2026 年中共乌恰县委员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌恰县委员会办公室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 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责乌恰县委日常工作的综合协调，承担与乌恰县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责乌恰县委日常文电的处理工作。承担乌恰县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、 自治区、 自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、 自治区、 自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责乌恰县委工作部署落实情况的督促检查和乌恰县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、县直各部门重大动态，为乌恰县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕乌恰县委总体工作部署，负责乌恰县重要信息的收集处理。及时向自治州党委办公室报送信息。

（五）负责中央文件、 自治区党委文件。 自治州党委文件、乌恰县委文件的接收、传递工作。

（六）负责乌恰县委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务的工作；负责乌恰县委领导同志公务活动的安排协调、保障，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

（七）负责乌恰县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（八）负责乌恰县委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

（九）负责乌恰县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责乌恰县档案事业行政管理，负责乌恰县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）乌恰县委机要保密局在乌恰县委办公室的统一领导下开展工作；管理乌恰县档案馆、乌恰县专用通信局。

（十二）完成乌恰县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共乌恰县委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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	**1,889.14**	201 一般公共服务支出	1,354.89
1.一般公共预算拨款	**1,889.14**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,889.14	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	7.00
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	286.59
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	99.89
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	9.31
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**3.51**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3.51**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.51	221 住房保障支出	134.98
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	
		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	**1,892.65**	**支 出 总 计**	**1,892.65**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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	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**	**1,354.89**	**1,353.49**	**1,353.49**								**1.40**	
201	**26**		**档案事务**	**79.65**	**79.65**	**79.65**									
201	26	04	档案馆	79.65	79.65	79.65									
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1,273.84**	**1,273.84**	**1,273.84**									
201	31	01	行政运行	692.64	692.64	692.64									
201	31	50	事业运行	561.90	561.90	561.90									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.30	19.30	19.30									
201	**32**		**组织事务**	**1.40**										**1.40**	
201	32	99	其他组织事务支出	1.40										1.40	
204			**公共安全支出**	**7.00**	**7.00**	**7.00**									
204	**09**		**国家保密**	**7.00**	**7.00**	**7.00**									
204	09	99	其他国家保密支出	7.00	7.00	7.00									
208			**社会保障和就业支出**	**286.59**	**286.59**	**286.59**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**269.79**	**269.79**	**269.79**									
208	05	01	行政单位离退休	31.50	31.50	31.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	158.86									

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	79.43									
208	**07**		**就业补助**	**16.80**	**16.80**	**16.80**									
208	07	99	其他就业补助支出	16.80	16.80	16.80									
210			**卫生健康支出**	**99.89**	**99.89**	**99.89**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**99.89**	**99.89**	**99.89**									
210	11	01	行政单位医疗	84.40	84.40	84.40									
210	11	03	公务员医疗补助	15.49	15.49	15.49									
213			**农林水支出**	**9.31**	**7.20**	**7.20**								**2.11**	
213	**01**		**农业农村**	**9.31**	**7.20**	**7.20**								**2.11**	
213	01	99	其他农业农村支出	9.31	7.20	7.20								2.11	
221			**住房保障支出**	**134.98**	**134.98**	**134.98**									
221	**02**		**住房改革支出**	**134.98**	**134.98**	**134.98**									
221	02	01	住房公积金	134.98	134.98	134.98									
			总计	**1,892.65**	**1,889.14**	**1,889.14**								**3.51**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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**	**1,354.89**	**1,254.54**	**100.35**
201	**26**		**档案事务**	**79.65**		**79.65**
201	26	04	档案馆	79.65		79.65
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1,273.84**	**1,254.54**	**19.30**
201	31	01	行政运行	692.64	692.64	
201	31	50	事业运行	561.90	561.90	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.30		19.30
201	**32**		**组织事务**	**1.40**		**1.40**
201	32	99	其他组织事务支出	1.40		1.40
204			**公共安全支出**	**7.00**		**7.00**
204	**09**		**国家保密**	**7.00**		**7.00**
204	09	99	其他国家保密支出	7.00		7.00
208			**社会保障和就业支出**	**286.59**	**286.59**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**269.79**	**269.79**	
208	05	01	行政单位离退休	31.50	31.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	
208	**07**		**就业补助**	**16.80**	**16.80**	
208	07	99	其他就业补助支出	16.80	16.80	
210			**卫生健康支出**	**99.89**	**99.89**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**99.89**	**99.89**	
210	11	01	行政单位医疗	84.40	84.40	
210	11	03	公务员医疗补助	15.49	15.49	
213			**农林水支出**	**9.31**	**7.20**	**2.11**
213	**01**		**农业农村**	**9.31**	**7.20**	**2.11**
213	01	99	其他农业农村支出	9.31	7.20	2.11
221			**住房保障支出**	**134.98**	**134.98**	
221	**02**		**住房改革支出**	**134.98**	**134.98**	
221	02	01	住房公积金	134.98	134.98	
			总计	**1,892.65**	**1,783.19**	**109.46**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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）	1,889.14	201 一般公共服务支出	1,353.49	1,353.49		
一般公共预算	1,889.14	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	7.00	7.00		
		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	286.59	286.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.89	99.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	134.98	134.98		
		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				
收入总计	1,889.14	支出总计	1,889.14	1,889.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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**	**1,353.49**	**1,254.54**	**98.95**
201	**26**		**档案事务**	**79.65**		**79.65**
201	26	04	档案馆	79.65		79.65
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1,273.84**	**1,254.54**	**19.30**
201	31	01	行政运行	692.64	692.64	
201	31	50	事业运行	561.90	561.90	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.30		19.30
204			**公共安全支出**	**7.00**		**7.00**
204	**09**		**国家保密**	**7.00**		**7.00**
204	09	99	其他国家保密支出	7.00		7.00
208			**社会保障和就业支出**	**286.59**	**286.59**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**269.79**	**269.79**	
208	05	01	行政单位离退休	31.50	31.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	
208	**07**		**就业补助**	**16.80**	**16.80**	
208	07	99	其他就业补助支出	16.80	16.80	
210			**卫生健康支出**	**99.89**	**99.89**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**99.89**	**99.89**	
210	11	01	行政单位医疗	84.40	84.40	
210	11	03	公务员医疗补助	15.49	15.49	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**134.98**	**134.98**	
221	**02**		**住房改革支出**	**134.98**	**134.98**	
221	02	01	住房公积金	134.98	134.98	
			总计	**1,889.14**	**1,783.19**	**105.95**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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**	**1,663.25**	**1,662.75**	**0.50**
301	01	基本工资	311.43	311.43	
301	02	津贴补贴	611.16	611.16	
301	03	奖金	211.61	211.61	
301	07	绩效工资	33.27	33.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.86	158.86	
301	09	职业年金缴费	79.43	79.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.40	84.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	134.98	134.98	
301	99	其他工资福利支出	17.32	16.82	0.50
302		**商品和服务支出**	**69.39**		**69.39**
302	01	办公费	11.42		11.42
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.87		1.87
302	06	电费	4.97		4.97
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	08	取暖费	8.62		8.62
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	4.15		4.15
302	13	维修（护）费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	3.85		3.85
302	28	工会经费	6.56		6.56
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303		**对个人和家庭的补助**	**50.56**	**50.56**	
303	02	退休费	30.46	30.46	
303	05	生活补助	7.46	7.46	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
		总计	**1,783.19**	**1,713.31**	**69.89**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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													
			中共乌恰县委员会办公室		**105.95**	**2.19**	**24.15**	**2.00**		**48.33**	**29.27**				
201			**一般公共服务支出**		**98.95**		**19.65**	**2.00**		**48.33**	**28.97**				
201	**26**		**档案事务**		**79.65**		**2.80**			**48.33**	**28.52**				
201	26	04	档案馆	2026 年度乌恰县档案局档案信息化建设项目	49.83		1.50			48.33					
201	26	04	档案馆	2026 年度乌恰县档案局档案库房灭火系统项目	28.52						28.52				
201	26	04	档案馆	2026 年乌恰县档案局消防设施维修及保养	1.30		1.30								
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**19.30**		**16.85**	**2.00**			**0.45**				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年专用通信服务保障中心乡镇网络服务采购项目	2.30		2.30								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年党委工作经费	12.00		11.55				0.45				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年慰问费	5.00		3.00	2.00							
204			**公共安全支出**		**7.00**	**2.19**	**4.51**				**0.30**				
204	**09**		**国家保密**		**7.00**	**2.19**	**4.51**				**0.30**				
204	09	99	其他国家保密支出	特定目标 05112886	7.00	2.19	4.51				0.30				

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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													
			总计		**105.95**	**2.19**	**24.15**	**2.00**		**48.33**	**29.27**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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				

中共乌恰县委员会办公室 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

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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				

中共乌恰县委员会办公室 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

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**10.00**	**10.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	**13.00**	**13.00**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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
中共乌恰县委员会办公室	**3.85**	**3.85**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	3.85	3.85		
总计	**3.85**	**3.85**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室　　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	
中共乌恰县委员会办公室	**3.51**	**3.51**			**3.51**				
2025 年为民办实事经费（乌恰县委办公室）	1.40	1.40			1.40				
2025 年驻村补助（乌恰县委办公室）	2.11	2.11			2.11				
总计	**3.51**	**3.51**			**3.51**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则， 中共乌恰县委员会办公室2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,892.65 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、公共安全支出、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。

二、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室部门收入预算 1,892.65 万元，其中：

一般公共预算 1,889.14 万元， 占 99.81%，比上年预算减少 143.28 万元，下降7.05%，主要原因是为落实过“紧 日子”要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

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 7.94 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 3.51 万元， 占 0.19%， 比上年预算增加 3.34 万元，增长 1,964.71%，主要原因是2025 年为民办实事经费及驻村补助经费因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2026 年支出预算 1,892.65 万元，其中：

基本支出 1,783.19 万元，占 94.22%，比上年预算增加 138.78 万元，增长 8.44%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调。

项目支出 109.46 万元，占 5.78%，比上年预算减少 286.67 万元，下降 72.37%，主要原因是为落实过“紧 日子”要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

四、 关于中共乌恰县委员会办公室 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 1,889.14 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 1,889.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,353.49 万元，主要用于职工各项工资的发放，日常经营活动开展的各项支出及特定项目支出；公共安全支出 7.00 万元，主要用于设备线路费，机房检测维护等；社会保障和就业支出 286.59 万元，主要用于职工养老保险、其他社保的缴纳及退休人员退休费的发放；卫生健康支出99.89 万元，主要用于职工医疗保险的缴纳；农林水支出 7.20 万元，主要用于驻村干部补助；住房保障支出 134.98 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、 关于中共乌恰县委员会办公室 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

中共乌恰县委员会办公室2026 年一般公共预算拨款合计 1,889.14 万元，其中：

基本支出 1,783.19 万元，比上年预算增加 138.78 万元，增长 8.44%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调。

项目支出 105.95 万元，比上年预算减少 282.06 万元，下降 72.69%，主要原因是为落实过“紧日子”要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

（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）1,353.49 万元， 占 71.65%。

2.公共安全支出（类）7.00 万元， 占 0.37%。

3.社会保障和就业支出（类）286.59 万元， 占 15.17%。

4.卫生健康支出（类）99.89 万元， 占 5.29%。

5.农林水支出（类）7.20 万元， 占 0.38%。

6.住房保障支出（类）134.98 万元， 占 7.14%。

（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 79.65 万元，比上年预算增加 79.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年无该功能科目列支的项目，2026 年乌恰县档案局档案信息化建设项目、乌恰县档案局档案库房灭火系统项目等项目在该功能科目中列支。

2.一般公共服务支出（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 692.64 万元，比上年预算增加 18.71 万元，增长 2.78%，主要原因是行政人员较上年增加2 人，导致该功能科目预算数增加。

3.一般公共服务支出（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 561.90 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增长 4.48%，主要原因是2025 年工资调标及人员岗位晋升，工资及津贴上涨，导致 2026 年预算时人员经费增加。

4.一般公共服务支出（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 19.30 万元，比上年预算减少 368.72 万元，下降 95.03%，主要原因是 2025 年度特定类项目

均在该功能科目中列支，2026 年度根据项目实际情况在一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）等功能科目中列支。

5.公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（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 2025 年无该功能科目列支的项目。

6.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 31.50 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 3.41%，主要原因是上年度退休人员独生子女费在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支，本年度在该功能科目中列支，导致预算增加。

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 158.86 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 5.63%，主要原因是人员较上年增加 2 人，养老保险预算增加。

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 79.43 万元，比上年预算增加 79.43 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 16.80 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 49.17%，主要原因是本年度长聘人员相关补助支出结构调整。

10.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 84.40 万元，比上年预算增加4.49 万元，增长 5.62%，主要原因是人员较上年增加2 人，医疗保险预算增加。

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 15.49 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 7.79%，主要原因是人员较上年增加2 人，公务员补助预算增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定安排了驻村工作队人员补助经费。

13.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 134.98 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 8.44%，主要原因是人员较上年增加2 人，住房公积金预算增加。

六、 关于中共乌恰县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会办公室2026 年一般公共预算基本支出 1,783.19 万元，其中：

人员经费 1,713.31 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.89 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌恰县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度乌恰县档案局档案信息化建设项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国档案法》档案信息化建设发展要求，按照国家档案局、中央档案馆《国家“十四五”档案事业发展规划》及全区档案信息化工作的要求，为完善档案信息化基础设施，提高对档案资源的科学、规范和有效管理。

预算安排规模：49.83 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：档案管理系统软件 19.8 万元，服务器及配套设备 27.53 万元，档案查询服务系统 1 万元，网络信息点部署费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（二）项目名称：2026 年度乌恰县档案局档案库房灭火系统项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国消防法》《档案馆建设项目》《档案馆建筑设计规范》关于消防设施设备配备规范要求，结合县档案馆现有消防设备情况，引入档案库房安装自动灭火系统项目。提高风险防范处置能力，推进档案安全体系建设的不断完善。

预算安排规模：28.52 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：灭火剂 20.89 万元，系统控制器 1.46 万元，其他耗材 6.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（三）项目名称：2026 年专用通信服务保障中心乡镇网络服务采购项目

设立的政策依据：根据《关于做好全州党政视频会议系统延伸工作的通知》（克党办明发【2016】251 号）文件要求，为进一步做好乌恰县党政电视会议系统延伸至 11 个乡镇工作，提升会议服务保障质量，确保党政重要决策部署及时上传下达。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：2088 元/年/乡镇。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（四）项目名称：2026 年党委工作经费

设立的政策依据：根据《乌恰县委办公室主任会议纪要》（恰党室纪要【2025】17 号）文件，为进一步提升乌恰县党委工作效率，达到有效保障党委各项工作顺利开展。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：车辆租赁费5 万元，办公设备采购 0.45 万元，办公设备维修 3.55 万元，宣传费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（五）项目名称：2026 年慰问费

设立的政策依据：根据《乌恰县委办公室主任会议纪要》（恰党室纪要【2025】17 号）文件，为进一步打造良好的外部公共关系和积极的组织形象，慰问各界社会优秀人士和重要单位。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：对个人和家庭补助2 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（六）项目名称：2026 年乌恰县档案局消防设施维修及保养

设立的政策依据：根据《中华人民共和国消防法》第十六条和公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，县档案馆为消防安全重点单位，应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面消防检测，并出具检测报告。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：检测及维护费 1.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（七）项目名称：特定目标 05112886

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

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、 关于中共乌恰县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会办公室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、 关于中共乌恰县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会办公室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、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 10.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 71.30 万元，下降 84.58%，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 20.00 万元，下降66.67%，主要原因是加强车辆管理，压减运行维护支出；公务接待费减少 51.30 万元，下降94.48%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌恰县委员会办公室2026 年委托业务费 3.85 万元，其中：

1.2026 年年初预算运转类项目-保运转委托业务费 3.85 万元，主要用于：委托人力资源公司派遣保安人员的业务服务。

十二、 关于中共乌恰县委员会办公室2026 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室2026 年上年结转结余3.51 万元，包括：财政拨款 3.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年为民办实事经费（乌恰县委办公室）结转 1.40 万元，主要用于：开展村文化活动及政策宣传品印刷等。

2.2025 年驻村补助（乌恰县委办公室）结转 2.11 万元，主要用于：驻村人员生活、交通、通讯补助等。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会办公室2026 年的机关运行经费财政拨款预算69.89 万元，比上年预算减少 22.76 万元，下降 24.57%，主要原因是为落实过“紧 日子”要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乌恰县委员会办公室政府采购预算 72.94 万元，其中：政府采购货物预算 50.73 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 22.21 万元。

2026 年，中共乌恰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 72.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 72.94 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，中共乌恰县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3,411.63 平方米，价值 682.87 万元。

2.车辆 7 辆，价值 149.54 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 149.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 136.38 万元。

4.其他资产价值 969.43 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,892.65 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 105.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共乌恰县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>王倩</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18167839975</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 中共乌恰县委员会办公室紧紧围绕贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和自治区党委十届十一次、十二次全会精神，按照州委、县委系列决策部署，根据我单位负责乌恰县委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责乌恰县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作；负责乌恰县档案事业行政管理，负责乌恰县档案馆重要档案提供利用的审批工作等核心职能，按照单位年度工作计划及《中华人民共和国档案法》“机关、团体和企事业单位以及其他组织应加强档案信息化建设，积极推进电子档案管理信息系统建设”为完善档案信息化基础设施。目标 1：经开展档案信息化建设工作，有效实现对档案资源的科学、规范和有效管理，提升档案资源的利用和安全保障。目标 2：保障单位预算按计划实施，保障党政视频会议室网络畅通，政令上传下达，办公设备及房屋设施维护及时等。完成档案信息化建设设备采购 1 套；档案信息化建设验收合格率达到 100%；公文、材料、数据差错率低于 0.5%；会议活动正常开展率达到 100%；会议服务保障按时完成率达到 100%。通过完成会议服务的保障、档案信息化建设等工作，有效保障单位高效履职，推动各科室工作准确高效的完成，充分发挥各项财政工作的领导、计划、监督、执行工作，同时提升工作人员的认同感与获得感。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">3.51</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,889.14</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,892.65</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成档案信息化建设设备采购数量（套）</td><td>=1 套</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案信息化建设验收合格率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公文、材料、数据差错率（%）</td><td>〈=0.5%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议活动正常开展率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议服务保障按时完成率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会办公室					
项目名称	2026 年党委工作经费项目				项目负责人	李城
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据党委实际工作需要，该项目总投资 12 万元，其中财政资金 12 万元，其他资金0 万元，主要用于车辆租赁 3 辆5 万元，教育宣传品制作 1 批次3 万元，办公设备及设施维修 2 次 3.55 万元，采购防盗门、指纹锁0.45 万元，保障党委各项工作顺利开展。 目标 1：通过租赁不少于 3 辆公务用车，达到保障党委各项公务出行需求、提升工作运转效率的良好效果。 目标 2：通过不少于2 次办公设备及设施维修养护，达到及时消除设备故障、保障日常办公顺畅开展的良好效果。 目标3：通过组织不少于 1 次宣传品印刷制作，达到强化政策宣传、营造良好工作氛围的效果。 目标4：通过采购不少于 2 个办公设备，全面提升办公区域安全防护等级，实现人员进出权限进准管控，办公区域安全防范能力显著增强，真正实现安全、规范的办公出入管理，为单位日常工作提供可靠安全保障。 目标 5：通过严格执行办公设备采购及维修验收流程，达到采购及维修验收合格率 100%，保障设备质量与使用安全的效果。 目标 6：通过优化公务用车租赁调度机制，将响应时限控制在 1 小时以内，达到提升用车保障效率、满足紧急公务出行需求的良好效果。 目标 7：通过精细化车辆租赁预算管控，将租赁车辆成本控制在 5 万元以内，达到厉行节约、提升经费使用效益的效果。 目标8：通过规范维修项目审批与费用核算，将维修成本控制在 3.55 万元以内，达到合理控制支出、保障设施稳定运行的效果。 目标9：通过择优采购与成本管控，将购置办公设备成本控制在0.45 万元以内，达到优化自愿配置、提高资金使用效率的良好效果。 目标 10：通过统筹宣传需求与集中印刷，将宣传品制作成本控制在 3 万元以内，达到节约经费、提升宣传工作性价比的效果。 目标 11：全面落实车辆保障、设备运维、宣传支撑等各项举措，达到保障党委各项工作顺利开展、夯实履职基础的效果。 目标 12：通过优化后勤服务与保障举措，确保受益工作人源满意度不低于95%，达到提升干部职工获得感、增强队伍凝聚力的效果。						

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	车辆租赁数量（辆）	>=3 辆	计划标准	3 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备及设施维修次数（次）	>=2 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量（个）	>=2 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备采购及维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车租赁响应时限（小时）	<=1 小时	计划标准	1 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁车辆费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修办公设备及设施成本（万元）	<=3.55	预算支出标准	2.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		购置办公设备成本（万元）	<=0.45万元	预算支出标准	15.23万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷制作宣传品成本（万元）	<=3万元	预算支出标准	4.89万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党委各项工作顺利开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会办公室					
项目名称	2026 年度乌恰县档案局档案库房灭火系统项目				项目负责人	杨海霞
项目资金(万元)	年度预算总额	28.52	其中：财政拨款	28.52	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目申请预算资金 28.522 万元，资金构成为地方财政资金 28.522 万元。根据《中华人民共和国消防法》《档案馆建设项目》《档案馆建筑设计规范》关于消防设施设备配备规范要求，结合县档案馆现有消防设备情况，引入档案库房安装自动灭火系统项目。提高风险防范处置能力，推进档案安全体系建设的不断完善，筑牢档案安全屏障，为档案资源的安全保管和高效利用以及档案事业的持续、健康运转保驾护航。 目标 1：通过采购 1 套自动灭火系统，购买储气罐 16 个，购置气体灭火系统控制器 2 套，购买设置启停按钮 4 个，购买放气指示灯 4 个，购买声光报警器 4 个，配置联动模块 8 个。实现火灾隐患早期精准探测、火情自动快速扑灭，彻底避免水喷淋、干粉等传统灭火方式对档案造成的水渍、腐蚀、污染等二次损害，最大限度保护各类纸质、特藏档案实体完整，确保馆藏档案零火灾损毁、零重大安全事故发生。 目标2：通过严格执行自动灭火系统安装验收流程，达到灭火系统验收合格率100%、确保消防系统功能完备的效果。 目标3：通过规范采购流程与预算管控，将购买七氟丙烷灭火剂成本控制在 208896 元以内，购买储气罐成本为 2850 元/个、购买气体灭火系统控制器成本为 12874 元/套、购买设置启停按钮成本 320 元/个、购买放气指示灯成本为 280 元/个、购买声光报警器成本为 220 元/个、配置联动模块成本 212 元/个。达到厉行节约、保障消防物资采购合规的效果。 目标4：通过建立消防系统快速响应机制，达到系统运行维护及时率 100%，确保突发火情得到迅速处置的效果。目标 5：通过全面落实档案库房灭火系统项目建设，达到提高风险防范处置能力，筑牢档案安全屏障，确保档案实体安全的效果 目标6：通过提升档案库房消防硬件设施与安全保障水平，达到工作人员满意度达到95%及以上，增强干部职工安全感的效果。						

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	配置联动模块数量（个）	>=8 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买声光报警器数量（个）	>=4 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买放气指示灯数量（个）	>=4 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设置启停按钮数量（个）	>=4 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置气体灭火系统控制器数量（套）	>=2 套	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买储气罐个数（个）	>=16 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购自动灭火系统数量（套）	>=1 套	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	灭火系统验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	系统运行维护及时率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋	工作资料

	指标						分	
成本指标	经济成本指标	购买设置启停按钮成本（元/个）	<=320元/个	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买七氟丙烷灭火剂成本（元）	<=208896元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买声光报警器成本（元/个）	<=220元/个	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买放气指示灯成本（元/个）	<=280元/个	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置联动模块成本（元/个）	<=212元/个	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置气体灭火系统控制器成本（元/个）	<=12874元/个	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买储气罐成本（元/个）	<=2850元/个	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高风险防范处置能力，筑牢档案安全屏障，确保档案实体安全	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会办公室					
项目名称	2026 年度乌恰县档案局档案信息化建设项目				项目负责人	杨海霞
项目资金(万元)	年度预算总额	49.83	其中：财政拨款	49.83	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金49.83 万元，根据《中华人民共和国档案法》档案信息化建设发展要求，按照国家档案局、中央档案馆《国家“十四五”档案事业发展规划》及全区档案信息化工作的要求，结合县档案馆实际，开展档案信息化建设项目。2026 年完善档案信息化基础设施，提高对档案资源的科学、规范和有效管理，提升档案资源的利用效率，强化档案信息的安全保障，推进我县档案信息化进程，促进档案事业持续、健康、快速发展。 目标 1：通过采购 1 套适配需求的档案信息化建设软件及硬件，达到满足档案数据存储、处理、传输及系统运行的硬件需求，筑牢档案信息化建设硬件根基的效果。 目标 2：通过严格执行档案信息化建设项目验收流程与标准，达到信息化建设验收合格率 100%、保障项目建设质量达标的效果。 目标3：通过建立系统故障应急处置机制，将系统故障平均修复时间控制在4小时以内，达到提升系统运维效率、减少故障对办公影响的效果。 目标4：通过规范采购流程与预算管控，将采购国产档案管理系统成本控制在 19.8 万元以内，达到保障系统采购合规性、提高资金使用效率的效果。 目标 5：通过测算服务器及配套设施需求、择优采购，将采购成本控制在 27.35 万元以内，达到配齐档案信息化硬件支撑、保障系统运行稳定的效果。 目标6：通过合理规划需求，将采购档案自主查询服务系统成本控制在 1 万元以内，达到一生档案查询便利性、优化服务效能的效果。 目标 7：通过统筹部署工作流程，将部署费控制在 1.5 万元以内，达到保障系统布署工作顺利推进、控制项目实施成本的效果。 目标 8 通过前面落实档案信息化建设各项举措，达到提升档案资源利用效率、强化档案信息安全保障、推动档案事业高质量发展的效果。 目标9：通过建设档案信息化系统，确保工作人员满意度不低于95%，达到提升工作人员工作便捷度、增强信息化建设进程的效果。						

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	采购档案信息化建设软件、硬件数量（套）	=1 套	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化建设验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障平均修复时间（小时/次）	<=4 小时/次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购档案自主查询服务系统（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购服务器及其配套设施（万元）	<=27.53 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购国产档案管理系统软件（万元）	<=19.8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		布署费（万元）	<=1.50	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益指标	社会效益指标	提升档案资源的利用效率和安全保障	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会办公室					
项目名称	2026 年慰问费项目				项目负责人	李城
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据县委工作安排，2026 年计划投入5 万元，主要用于慰问部分单位及社会各界人士，其中采购慰问品 3 批次3 万元，慰问个人 2 批次2 万元，及时送去党组织的关心温暖，优化县委整体形象，提高兵、警、民与政的联动性 目标 1：通过完成 3 批慰问品采购走访慰问联建单位、驻军及公安干警，达到了进一步密切军地、警地及联建单位的沟通联系的效果，有效鼓舞队伍士气，凝聚奋进力量，为后续工作开展夯实了协作保障。 目标2：通过慰问个人 2 批次,用以慰问老党员、接触贡献者等社会各界人士，中分传递了组织关怀与敬意，达到了褒扬先进、凝聚人心、弘扬正气、激发全体人员干事创业热情与归属感的良好效果。 目标3：通过严格执行慰问品入库验收流程与质量管控，达到采购慰问品验收合格率 100%、保障慰问物资品质的良好效果。 目标4：通过优化慰问品配送与发放机制，达到慰问品发放及时率 100%、确保关怀及时送达慰问对象的良好效果 目标 5：通过精细化预算管理与采购管控，将单批次采购慰问品成本控制在 1 万元以内，达到厉行节约、提升经费使用效益的良好效果。 目标 6：通过合理统筹慰问资源与走访安排，将单批次慰问个人成本控制在 1 万元以内，达到精准慰问、提高资金使用效率的效果。 目标7：通过开展军地、警地及各界人士慰问共建活动，达到进一步提高兵、警、民与政的联动行、夯实平安建设与协同治理基础的良好效果。 目标8：通过优化慰问方式与服务保障，确保慰问对象满意度不低于95%，达到提升慰问工作质效、增强组织凝聚力的良好效果。					

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	采购慰问品批次（批）	>=3 批	计划标准	2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问个人批次（批）	>=2 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购慰问品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问品发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购慰问品成本（万元/批）	<=1 万元/批	预算支出标准	0.22 万元/批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问个人成本（万元/批）	<=1 万元/批	预算支出标准	1.23 万元/批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高兵、警、民与政的联动性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会办公室					
项目名称	2026 年乌恰县档案局消防设施维修及保养项目				项目负责人	杨海霞
项目资金(万元)	年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00
项目总体目标	为使消防设施进行有效维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外情况时能立即发挥作用，结合档案馆档案保护的工作职责，按照年度工作计划，开展消防设施为修及保养资金项目，计划引进第三方有关资质的建筑消防设施维修保养公司 1 家，对建筑面积为 3191.53 平方米的档案馆消防设施进行维护保养、年度检测，每月出具一次维保记录，每年出具设施年度检测报告，达到消防设施正常运行的效果。 目标 1：通过引进不少于 1 家有资质的第三方消防设施维修保养公司，达到规范消防运维管理、提升专业服务水平的效果。 目标 2：通过巡检与运维保障，达到消防设施正常运转率 100%、确保设施时刻处于待命状态的效果。 目标3：通过严格执行维修保养标准与验收流程，达到消防设施维修保养合格率 100%、保障消防设施功能晚好的良好效果。 目标4：通过建立快速响应机制与应急处置预案，达到维修响应及时率 100%、做大限度缩短故障处置时间的效果。 目标 5：通过精细化预算管控与成本核算，将月度功能测试费用控制在 0.8 万元以内，年度全面检测费用控制在 0.4 万元以内，故障维修费用控制在 0.1 万元以内。达到厉行节约、提升经费使用效益的效果。 目标 6：通过落实全周期维修保养与检测举措，达到保障档案馆消防设施正常运行、筑牢档案安全防护屏障的效果。 目标 7：通过优化消防运维服务与保障水平，确保受益人员满意度不低于95%，达到提升安全保障获得感、增强单位安全治理效能的效果。					

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	引进第三方数量（家）	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设施正常运转率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维修保养合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修响应及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于月度功能测试费用（万元）	<=0.8 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于故障维修费用（万元）	<=0.10 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于年度全面检测费用（万元）	<=0.40 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障消防设施正常运行	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会办公室					
项目名称	2026 年专用通信服务保障中心乡镇网络服务采购项目				项目负责人	马天柱
项目资金(万元)	年度预算总额	2.29	其中：财政拨款	2.29	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于做好全州党政视频会议系统延伸工作的通知》（克党办明发【2016】251 号）文件要求，确保 11 个乡镇党政视频会议室正常运行，2026 年预计投入资金22968 元，用于支付 11 个乡镇党政视频会议室网络服务费。 目标 1：通过为 11 个乡镇提供网络服务保障，达到实现乡镇党政视频会议室全覆盖、夯实基层政务通信基础的效果。 目标 2：通过优化网络运维机制，达到网络正常连通率 100%、保障视频会议稳定顺畅运行的效果。 目标3：通过建立全流程故障闭环管理体系，达到网络故障处理率 100%、及时消除通信隐患的效果。 目标4：通过完善应急响应机制，将故障保修响应时限控制在 1 小时以内，达到提升故障处置效率、减少业务中断影响的良好效果。 目标 5：通过精细化预算管控与成本核算，将单个乡镇网络服务费控制在 2088 元以内，达到厉行节约、提升财政资金使用效益的效果。目标 6：通过落实全流程运维保障举措，达到保障乡镇党政视频会议室正常运行、支撑基层政务决策部署高效传达的效果。 目标 7：通过优化网络服务质量，确保参会人员满意度不低于95%，达到提升政务会议体验，增强基层履职保障效能的良好效果。					

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	保障乡镇数量（个）	>=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络正常连通率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络故障处理率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络故障报修响应时限（小时）	<=1 小时	计划标准	1 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇党政视频会议室网络服务费（元/个）	<=2088 元/个	预算支出标准	2088 元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡镇党政视频会议室正常运行	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.00 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。

中共乌恰县委员会办公室

2026 年 2 月 28 日