

2026 年阿合奇县人民政府办公室

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、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿合奇县人民政府办公室 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

- 1、承办州委、州政府及其部门转交县政府办理的事项及反馈工作。
- 2、负责以县政府或县政府办公室名义制发文件的起草、送审、印发。
- 3、督促检查乡（镇）、市场和县人民政府各工作部门对县政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导报告。
- 4、负责乡（镇）、市场和县人民政府各工作部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作。
- 5、围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，及时收集、整理、上报信息，为政府科学决策提供依据。
- 6、负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作。
- 7、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作。
- 8、负责政府领导讲话材料、会议的翻译工作。
- 9、负责人大代表建议意见和政协委员提案的办理工作。
- 10、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理。管理使用县政府、县政府办公室印章。
- 11、负责县人民政府值班工作，做好群众来信来访接待工作，及时向县领导报告重要情况，协助处理向政府反映的重要问题，确保政府部门正常工作秩序。
- 12、负责县人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。
- 13、负责承办上级领导和友好县市的接待工作。
- 14、负责协调指导全县应急预案体系和应急体制、机制、法制建设、重大以上突发公共事件预防预警、应急保障和救援工作。
- 15、负责全县政府系统的行政执法、监督、应诉的规划和协调工作。
- 16、负责政务公开和政府信息公开工作。

17、负责推进、指导、协调县政府系统电子政务工作。

18、负责县政府信访工作。19、承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

阿合奇县人民政府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：阿合奇县人民政府办公室

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	1,044.05	201 一般公共服务支出	743.38
1. 一般公共预算拨款	1,012.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,012.05	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	
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	206.53
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	43.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	32.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.06	221 住房保障支出	53.03
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	1,046.11	支出总计	1,046.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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	743.38	709.32	709.32						32.00	2.06	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	743.38	709.32	709.32						32.00	2.06	
201	03	01	行政运行	373.93	371.88	371.88							2.06	
201	03	50	事业运行	188.00	188.00	188.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	181.45	149.45	149.45						32.00		
208			社会保障和就业支出	206.53	206.53	206.53								
208	05		行政事业单位养老支出	154.24	154.24	154.24								
208	05	01	行政单位离退休	53.53	53.53	53.53								
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	0.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	66.64	66.64	66.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32								
208	07		就业补助	52.29	52.29	52.29								
208	07	99	其他就业补助支出	52.29	52.29	52.29								
210			卫生健康支出	43.17	43.17	43.17								
210	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	43.17								
210	11	01	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02								
210	11	02	事业单位医疗	13.38	13.38	13.38								

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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				
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77								
221			住房保障支出	53.03	53.03	53.03								
221	02		住房改革支出	53.03	53.03	53.03								
221	02	01	住房公积金	53.03	53.03	53.03								
			总计	1,046.11	1,012.05	1,012.05						32.00	2.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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	743.38	559.87	183.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	743.38	559.87	183.51
201	03	01	行政运行	373.93	371.88	2.06
201	03	50	事业运行	188.00	188.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.45		181.45
208			社会保障和就业支出	206.53	206.53	
208	05		行政事业单位养老支出	154.24	154.24	
208	05	01	行政单位离退休	53.53	53.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	
208	07		就业补助	52.29	52.29	
208	07	99	其他就业补助支出	52.29	52.29	
210			卫生健康支出	43.17	43.17	
210	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	
210	11	01	行政单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
221			住房保障支出	53.03	53.03	
221	02		住房改革支出	53.03	53.03	
221	02	01	住房公积金	53.03	53.03	
			总计	1,046.11	862.60	183.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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）	1,012.05	201 一般公共服务支出	709.32	709.32		
一般公共预算	1,012.05	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	206.53	206.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.17	43.17		
		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	53.03	53.03		
		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	1,012.05	支出总计	1,012.05	1,012.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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	709.32	559.87	149.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.32	559.87	149.45
201	03	01	行政运行	371.88	371.88	
201	03	50	事业运行	188.00	188.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.45		149.45
208			社会保障和就业支出	206.53	206.53	
208	05		行政事业单位养老支出	154.24	154.24	
208	05	01	行政单位离退休	53.53	53.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	
208	07		就业补助	52.29	52.29	
208	07	99	其他就业补助支出	52.29	52.29	
210			卫生健康支出	43.17	43.17	
210	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	
210	11	01	行政单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
221			住房保障支出	53.03	53.03	
221	02		住房改革支出	53.03	53.03	
221	02	01	住房公积金	53.03	53.03	
			总计	1,012.05	862.60	149.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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	766.06	766.06	
301	01	基本工资	128.08	128.08	
301	02	津贴补贴	247.86	247.86	
301	03	奖金	108.59	108.59	
301	07	绩效工资	31.07	31.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	66.64	
301	09	职业年金缴费	33.32	33.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.40	35.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	53.03	53.03	
301	99	其他工资福利支出	52.29	52.29	
302		商品和服务支出	34.26		34.26
302	01	办公费	5.20		5.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2.30		2.30
302	28	工会经费	2.74		2.74
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303		对个人和家庭的补助	62.28	62.28	
303	02	退休费	54.28	54.28	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
		总计	862.60	828.34	34.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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													
			阿合奇县人民政府办公室		149.45		140.00				9.45				
201			一般公共服务支出		149.45		140.00				9.45				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		149.45		140.00				9.45				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2026年补充公用经费	149.45		140.00				9.45				
			总计		149.45		140.00				9.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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				

阿合奇县人民政府办公室 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：阿合奇县人民政府办公室

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				

阿合奇县人民政府办公室 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：阿合奇县人民政府办公室

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	20.50	20.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	22.50	22.50		
总计	43.00	43.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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
总计				

阿合奇县人民政府办公室 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

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

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	
阿合奇县人民政府办公室	2.06	2.06			2.06				
2025年9月-2026年2月驻村工作队个人补助(自治区配套)	2.06	2.06			2.06				
总计	2.06	2.06			2.06				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,046.11 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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室部门收入预算 1,046.11 万元，其中：

一般公共预算 1,012.05 万元，占 96.74%，比上年预算减少 8.35 万元，下降 0.82%，主要原因是落实过紧日子要求，对项目支出进行了压减，严控非刚性、非急需支出。

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 32.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.88%，主要原因是为保障本年度履职及服务工作需要，对使用单位资金安排的相关经费预算进行了合理核定。

财政拨款结转 2.06 万元，占 0.20%，比上年预算减少 2.49 万元，下降 54.73%，主要原因是 2025 年度相关补贴资金已按计划支付完毕，年末形成的财政拨款结转资金相应减少。

三、关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,046.11 万元，其中：

基本支出 862.60 万元，占 82.46%，比上年预算增加 55.35 万元，增长 6.86%，主要原因是人员经费支出标准政策性调整，社会保险、医疗保险等缴费基数相应提高。

项目支出 183.51 万元，占 17.54%，比上年预算减少 65.91 万元，下降 26.43%，主要原因是实过紧日子要求，对项目支出进行了压减，严控非刚性、非急需支出。

四、关于阿合奇县人民政府办公室 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 1,012.05 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 1,012.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 709.32 万元，主要用于社会保障和就业支出 206.53 万元，卫生健康支出 43.17 万元，住房保障支出 53.03 万元；社会保障和就业支出 206.53 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出；卫生健康支出 43.17 万元，主要用于我单位职工和退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 53.03 万元，主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于阿合奇县人民政府办公室 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

阿合奇县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,012.05 万元，其中：

基本支出 862.60 万元，比上年预算增加 55.35 万元，增长 6.86%，主要原因是人员经费支出标准政策性调整，社会保险、医疗保险等缴费基数相应提高。

项目支出 149.45 万元，比上年预算减少 63.70 万元，下降 29.89%，主要原因是实过紧日子要求，对项目支出进行了压减，严控非刚性、非急需支出。

（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）709.32 万元，占 70.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）206.53 万元，占 20.41%。
3. 卫生健康支出（类）43.17 万元，占 4.27%。
4. 住房保障支出（类）53.03 万元，占 5.24%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 371.88 万元，比上年预算减少 194.99 万元，下降 34.40%，主要原因是本年度退休人员去世，导致离退休费相应减少；因为人员调出、在职人数下降，导致预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 188.00 万元，比上年预算减少 38.13 万元，下降 16.86%，主要原因是本年度人员有变动，预算金额有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 149.45 万元，比上年预算增加 149.45 万元，增长 100.00%，主要原因是对相关支出功能分类科目进行了规范调整，将原在“行政运行”等科目反映的部分项目支出调整至本科目列示，属于统计口径变化。

4. 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 53.53 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 6.02%，主要原因是本年度有退休人员去世，导致离退休费相应减少。

5. 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0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是财政对本单位离退休人员相关支出功能分类科目进行了规范调整，本单位不存在“2080502 事业单位离退休”科目核算，属于科目归类口径调整影响，非实际支出大幅增加。

6. 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66.64万元，比上年预算减少3.42万元，下降4.88%，主要原因是本年度人员有变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为33.32万元，比上年预算增加33.32万元，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。

8. 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52.29万元，比上年预算增加52.29万元，增长100.00%，主要原因是本年度长聘工资调整支出功能分类科目，由上年事业运行改为其他就业补助支出，故相关支出同比增长。

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22.02万元，比上年预算增加0.81万元，增长3.82%，主要原因是人员工资调整，涉及的社保缴费基数提高导致缴纳金额上涨。

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13.38万元，比上年预算减少2.62万元，下降16.38%，主要原因是本年度事业单位人员有所变动，预算金额减少。

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7.77万元，比上年预算增加0.28万元，增长3.74%，主要原因是医保缴费政策及比例调整，支出相应增加。

12. 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53.03万元，比上年预算减少2.66万元，下降4.78%，主要原因是本年度人员有变动，预算金额有所减少。

六、关于阿合奇县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出862.60万元，其中：

人员经费828.34万元，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34.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财社【2024】23号文件关于2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

预算安排规模：149.45万元

项目承担单位：阿合奇县人民政府办公室

资金分配情况：本项目总投资金额为149.45万元，资金具体分配如下：

办公费 25.87 万元、公务用车运行维护费 17.50 万元、差旅费 32 万元、公务接待费 19 万元、其他商品和服务支出 11 万元、维修（护）费 10 万元、电费 3 万元、租赁费 5 万元、印刷费 3.5 万元、劳务费 6 万元、邮电费 2 万元、办公设备购置 9.45 万元、培训费 5 万元、物业管理费和手续费 0.13 万元。

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

八、关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人民政府办公室 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、关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人民政府办公室 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、关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 43.00 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 22.50 万元，公务接待费 20.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 34.50 万元，下降 44.52%，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 5.50 万元，下降 19.64%，主要原因是领导下乡调研检查次数减少，车辆使用频次下降，车辆运行维护费相应减少；公务接待费减少 29.00

万元，下降 58.59%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少各级来访接待人次，简化接待流程，同时规范支出管理、压缩相关开支。

十一、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇县人民政府办公室 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、 关于阿合奇县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县人民政府办公室 2026 年上年结转结余 2.06 万元，包括：财政拨款 2.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配套）结转 2.06 万元，主要用于：2025 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿合奇县人民政府办公室 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.26 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 6.36%，主要原因是根据在职人员工资总额计提的工会经费等支出预算增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，阿合奇县人民政府办公室政府采购预算 89.78 万元，其中：政府采购货物预算 56.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.50 万元。

2026 年，阿合奇县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 89.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 89.78 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿合奇县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,090.00 平方米，价值 3,974.27 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 157.13 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 157.13 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 36.46 万元。

4. 其他资产价值 1.47 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 1,046.11 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 149.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县人民政府办公室			
部门联系人		阿依加尕肯	联系电话	18809083856	
年度绩效目标		<p>①根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制单位年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。②督促单位加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。③监控各单位物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。④开展季度预算执行情况分析，调整单位预算，详细编制预算调整方案和依据。(2) 绩效监控小组分工：①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制单位年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。②绩效监控小组需督促各项目负责人加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。③绩效监控小组需监控各项目物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。④各科室预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整单位预算，详细编制预算调整方案和依据。</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	2.06	
			本级安排	1,012.05	
		其他资金 (万元)	其他	32.00	
		合计:		1,046.11	
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	数量指标	政务信息报送采纳数量	≥120 件	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	重要会议议定事项督办完成率	≥98%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	15

	数量指标	完成分类接待	>=85 批	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	处理各类群众来信	>=1600 条	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	重大突发事件信息报送及时率	>=100%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	数量指标	开展走访慰问	=180 户	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民政府办公室						
项目名称		阿合奇县 2026 年补充公用经费				项目负责人	张海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	149.45	其中：财政拨款	149.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		阿合奇县人民政府办公室 2026 年补充公用经费项目						
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	公务保障用车数量	>=5 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=67 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公用经费拨付率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	使用资金支付及时率	=100%	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	车辆运转经费数	< =17.5 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 成本 指标	接待费成本	<=19 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费成本	<=32 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费用成本	< =24.8 7万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位人员满意度	> =95%	其他标准		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	阿合奇县人民政府办公室					
项目名称	阿合奇县人民政府办公室 2026 年华能资金				项目负责人	张海涛
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	32.00
项目总体目标	阿合奇县人民政府办公室 2026 年华能资金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	华能领导数量			=21	
	质量指标	华能资金为民办实事好事开展率			=100	
	时效指标	工作队为民办实事好事成本			=100	
	成本指标	华能资金成本			≤32 万	
效果目标	经济效益	居民受益率			有效提升	
	社会效益	解决群众困难诉求			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			=100	

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿合奇县人民政府办公室

2026年02月27日