

2026 年阿图什市人民政府外事办办公室

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、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 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)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州、市委、市人民政府关于外事工作的决定。

(二)指导、协调阿图什市各部门外事工作，协调处理重要涉外事务。

(三)负责贯彻执行、协调推进阿图什市对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能。

(四)负责来市访问的外宾接待工作；统筹安排阿图什市领导的外事活动。

(五)负责外交部、自治区、自治州外办授权和委托的国界勘界、联检及界碑、界桩日常管理维护等有关工作；配合自治区、自治州外办做好邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作。

### 二、 机构设置

阿图什市人民政府外事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：阿图什市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>167.55</b>	201 一般公共服务支出	134.36
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>122.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	122.35	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	17.14
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	7.55
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>45.20</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	45.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	8.50
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>167.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>167.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办公室

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	134.36	89.16	89.16						45.20		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.36	89.16	89.16						45.20		
201	03	01	行政运行	79.16	79.16	79.16								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	55.20	10.00	10.00						45.20		
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14								
208	05		行政事业单位养老支出	17.14	17.14	17.14								
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	1.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.51	10.51	10.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25								
210			卫生健康支出	7.55	7.55	7.55								
210	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55	7.55								
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55								
221			住房保障支出	8.50	8.50	8.50								
221	02		住房改革支出	8.50	8.50	8.50								
221	02	01	住房公积金	8.50	8.50	8.50								
			总计	167.55	122.35	122.35						45.20		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>134.36</b>	<b>79.16</b>	<b>55.20</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>134.36</b>	<b>79.16</b>	<b>55.20</b>
201	03	01	行政运行	79.16	79.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.20		55.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.14</b>	<b>17.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.14</b>	<b>17.14</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	
221	02	01	住房公积金	8.50	8.50	
			<b>总计</b>	<b>167.55</b>	<b>112.35</b>	<b>55.20</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>122.35</b>	201 一般公共服务支出	89.16	89.16		
一般公共预算	122.35	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	17.14	17.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.55	7.55		
		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	8.50	8.50		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>122.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>122.35</b>	<b>122.35</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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	89.16	79.16	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.16	79.16	10.00
201	03	01	行政运行	79.16	79.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14	
208	05		行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210			卫生健康支出	7.55	7.55	
210	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55	
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	
221			住房保障支出	8.50	8.50	
221	02		住房改革支出	8.50	8.50	
221	02	01	住房公积金	8.50	8.50	
			总计	122.35	112.35	10.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>107.76</b>	<b>107.76</b>	
301	01	基本工资	26.66	26.66	
301	02	津贴补贴	33.11	33.11	
301	03	奖金	15.85	15.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
301	09	职业年金缴费	5.25	5.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	8.50	8.50	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.32</b>		<b>2.32</b>
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>	
303	02	退休费	2.27	2.27	
		<b>总计</b>	<b>112.35</b>	<b>110.03</b>	<b>2.32</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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														
			阿图什市人民政府外事办办公室		10.00		10.00									
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	外事工作经费	10.00		10.00									
			总计		10.00		10.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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				

阿图什市人民政府外事办办公室 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：阿图什市人民政府外事办办公室

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				

阿图什市人民政府外事办办公室 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：阿图什市人民政府外事办办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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				

阿图什市人民政府外事办办公室 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：阿图什市人民政府外事办办公室

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	
总计									

阿图什市人民政府外事办办公室 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、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府外事办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 167.55 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、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府外事办公室部门收入预算 167.55 万元，其中：

一般公共预算 122.35 万元，占 73.02%，比上年预算减少 38.49 万元，下降 23.93%，主要原因是本年减少了单位成立外事服务中心经费和维修办公场所费用。

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 45.20 万元，占 26.98%，比上年预算增加 35.20 万元，增长 352.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年增加。

#### 三、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府外事办公室 2026 年支出预算 167.55 万元，其中：

基本支出 112.35 万元，占 67.05%，比上年预算增加 11.51 万元，增长 11.41%，主要原因是人员职级晋升，岗位调升，工资调整，相对基本支出增加。

项目支出55.20万元,占32.95%,比上年预算减少14.80万元,下降21.14%,主要原因是为落实过‘紧日子’要求,对本年度项目支出进行了统筹压减。

#### 四、关于阿图什市人民政府外事办公室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122.35万元。

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122.35万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出89.16万元,主要用于支付在职行政人员和离退休人员本年正常工资;社会保障和就业支出17.14万元,主要用于支付在职行政人员养老保险,工伤保险、职业年金;卫生健康支出7.55万元,主要用于支付在职行政人员医疗保险、大额医疗和生育保险;住房保障支出8.50万元,主要用于支付在职行政人员的住房公积金。

#### 五、关于阿图什市人民政府外事办公室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

阿图什市人民政府外事办公室2026年一般公共预算拨款合计122.35万元,其中:

基本支出112.35万元,比上年预算增加11.51万元,增长11.41%,主要原因是本年人员岗位和职级晋升,工资调标,基本支出增加。

项目支出10.00万元,比上年预算减少50.00万元,下降83.33%,主要原因是为落实过‘紧日子’要求,对本年度项目支出进行了统筹压减。

##### (二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)89.16万元,占72.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.14万元,占14.01%。

3. 卫生健康支出（类）7.55 万元，占 6.17%。

4. 住房保障支出（类）8.50 万元，占 6.94%。

### （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 79.16 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 6.26%，主要原因是在职人员岗位职级晋升，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 83.33%，主要原因是本着过紧日子的目标，压缩本单位开支，减少成立外事服务中心经费和维修办公场所费用。

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 1.38 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位离退休 1 人，本年较上年无增减变动。

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 10.51 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 6.48%，主要原因是在职人员岗位职级晋升，工资增加，缴存机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5. 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 5.25 万元，比上年预算增加 5.25 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。

6. 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 7.55 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 6.49%，主要原因是在职人员岗位职级晋升，工资增加，缴存行政单位医疗基数增加。

7. 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8.50万元，比上年预算增加0.48万元，增长5.99%，主要原因是在职人员岗位职级晋升，工资增加，缴存住房公积金基数增加。

## 六、关于阿图什市人民政府外事办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民政府外事办公室2026年一般公共预算基本支出112.35万元，其中：

人员经费110.03万元，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、退休费。

公用经费2.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市人民政府外事办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：外事工作经费

设立的政策依据：阿图什市委办公室、阿图什市人民政府办公室关于印发《阿图什市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，阿党室字<2023>16号和《关于成立阿图什市外事交流服务中心的通知》阿党编字<2025>18号。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市人民政府外事办公室

资金分配情况：成立外事服务中心1万、党建工作1万、保密工作0.5万、设备维修维护0.5万、软件0.5万、参访接待服务1.5、完善参访点位1万、差旅费1万、办公费3万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民政府外事办公室 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、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民政府外事办公室 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、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 1.20 万元，增长 100.00%，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费；公务用车运行维护费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据工作需要，新增保障 1 辆公务用车，相应增加了运行维护费预算；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、关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市人民政府外事办公室 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、 关于阿图什市人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民政府外事办公室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

阿图什市人民政府外事办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.32 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 36.47%，主要原因是为保障新增公务用车的运行，相应增加了公用经费预算。

### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市人民政府外事办公室政府采购预算 54.08 万元，其中：政府采购货物预算 7.98 万元，政府采购工程预算 37.68 万元，政府采购服务预算 8.42 万元。

2026 年，阿图什市人民政府外事办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 54.08 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市人民政府外事办公室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 1 辆，价值 14.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.76 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 167.55 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 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.20 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>		阿图什市人民政府外事办公室			
<b>部门联系人</b>		阿迪力江	<b>联系电话</b>	13399087472	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位履行外事管理、对外交流、领事服务的核心职能，按照《中华人民共和国出境入境管理法》等政策依据和文件要求，经市外事办党组会议决定：目标 1：法律法规宣传活动 4 次，规范外事管理，保障市域外事活动有序开展；目标 2：调研 2 次，规范外事管理，保障市域外事活动有序开展；目标 3：外事“走出去、请进来”工作 5 批次，推进对外交流合作，提升阿图什对外开放水平；完成法律法规宣传活动 4 次、调研 2 次、外事“走出去、请进来”工作 5 批次等工作，规范外事管理，保障市域外事活动有序开展，推进对外交流合作，提升阿图什对外开放水平。</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	122.35	
		其他资金（万元）	其他	45.20	
		合计：		167.55	
<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	法律法规宣传活动场次(次)	≥4 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	调研次数（次）	≥2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	学习次数（批次）	≥1 批次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	外事工作履职具体事项(项)	≥7 项	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	外事“走出去、请进来”工作（批次）	≥5 批次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	因公出入境手续办结率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	打造高素质干部队伍工作覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府外事办公室						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.20	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 45.2 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。						
<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	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	< =45.2 万元	预算支出标准	60 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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府外事办公室						
<b>项目名称</b>		外事工作经费项目				<b>项目负责人</b>	阿迪力江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为购买办公设备及办公用品 5 批（套、台），办公场所改造及维修楼栋 1 个，人员外出培训差旅费及外交、外媒参访，会务经费保障期限 12 个月；通过实施本项目，保障单位业务工作正常开展，做好相关业务宣传工作。						
<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	购买办公设备及办公用品数量	≥5 批（套、台）	计划标准	批（套、台）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所改造及维修楼栋	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员外出培训差旅费保障期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外交、外媒参访及会务经费保障期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备及用品采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所改造完工及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备及办公用品成本	< =1.5 万元	预算支出标准	32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公场所改造及维修成本	< =2.5 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员外出培训差旅费	< =2.5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外交、外媒参访及会务经费	< =3.5 万元	预算支出标准	17 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	保障业务工作正常开展	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。

阿图什市人民政府外事办办公室

2026年3月30日