附件

西吉县人民政府办公室2026年部门预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分　2026年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

西吉县人民政府办公室2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民政府办公室的主要职能是:

（一）协调政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。办理区、市党委、政府及所属厅、局（市局）、县委、人大、政协等发送县人民政府的公文。

（二）根据县政府的工作重点和县政府领导的指示，组织和参与调查研究、及时反映情况，提出参考意见、决策依据或建议方案等。

（三）承担政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向区、市党委、政府和县委报送重要信息和重要情况。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括:

综合一室、综合二室、机要文档室、财务室、政府督查室、政务公开室

2.从预算单位构成看，西吉县人民政府办公室部门预算包括:西吉县人民政府办公室本级预算、所属事业单位预算。

纳入西吉县人民政府办公室2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括:

西吉县电子政务中心，核定为副科级非参公事业单位，编制9人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

根据县政府决策部署，准确把握县情实际、领导关注重点、群众反映热点，紧扣中心任务出谋划策、贡献智慧。围绕全县经济社会发展，靠前站位、主动思考；紧盯领导关注重点、经济发展关键、民生保障难点。围绕产业发展、乡村振兴、生态文旅、铸牢中华民族共同体意识等重点工作，发扬工匠精神，提供精心服务、精细服务、精致服务。充分发挥参谋辅政、综合协调、服务保障职能。围绕服务落实“运转有序”，树牢“零差错、零延误”意识，做到文不过夜、案无积卷。在推进机关党的建设和各项事业中始终干在实处，走在前列，保障政府工作高效有序运转，高质量完成国家和自治区考核评估保障工作。政务公开工作提质增效。逐步健全政务数据管理机制，对全县各领域数字化工作、企业数据资源情况进行摸底。

第二部分　2026年度西吉县人民政府办公室部门预算表

西吉县人民政府办公室2026年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,111.60	一、本年支出	1,111.60
（1）一般公共预算	1,111.60	（一）一般公共服务支出	892.40
（2）政府性基金预算		（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	

五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	91.20
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.70
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	79.30

		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,111.60	本年支出小计	1,111.60
八、上年结转		二、年末结转结余	
收　入　总　计	1,111.60	**支　出　总　计**	1,111.60

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入											上年结转					
本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1,111.60	1,111.60	1,111.60														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,111.59	1,111.59	745.09	366.50						
201	一般公共服务支出	892.32	892.32	525.82	366.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.32	892.32	525.82	366.50						
2010301	行政运行	525.82	525.82	525.82							
2010302	一般行政管理事务	347.00	347.00		347.00						
2010306	政务公开审批	10.00	10.00		10.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50		9.50						
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	91.21							
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	91.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	60.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	30.40							

210	卫生健康支出	48.73	48.73	48.73							
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	48.73							
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	33.44							
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	15.29							
221	住房保障支出	79.33	79.33	79.33							
22102	住房改革支出	79.33	79.33	79.33							
2210201	住房公积金	50.53	50.53	50.53							
2210203	购房补贴	28.80	28.80	28.80							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,111.60	一、本年支出	1,111.60
（一）一般公共预算财政拨款	1,111.60	（一）一般公共服务支出	892.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	91.21

		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.74
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	79.33
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	

		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,111.60	本年支出小计	1,111.60
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,111.60	**支出总计**	1,111.60

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1,068.76	702.26	679.18	23.08	366.50	1,111.60	745.10	722.01	23.09	366.50
201	一般公共服务支出	865.33	498.83	475.75	23.08	366.50	892.33	525.83	502.74	23.09	366.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.33	498.83	475.75	23.08	366.50	892.33	525.83	502.74	23.09	366.50
2010301	行政运行	645.83	498.83	475.75	23.08	147.00	525.83	525.83	502.74	23.09	
2010302	一般行政管理事务						347.00				347.00
2010304	专项服务	200.00				200.00					
2010306	政务公开审批	10.00				10.00	10.00				10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50				9.50	9.50				9.50
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	85.90			91.21	91.21	91.21		
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	85.90			91.21	91.21	91.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	57.27			60.81	60.81	60.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	28.63			30.40	30.40	30.40		

210	卫生健康支出	42.70	42.70	42.70			48.73	48.73	48.73		
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	42.70			48.73	48.73	48.73		
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	27.90			33.44	33.44	33.44		
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	14.80			15.29	15.29	15.29		
221	住房保障支出	74.83	74.83	74.83			79.33	79.33	79.33		
22102	住房改革支出	74.83	74.83	74.83			79.33	79.33	79.33		
2210201	住房公积金	47.63	47.63	47.63			50.53	50.53	50.53		
2210203	购房补贴	27.20	27.20	27.20			28.80	28.80	28.80		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		745.11	722.02	23.09
301	一、工资福利支出	708.34	708.34	
30101	基本工资	150.63	150.63	
30102	津贴补贴	210.22	210.22	
30103	奖金	120.47	120.47	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	60.81	
30109	职业年金缴费	30.40	30.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	50.53	50.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.10	33.10	
302	**二、商品和服务支出**	23.09		23.09
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	**三、对个人和家庭的补助**	13.68	13.68	
30301	离休费			
30302	退休费	6.87	6.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.80	6.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,068.78	702.28	366.50	1,111.59	745.09	366.50
201	一般公共服务支出	865.33	498.83	366.50	892.32	525.82	366.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.33	498.83	366.50	892.32	525.82	366.50
2010301	行政运行	655.83	498.83	157.00	525.82	525.82	
2010302	一般行政管理事务				347.00		347.00
2010304	专项服务	200.00	0.00	200.00			
2010306	政务公开审批				10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	0.00	9.50	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	0.00	91.21	91.21	
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	0.00	91.21	91.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00	60.81	60.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	0.00	30.40	30.40	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	48.73	48.73	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	48.73	48.73	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	33.44	33.44	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00	15.29	15.29	
221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00	79.33	79.33	
22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00	79.33	79.33	
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	50.53	50.53	
2210203	购房补贴	27.20	27.20	0.00	28.80	28.80	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		745.11	722.02	23.09
301	一、工资福利支出	708.34	708.34	
30101	基本工资	150.63	150.63	
30102	津贴补贴	210.22	210.22	
30103	奖金	120.47	120.47	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	60.81	
30109	职业年金缴费	30.40	30.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	50.53	50.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.10	33.10	
302	**二、商品和服务支出**	23.09		23.09
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	**三、对个人和家庭的补助**	13.68	13.68	
30301	离休费			
30302	退休费	6.87	6.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.80	6.80	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	8.00	7.00	-12.50
公务接待费	0.00		

差旅费	0.00	15.00	100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		25.09	23.09
302	二、商品和服务支出	25.09	23.09
30206	电费	6.79	8.00
30208	取暖费	6.30	7.00
30228	工会经费	8.00	7.00

30299	其他商品和服务支出	4.00	1.09

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县政府办公室			20.00	20.00	20.00							
西吉县人民政府办公室			20.00	20.00	20.00							
复印纸及办公设备购置	是	复印纸、打印机、复印机	5.00	5.00	5.00							
机房专用设备采购	否	机房设备	15.00	15.00	15.00							

第三部分　2026年度西吉县人民政府办公室部门预算情况说明

西吉县人民政府办公室2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县人民政府办公室2026年度收入、支出预算总计1111.60万元，与上年相比收支预算总计增加42.83万元，增长4.01%。其中:

（一）收入预算总计1111.60万元。包括:

1.本年收入合计1111.60万元。

（1）一般公共预算拨款收入1111.60万元，与上年相比增加42.83万元，增长4.01%。主要原因是：人员增加及正常工资增长变动。。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

（二）支出预算总计 1111. 60 万元。包括：

1.本年支出合计 1111.60 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县人民政府办公室部门 2026 年收入预算合计 1111.60 万元，包括本年收入 1111.60 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1111.60 万元，占 100.00%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县人民政府办公室部门 2026 年支出预算合计 1111.59 万元，其中：基本支出 745.09 万元，占 67.03%；项目支出 366.50 万元，占 32.97%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县人民政府办公室部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1111.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.83 万元，增长 4.01%。主要原因：人员增加及正常工资增长变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县人民政府办公室部门 2026 年财政拨款预算支出 1111.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财

政拨款支出增加42.83万元，增长4.01%。主要原因：人员增加及正常工资增长变动其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县人民政府办公室部门2026年度财政拨款基本支出745.11万元，其中：

（一）人员经费722.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费23.09万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县人民政府办公室部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出持平。主要原因：无

一般公共预算基本支出情况。西吉县人民政府办公室部门2026年度一般公共预算基本支出745.11万元，其中：

（一）人员经费722.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费23.09万元，主要包括：电费、取暖费、

工会经费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。西吉县人民政府办公室部门2026年“三公”经费预算为7.00万元，与上年相比减少1.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费7.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算7.00万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费7.00万元，与上年相比减少1.00万元万元，主要原因积极厉行节约，压减三公支出。；

3.公务接待费0.00万元，与上年相比持平，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.西吉县人民政府办公室部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.西吉县人民政府办公室部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.西吉县人民政府办公室部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算15.00万元，与上年相比增加15.00万元万元。主要原因：上年度公开数据中未填报，实际预算15万元。本年度保持不变。

九、关于西吉县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县人民政府办公室2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，西吉县人民政府办公室本级及所属西吉县人民政府办公室等1个行政单位和西吉县人民政府办公室等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.09万元，比2025年预算减少2.00万元,下降7.97%。主要原因是积极压减机关运行经费，开展厉行节约。。

（二）政府采购情况

2026年，西吉县人民政府办公室政府采购预算20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，西吉县人民政府办公室 单位占用使用国有资产情况：房屋3263.3平方米，价值257.9万元；车辆2辆，价值64万元；100万元以上设备0台/个，价值0

万元；家具和用具价值 45.85 万元；土地使用权 1941.43 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 15 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3263.3 平方米，价值 257.9 万元；车辆 2 辆，价值 64 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 45.85 万元；土地使用权 1941.43 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 15 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 366.5 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 366.5 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县人民政府办公室2026年部门预算——名词解释

无