城县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出683.85万元，其中：

人员经费667.91万元，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 15.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城县发展和改革委员会 2026 年农产品调查项目

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财建【2025】155 号文，《关于提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知》

预算安排规模：6.79 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：6.79 万元全部用于农本调查、价格监测支出

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

资金来源：中央预算内资金财政拨款

补贴标准：按照种植品种数、价格监测上报数据质量补贴

补贴范围：当地种植户、价格监测户

补贴方式：按照农产品成本监审管理办法，发放补贴资金

发放程序：财政直接支付到单位代发户后通过代发发放到个人银行账户

受益人群和社会效益：为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据，农本调查人员满意。

（二）项目名称：特定目标 4610041A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：936.79 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：霍城县芦草沟镇乌拉斯台村 2026 年中央财政以工代赈项目 伊州财农〔2025〕49 号

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财农【2025】49 号文，《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财农【2025】21 号）

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：建筑工程成本 275.79 万元，其他成本 35.21 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：霍城县三官乡下三官村、沙湾村 2026 年农田灌溉渠中央财政以工代赈项目 伊州财农〔2025〕49 号

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财农【2025】49 号文，《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财农【2025】21 号）

预算安排规模：395.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：建筑工程成本 310 万元，其他成本 85 万元

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

（五）项目名称：特定目标 54100925

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：204.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2026 年项目前期费（县级配套）

设立的政策依据：霍财预【2026】1 号，根据单位职能研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：主要用于专项业务开展、单位运行保障以及人员与活动支出，以保障发改委各项工作的顺利推进和政策目标的实现。

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

**八、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县发展和改革委员会 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、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

霍城县发展和改革委员会 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、关于霍城县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

霍城县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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增加0.00万元，增长0.00%，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增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年公务用车运行维护费预算一致无变化；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、关于霍城县发展和改革委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县发展和改革委员会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、关于霍城县发展和改革委员会2026年上年结转结余预算情况说明

霍城县发展和改革委员会2026年上年结转结余4.32万元，包括：财政拨款4.32万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 霍城县惠远镇河巷村高效节水2025年中央财政以工代赈项目结转0.07万元，主要用于：霍城县惠远镇河巷村高效节水。

2. 霍城县芦草沟镇墩买里村环境整治2025年中央财政以工代赈项目结转4.07万元，主要用于：霍城县芦草沟镇墩买里村环境整治。

3. 霍城县萨尔布拉克镇镇区道路附属设施2025年中央财政以工代赈项目结转0.18万元，主要用于：霍城县萨尔布拉克镇镇区道路附属设施建设。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

霍城县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.94 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.57%，主要原因是 2025 年日常办公耗材成本小幅上涨。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，霍城县发展和改革委员会政府采购预算 17.87 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.97 万元。

2026 年，霍城县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.87 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县发展和改革委员会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 3 辆，价值 66.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 66.13 万元。
3. 办公家具价值 30.56 万元。
4. 其他资产价值 1,281.12 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 2,665.26 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 1,883.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 93.52 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>		霍城县发展和改革委员会			
<b>单位联系人</b>		孙贝贝	<b>联系电话</b>	18197996115	
<b>年度绩效目标</b>		<p>统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。围绕县国民经济与社会发展重大问题开展研究，发挥好县发展改革委参谋助手作用；全力抓好能源保供工作和开展能源领域指导服务专项工作；履行县发展改革委职能，加强政策引导，提高业务管理水平，促进经贸发展。一是储备政府投资项目 134 个，总投资 43.05 亿元，拟申请资金 27.9 亿元；二是按照自治区、自治州要求，再次与州发改委及县直行业部门做好对接，待州级规划定稿后，做好规划衔接，完成《霍城县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；三是严格落实国家、自治区粮食收购政策，确保完成政策性储备粮收储任务，原粮轮换；四是开展出租车计程费、垃圾清运费等成本监审；五是以市场巡查、提醒告诫等方式加强对重要商品价格监测预警分析；六是狠抓项目开复工，奋力实现“开门红”一季度预计开复工项目 45 个，其中：续建 25 个，新建 20 个。</p>			
<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	1,837.89	
			本级安排	733.85	
		其他资金 (万元)	其他	93.52	
		合计:		2,665.26	
<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>
履职效能	数量指标	储备政府投资项目	>=134 个	霍城县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	=1 份	霍城县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成自治区级储备原粮 (小麦) 轮换任务	=17658.44 吨	霍城县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	农产品成本调查覆盖产品种类	>=31 类	霍城县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成出租车计程费、垃圾清运费成本监审报告	=2 份	霍城县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	一季度预计开复工项目	=45 个	霍城县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		霍城县发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年农产品调查项目				<b>项目负责人</b>	刘丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.79	其中：财政拨款	6.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知》(伊州财建〔2025〕155 号), 为贯彻落实《中共中央国务院关于做好 2026 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》精神, 健全农业成本受益数据通信, 为完善农产品价格形成机制, 农业补贴提供依据。目标 1: 开展农产品调查工资成本: 项目主要组织一次培训, 负责 4 个品种的成本调查, 31 类价格监测, 农产品成本调查, 得到主要农产品的社会平均生产成本, 收集、核算、审核、汇总, 为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据; 发放 26 名调查对象误工补贴, 3 名调查人员外勤补贴; 目标 2: 收集、汇总监测数据成本 8 名价格监测人员误工补贴; 为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据, 为农业补贴政策的调整提供公共科学依据, 秉承专款专用的原则, 取得明显成效。</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	开展农本实地调查次数	=2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数	=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测农产品品种数	=4 种	计划标准	4 种	4	按照完成比例赋分	工作资料
		市场价格监测品种数	=31 类	计划标准	31 类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照要求上报成本数据及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	<=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	开展农产品调查工资成本	≤6.24 万元	计划标准	6.19 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	收集、汇总监测数据成本	≤0.5 5万元	计划标准	0.45 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意度指 标	满意 度指 标	满意度指标	培训 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年项目前期费（县级配套）			项目负责人	赵学成		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为霍城县发展和改革委员会 2026 年项目前期费（县级配套），总预算资金 50 万元，主要用于专项业务开展、单位运行保障以及人员与活动支出，以保障发改委各项工作的顺利推进和政策目标的实现。						
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	专项业务报告完成数量	>=2 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿服务活动开展次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	>=3 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项业务报告验收合格率	=100%	行业标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材供应保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项业务报告完成及时率	<=2 月 15 日	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		救灾物资整理完成及时率	<=5 月 31 日	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
车辆维修及时率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	宣传与党建支出类	< =5.12 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目专项支出类	< =17.53 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务车辆运行支出类	< =5.83 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公与行政支出类	< =8.38 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人员与活动支出类	< =13.1 4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年有 5 个中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 690.32 万不公开项目绩效目标表；单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,140.79 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。

霍城县发展和改革委员会

2026年3月2日