

2026 年阿图什市财政局

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、 关于阿图什市财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿图什市财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市财政局 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)贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合阿图什实际制定阿图什财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。

(二)根据阿图什市国民经济和社会发展战略，拟定阿图什市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市直与各乡镇、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(三)承担阿图什市各项财政收支管理责任；负责编制阿图什市本级预决算草案并组织执行；受阿图什市人民政府委托向阿图什人民代表大会报告州本级和全市预算及其执行情况，向阿图什市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善市级对下转移支付制度。

(四)负责组织起草地方性税收立法计划，税收法律，行政法规实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定阿图什市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展阿图什国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理阿图什市财政统一发放工资工作；负责

制定阿图什市政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定阿图什市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理

行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；管理阿图什市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(七)拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

(八)参与拟定阿图什市建设投资的有关政策，制定阿图什市基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作，负责政府性投资项目评审工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(九)会同阿图什市有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同阿图什市有关部门研究制定社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度，编制阿图什市社会保障预决算草案。

(十)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

二、 机构设置

阿图什市财政局无下属预算单位。

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：阿图什市财政局

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, 211. 58	201 一般公共服务支出	933. 49
1. 一般公共预算拨款	1, 151. 58	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 151. 58	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	157. 90
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	53. 83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60. 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	60. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66. 35
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, 211. 58	支出总计	1, 211. 58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	933.49	873.49	873.49						60.00		
201	06		财政事务	933.49	873.49	873.49						60.00		
201	06	01	行政运行	456.19	456.19	456.19								
201	06	50	事业运行	217.31	217.31	217.31								
201	06	99	其他财政事务支出	260.00	200.00	200.00						60.00		
208			社会保障和就业支出	157.90	157.90	157.90								
208	05		行政事业单位养老支出	157.90	157.90	157.90								
208	05	01	行政单位离退休	33.51	33.51	33.51								
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	82.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	41.09								
210			卫生健康支出	53.83	53.83	53.83								
210	11		行政事业单位医疗	53.83	53.83	53.83								
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	39.01								
210	11	02	事业单位医疗	14.82	14.82	14.82								
221			住房保障支出	66.35	66.35	66.35								
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	66.35								
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	66.35								

编制部门：阿图什市财政局

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				
			总计	1,211.58	1,151.58	1,151.58					60.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	933.49	673.49	260.00
201	06		财政事务	933.49	673.49	260.00
201	06	01	行政运行	456.19	456.19	
201	06	50	事业运行	217.31	217.31	
201	06	99	其他财政事务支出	260.00		260.00
208			社会保障和就业支出	157.90	157.90	
208	05		行政事业单位养老支出	157.90	157.90	
208	05	01	行政单位离退休	33.51	33.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
210			卫生健康支出	53.83	53.83	
210	11		行政事业单位医疗	53.83	53.83	
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	
210	11	02	事业单位医疗	14.82	14.82	
221			住房保障支出	66.35	66.35	
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	
			总计	1,211.58	951.58	260.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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）	1,151.58	201 一般公共服务支出	873.49	873.49		
一般公共预算	1,151.58	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	157.90	157.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.83	53.83		
		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	66.35	66.35		
		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	1,151.58	支出总计	1,151.58	1,151.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	873.49	673.49	200.00
201	06		财政事务	873.49	673.49	200.00
201	06	01	行政运行	456.19	456.19	
201	06	50	事业运行	217.31	217.31	
201	06	99	其他财政事务支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	157.90	157.90	
208	05		行政事业单位养老支出	157.90	157.90	
208	05	01	行政单位离退休	33.51	33.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
210			卫生健康支出	53.83	53.83	
210	11		行政事业单位医疗	53.83	53.83	
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	
210	11	02	事业单位医疗	14.82	14.82	
221			住房保障支出	66.35	66.35	
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	
			总计	1,151.58	951.58	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	852.96	852.96	
301	01	基本工资	204.13	204.13	
301	02	津贴补贴	262.11	262.11	
301	03	奖金	129.00	129.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	82.18	
301	09	职业年金缴费	41.09	41.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.83	53.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	66.35	66.35	
301	99	其他工资福利支出	10.70	10.70	
302		商品和服务支出	36.45		36.45
302	01	办公费	2.70		2.70
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	24.42		24.42
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	62.16	62.16	
303	02	退休费	62.16	62.16	
		总计	951.58	915.13	36.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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														
			阿图什市财政局		200.00		200.00									
201			一般公共服务支出		200.00		200.00									
201	06		财政事务		200.00		200.00									
201	06	99	其他财政事务支出	全市财政工作运行经费	200.00		200.00									
			总计		200.00		200.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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				

阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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				

阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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				

阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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	
总计									

阿图什市财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,211.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什市财政局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市财政局部门收入预算 1,211.58 万元，其中：

一般公共预算 1,151.58 万元，占 95.05%，比上年预算减少 415.47 万元，下降 26.51%，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。

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 60.00 万元，占 4.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合单位年度工作部署、日常运转实际需求，严格按照预算编制规范核定资金额度，本年度预算安排与上年持平，未发生增减变动。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转资金已统筹使用完毕，本年无结转。

三、关于阿图什市财政局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2026 年支出预算 1,211.58 万元，其中：

基本支出 951.58 万元，占 78.54%，比上年预算增加 29.53 万元，增长 3.20%，主要原因是人员工资、社保及住房公积金缴费基数正常调整，保障机构基本运转。

项目支出 260.00 万元，占 21.46%，比上年预算减少 445.03 万元，下降 63.12%，主要原因是按照上级部署精简压减特定类项目，从严管控项目经费，相应调减项目支出预算。

四、关于阿图什市财政局 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 1,151.58 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 1,151.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 873.49 万元，主要用于单位人员工资福利、社会保险缴费、日常办公及运转保障等基本履职支出；社会保障和就业支出 157.90 万元，主要用于机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金缴费、离退休人员经费等相关保障支出；卫生健康支出 53.83 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险等卫生健康相关缴费支出；住房保障支出 66.35 万元，主要用于在职职工住房公积金缴存相关支出。

五、关于阿图什市财政局 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

阿图什市财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,151.58 万元，其中：

基本支出 951.58 万元，比上年预算增加 29.53 万元，增长 3.20%，主要原因是人员工资、社保及住房公积金缴费基数正常调整，保障机构基本运转。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 445.00 万元，下降 68.99%，主要原因是按照上级部署精简压减特定类项目，从严管控项目经费，相应调减项目支出预算。

(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）873.49 万元，占 75.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）157.90 万元，占 13.71%。
3. 卫生健康支出（类）53.83 万元，占 4.67%。
4. 住房保障支出（类）66.35 万元，占 5.76%。

(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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 456.19 万元，比上年预算减少 14.21 万元，下降 3.02%，主要原因是在职人员转退休、调出，人员经费及日常运转支出相应压减。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 217.31 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 0.45%，主要原因是人员新老更替、薪酬标准存在差异，人员经费相应小幅压减。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 445.00 万元，下降 68.99%，主要原因是按照上级部署精简压减特定类项目，从严管控项目经费，相应调减项目支出预算。

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 33.51 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 8.83%，主要原因是在职人员转退休，离退休人员经费相应增加。

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 1.13 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 100.00%，主要原因是上年新增退休人员经费未纳入年初预算、通过年中追加保障，本年度据实全额纳入预算编制。

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 82.18 万元，比上年预算增加

0.07 万元，增长 0.09%，主要原因是缴费基数据实微调，养老保险缴费支出相应小幅增长。

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 41.09 万元，比上年预算增加 41.09 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革及预算管理要求，自本年度起财政预算足额安排了单位职业年金缴费。

8. 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 39.01 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 2.23%，主要原因是在职人员转退休、调出，医疗保障经费相应小幅压减。

9. 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 14.82 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.96%，主要原因是缴费基数据实调整，医疗保障经费相应小幅增长。

10. 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 66.35 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.12%，主要原因是在职人员转退休、调出，公积金计提基数相应小幅缩减，经费随之微降。

六、关于阿图什市财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局 2026 年一般公共预算基本支出 951.58 万元，其中：

人员经费 915.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 36.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全市财政工作运行经费

设立的政策依据：根据阿图什市财政局党组会议纪要。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：保障运行各业务科室经费 20 万元；印刷资料 16.00 万元，订阅报刊 5.00 万元；管理乡镇各项工作经费 5 万元；预算一体化平台维修维护 10.00 万元；综合楼电费及维修维护 20.00 万元；聘请第三方 19 家，服务费共计 124 万元。

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

八、关于阿图什市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市财政局 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 年均未安排公务用车购置；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、 关于阿图什市财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市财政局 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、 关于阿图什市财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.45 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 12.65%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严管控日常公用经费，同时在职人员转退休、调出，配套运转经费同步压减，预算规模相应下调。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市财政局政府采购预算 266.80 万元，其中：政府采购货物预算 58.20 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 193.60 万元。

2026 年，阿图什市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 266.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市财政局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 60.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60.61 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 49.14 万元。
4. 其他资产价值 345.43 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 1,211.58 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 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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）		阿图什市财政局			
部门联系人		玛依努尔	联系电话	13319087353	
年度绩效目标		<p>根据我单位统筹财政资源配置、调控经济运行、保障民生支出、规范财经秩序等核心职能，按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及阿图什市配套实施办法等政策依据和文件要求，经局党组会集体研究决定：目标 1:一般公共预算收入增长率 15%,通过税收征管、非税收入管理、税源培育，为政府运转、项目建设、民生支出提供资金来源；目标 2: 财会监督体系建设 100%，强化财政监督、审计衔接，严肃财经纪律，遏制违规开支、虚报冒领，维护财经秩序；目标 3: 开展会计人员培训场次 10 场次，管控政府债务、规范举债行为、平衡财政收支，守住不发生系统性风险底线，保障财政可持续运行；完成一般公共预算收入增长率 15%、财会监督体系建设 100%、开展会计人员培训场次 10 场次等工作，保障教育、医疗、养老、社保、住房、救助、公共安全等民生支出，提升公共服务均等化水平；通过财政补贴、减税降费、专项债、产业扶持资金，支持企业发展、项目落地、招商引资；通过转移支付、民生补助、扶贫帮困，缩小城乡、区域、群体差距，增强群众获得感、幸福感。</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	0.00	
			本级安排	1,151.58	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
		合计：		1,211.58	
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	一般公共预算收入增长率（%）	≥15%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	财会监督体系建设（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展会计人员培训场次（场次）	≥10 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	全市预算、决算公开率(%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	财政预算绩效管理覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		全市财政工作运行经费项目			项目负责人	玛依努尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 200 万元，主要用于聘请第三方公司 19 家，订阅报刊 3 次，印刷宣传材料 3 批次，组织开展惠民惠农资金管理培训 4 次，下乡指导检查工作 12 次，维护财政系统等；通过实施本项目，增强财政资金管理，保障各项财政工作顺利进行，促进财政业务工作提质增效。						
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	聘请第三方公司数量	≥19 家	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊数量	≥3 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数	≥3 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展惠民惠农资金管理培训次数	≥4 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡指导检查工作次数	≥12 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护财政系统数量	=1 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常运行月数	≥12 个月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方公司资质符合率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传材料发放及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方服务费	<=129 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊费	≤5 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料费用	≤3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展惠民惠农资金管理培训经费	≤3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统维护费用	≤20 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证

		水电维修维护等业务经费	≤40 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障全市财政工作正常开 展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		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		阿图什市财政局						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 60 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	<=60 万元	预算支出标准	40 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	> =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

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。

阿图什市财政局

2026年3月30日