

阿合奇县人民政府办公室

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 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 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作。

（七）负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作。

（八）负责政府领导讲话材料、会议的翻译工作。

（九）负责人大代表建议意见和政协委员提案的办理工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责承办上级领导和友好县市的接待工作。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) 负责政务公开和政府信息公开工作。

(十七) 负责推进、指导、协调县政府系统电子政务工作。

(十八) 负责县政府信访工作。

(十九) 承办县政府领导交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：公文处理室、文秘室、综合室、行政财务室、督查办公室、电子政务服务中心。

阿合奇县人民政府办公室编制数 28，实有人数 65 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 39 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,052.12</b>	201 一般公共服务支出	829.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,020.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,020.40	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	
<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	127.01
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	44.70
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>31.72</b>	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	31.72	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.55</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.55</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.55	221 住房保障支出	55.69
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>1,056.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,056.67</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,056.67</b>	<b>1,020.40</b>	<b>1,020.40</b>							<b>31.72</b>	<b>4.55</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>829.26</b>	<b>792.99</b>	<b>792.99</b>							<b>31.72</b>	<b>4.55</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>829.26</b>	<b>792.99</b>	<b>792.99</b>							<b>31.72</b>	<b>4.55</b>	
201	03	01	行政运行	603.13	566.86	566.86							31.72	4.55	
201	03	50	事业运行	226.13	226.13	226.13									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>									
208	05	01	行政单位离退休	56.96	56.96	56.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>									
210	11	01	行政单位医疗	21.21	21.21	21.21									
210	11	02	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01									
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	7.49									

编制部门：阿合奇县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	55.69	55.69	55.69									
221	02		住房改革支出	55.69	55.69	55.69									
221	02	01	住房公积金	55.69	55.69	55.69									

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,056.67</b>	<b>807.25</b>	<b>249.42</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>829.26</b>	<b>579.84</b>	<b>249.42</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>829.26</b>	<b>579.84</b>	<b>249.42</b>
201	03	01	行政运行	603.13	353.71	249.42
201	03	50	事业运行	226.13	226.13	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.96	56.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.21	21.21	
210	11	02	事业单位医疗	16.01	16.01	
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>	
221	02	01	住房公积金	55.69	55.69	

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	功能分类	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>1,020.40</b>	201 一般公共服务支出	792.99	792.99		
一般公共预算	1,020.40	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	127.01	127.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.70	44.70		
		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	55.69	55.69		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,020.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,020.40</b>	<b>1,020.40</b>		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,020.40</b>	<b>807.25</b>	<b>213.15</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>792.99</b>	<b>579.84</b>	<b>213.15</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>792.99</b>	<b>579.84</b>	<b>213.15</b>
201	03	01	行政运行	566.86	353.71	213.15
201	03	50	事业运行	226.13	226.13	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.01</b>	<b>127.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.96	56.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.21	21.21	
210	11	02	事业单位医疗	16.01	16.01	
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>	
221	02	01	住房公积金	55.69	55.69	

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>807.25</b>	<b>775.04</b>	<b>32.21</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>707.19</b>	<b>707.19</b>	
301	01	基本工资	112.46	112.46	
301	02	津贴补贴	249.06	249.06	
301	03	奖金	95.36	95.36	
301	07	绩效工资	39.45	39.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	51.18	51.18	
301	99	其他工资福利支出	52.01	52.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>32.21</b>		<b>32.21</b>
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	2.50		2.50
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	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.85</b>	<b>67.85</b>	
303	02	退休费	56.96	56.96	
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	7.20	7.20	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		213.15		211.85				1.30				
			阿合奇县人民政府办公室		213.15		211.85				1.30				
201			一般公共服务支出		213.15		211.85				1.30				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		213.15		211.85				1.30				
201	03	01	行政运行	2026 年补充公用经费	213.15		211.85				1.30				

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>77.50</b>	<b>77.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	49.50	49.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.00	28.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>4.55</b>	<b>4.55</b>			<b>4.55</b>				
<b>阿合奇县人民政府办公室</b>	<b>4.55</b>	<b>4.55</b>			<b>4.55</b>				
2024年9月-2026年2月驻村工作队个人补助/（县级配套）阿财预【2024】13号	0.60	0.60			0.60				
2024年3-8月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预【2024】6号	3.03	3.03			3.03				
2024年9月-2026年2月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13号	0.92	0.92			0.92				

### 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 1,056.67 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 1,056.67 万元，其中：

一般公共预算 1,020.40 万元，占 96.57%，比上年预算增加 165.82 万元，增长 19.40%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 31.72 万元，占 3.00%，比上年预算减少 5.28 万元，下降 14.27%，主要原因是阿合奇县人民政府办公室 2026 年华能资金预算减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 4.55 万元，占 0.43%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.66%，主要原因是 2024 年驻村补助及时拨付，结转资金减少，因此较上年预算减少。

#### 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 1,056.67 万元，其中：

基本支出 807.25 万元，占 76.40%，比上年预算增加 165.82 万元，增长 25.85%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 249.42 万元，占 23.60%，比上年预算减少 5.31 万元，下降 2.08%，主要原因是阿合奇县人民政府办公室 2026 年华能资金预算减少，因此较上年预算减少。

#### 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 1,020.40 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 1,020.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 792.99 万元，主要用于社会保障和就业支出 127.01 万元，卫生健康支出 44.70 万元，住房保障支出 55.69 万元；社会保障和就业支出 127.01 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 44.70 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 55.69 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 1,020.40 万元，其中：

基本支出 807.25 万元，比上年预算增加 165.82 万元，增长 25.85%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 213.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因单位实际项目支出和上年持平，因此较上年预算无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）792.99 万元，占 77.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）127.01 万元，占 12.45%。
- 3、卫生健康支出（类）44.70 万元，占 4.38%。
- 4、住房保障支出（类）55.69 万元，占 5.46%。

## （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 566.86 万元，比上年预算增加 23.41 万元，增长 4.31%，主要原因一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，二是在职职工人数增加，因此较上年预算增加。

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 226.13 万元，比上年预算增加 95.80 万元，增长 73.51%，主要原因一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，二是在职职工人数增加，因此较上年预算增加。

3、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 56.96 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 12.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

4、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 70.05 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 18.27%，主要原因一是本年在职工人数增加，二是人员工资调整，涉及的社保缴费基数提高导致缴纳金额上涨，因此较上年预算增加。

5、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21.21万元，比上年预算增加2.38万元，增长12.64%，主要原因一是本年在职职工人数增加，二是人员工资调整，涉及的社保缴费基数提高，因此较上年预算增加。

6、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16.01万元，比上年预算增加10.42万元，增长186.40%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调整，缴费基数提高，因此较上年预算增加。

7、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7.49万元，比上年预算增加7.49万元，增长100.00%，主要原因是因人员工资调整，缴费基数提高，，因此较上年预算增加。

8、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55.69万元，比上年预算增加9.30万元，增长20.05%，主要原因一是本年在职职工人数增加，二是人员工资调整，缴费基数提高，因此较上年预算增加。

## 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807.25万元，其中：

人员经费775.04万元，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32.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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：213.15 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：办公费 49 万元，公务接待费 48 万元，公务车辆维修保养和油料保障费用 23 万元，差旅费 29 万元，其他工作经费 64.15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 202 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 77.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 28.00 万元，公务接待费 49.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 15.90 万元，下降 17.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 3.70%，主要原因是本年因业务需要，预计使用单位公车使用较为频繁，导致预算提高；公务接待费减少 16.90 万元，下降 25.45%，主要原因是本年预计接待人员减少，公务接待费预算减少。

## 十一、 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 4.55 万元，包括：财政拨款 4.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 3-8 月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预【2024】6 号 3.03 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

2. 2024 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助/（县级配套）阿财预【2024】13 号 0.60 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

3. 2024 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号 0.92 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

## 十二、 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 年的机关运行经费财政拨款预算 32.21 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 16.53%，主要原因是本年在职人员增加，二是人员工资调整，缴费基数提高，因此较上年预算增加。

### （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 127.88 万元，其中：政府采购货物预算 65.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.94 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127.88万元,小微企业预留政府采购项目预算金额127.88万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024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50万元以上大型设备0台,部门价值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50万元以上大型设备0台,单位价值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1,056.67万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额213.15万元;非财政拨款项目涉及预算金额31.72万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		阿依加尕肯	<b>联系电话</b>	18809083856	
<b>年度绩效目标</b>		<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>			
<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	0.00	
			本级安排	1,020.40	
其他资金（万元）	其他	36.27			
<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	上报政务信息	>=120 个	部门职能要求	15
	数量指标	高质量保障常务会议、党组等会议	>=50 次	部门职能要求	30
	数量指标	起草各类讲话、文稿	>=300 件	部门职能要求	15
	数量指标	制发各类文件	=200 个	根据工作任务和性质要求	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		补充公用经费项目				<b>项目负责人</b>	张海涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	213.15	其中：财政拨款	213.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放补充办公经费项目，公务车辆维修保养和油料保障费、办公费、公务接待费、差旅费、其他工作经费、保障部门办公效率。						
<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	公务保障用车数量	≥5 辆	计划标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料
		人员工资福利支出预算到账人数	≥69 个人	计划标准	69 个人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费拨付合规率	> =90%	计划标准	100%	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	100%	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	≤23 万元	计划标准	23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		接待费成本	≤48 万元	计划标准	48 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	≤29 万元	计划标准	29 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费成本	≤49 万元	计划标准	49 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	> =90%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		2026 年度单位实有资金项目（五好党支部经费）				<b>项目负责人</b>	张海涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.72	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.确保支部日常活动、组织生活、党员教育等工作规范、高效运行，为党支部标准化、规范化建设提供坚实的资金保障。2.聚焦核心，增强党组织凝聚力战斗力：将资金重点投向党员学习教育、主题党日活动、党建品牌创建等核心工作，提升党员政治素养与业务能力，激发党组织内生动力，打造政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的战斗堡垒。3.创新驱动，推动党建工作提质增效：合理安排资金用于党建工作创新探索，引入数字化手段、新媒体技术，开展特色党建项目，推动党建与业务深度融合，提升党支部工作的时代性、吸引力和影响力，实现党建工作高质量发展。</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	党支部数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人数量	≥17 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	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	补助经费成本	≤1.7 2 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升党员政治素养与业务能力	有效提升	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员队伍的满意度	=100	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		2026 年华能资金工作经费（实有资金）				<b>项目负责人</b>	张海涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年华能资金工作经费（实有资金）						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	华能领导数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	华能资金为民办事实事好事开展率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工作队为民办事实事好事成本	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	华能资金成本	≤20 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	居民受益率	有效提升	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	解决群众困难诉求	有效提升	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民政府办公室							
<b>项目名称</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡阿克翁库尔村购买怀胎母马项目				<b>项目负责人</b>	依沙白克·阿 布都热曼 18129085508		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00		
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 在 10 万元预算范围内, 采购 10 匹健康、优质且符合养殖规划的已怀胎母马 (4-10 岁, 1 万元左右 1 匹)。采购后, 通过科学养殖, 实现一定的繁殖率和出栏率, 在近期内增加村集体马匹数量, 提升养殖收益。目标 2: 1. 已怀胎母马采购费用 9.8 万元, 根据已怀胎母马重量、年龄定价, 预计每匹已怀胎母马 0.98 万元 (含运输费、采购地检疫费)。2. 检疫费用 0.05 万元, 本地落地检疫费用 (落地后由本村进行检疫)。3. 隔离养殖费用 0.15 万元, 采购回村后, 已怀胎母马需在隔离养殖场饲养 30 天, 用于观察健康状况, 此费用包含饲料、应急药品等。</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	购买马匹数量	≥10 匹	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效 指标	项目按计划开工时间		2026 年 1 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间		2026 年 4 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目预算控制率		≤100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	≥139 3 人	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	
		增加村集体经济收入	有效 提高	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	可持 续影 响指 标	不断增加村集体收入, 可 持续为农牧民进行分红。		≥1 年	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县人民政府办公室

2026年2月27日