

2026 年中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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	222.15	201 一般公共服务支出	157.63
1. 一般公共预算拨款	221.15	202 外交支出	
其中：一般财力	221.15	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	34.24
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	14.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	16.20
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	222.15	支出总计	222.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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	157.63	156.63	156.63						1.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.63	156.63	156.63						1.00		
201	03	01	行政运行	137.24	137.24	137.24								
201	03	50	事业运行	14.39	14.39	14.39								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.00	5.00	5.00						1.00		
208			社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24								
208	05		行政事业单位养老支出	34.24	34.24	34.24								
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	4.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	20.10	20.10	20.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	10.05								
210			卫生健康支出	14.07	14.07	14.07								
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07								
210	11	01	行政单位医疗	13.01	13.01	13.01								
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06								
221			住房保障支出	16.20	16.20	16.20								
221	02		住房改革支出	16.20	16.20	16.20								
221	02	01	住房公积金	16.20	16.20	16.20								

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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				
			总计	222.15	221.15	221.15						1.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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	157.63	151.63	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.63	151.63	6.00
201	03	01	行政运行	137.24	137.24	
201	03	50	事业运行	14.39	14.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	34.24	34.24	
208	05		行政事业单位养老支出	34.24	34.24	
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
210			卫生健康支出	14.07	14.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
210	11	01	行政单位医疗	13.01	13.01	
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
221			住房保障支出	16.20	16.20	
221	02		住房改革支出	16.20	16.20	
221	02	01	住房公积金	16.20	16.20	
			总计	222.15	216.15	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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）	221.15	201 一般公共服务支出	156.63	156.63		
一般公共预算	221.15	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	34.24	34.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.07	14.07		
		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	16.20	16.20		
		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	221.15	支出总计	221.15	221.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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	156.63	151.63	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	156.63	151.63	5.00
201	03	01	行政运行	137.24	137.24	
201	03	50	事业运行	14.39	14.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	34.24	34.24	
208	05		行政事业单位养老支出	34.24	34.24	
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
210			卫生健康支出	14.07	14.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
210	11	01	行政单位医疗	13.01	13.01	
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
221			住房保障支出	16.20	16.20	
221	02		住房改革支出	16.20	16.20	
221	02	01	住房公积金	16.20	16.20	
			总计	221.15	216.15	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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	205.68	205.68	
301	01	基本工资	51.40	51.40	
301	02	津贴补贴	62.65	62.65	
301	03	奖金	30.50	30.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	09	职业年金缴费	10.05	10.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	16.20	16.20	
302		商品和服务支出	3.41		3.41
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
303	02	退休费	7.05	7.05	
		总计	216.15	212.73	3.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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														
			中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室		5.00					5.00						
201			一般公共服务支出		5.00					5.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00					5.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	业务工作经费	5.00					5.00						
			总计		5.00					5.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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				

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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				

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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				

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

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									

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.15 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 222.15 万元,其中:

一般公共预算 221.15 万元,占 99.55%,比上年预算增加 3.63 万元,增长 1.67%,主要原因是落实国家统一的工资政策,本年度人员经费预算因正常增资而相应增加。

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 1.00 万元,占 0.45%,比上年预算减少 4.00 万元,下降 80.00%,主要原因是本年度纳入部门预算管理的非财政拨款收入(其他收入)预计较上年有所减少。

三、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 222.15 万元，其中：

基本支出 216.15 万元，占 97.30%，比上年预算增加 8.63 万元，增长 4.16%，主要原因是人员经费随工资政策调整而增加。

项目支出 6.00 万元，占 2.70%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 60.00%，主要原因是贯彻落实过‘紧日子’要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

四、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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 221.15 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 221.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 156.63 万元，主要用于职工工资，公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 34.24 万元，主要用于社会保障和就业支出 34.24 万元，主要用于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年单位离退休；卫生健康支出 14.07 万元，主要用于卫生健康支出 14.07 万元，主要用于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年单位医疗支出；住房保障支出 16.20 万元，主要用于住房保障支出 16.20 万元，主要用于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年住房公积金支出。

五、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 221.15 万元，其中：

基本支出 216.15 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 4.16%，主要原因是人员经费随工资政策调整而增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是贯彻落实过‘紧日子’要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

（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）156.63 万元，占 70.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.24 万元，占 15.48%。
3. 卫生健康支出（类）14.07 万元，占 6.36%。
4. 住房保障支出（类）16.20 万元，占 7.33%。

（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 137.24 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 1.77%，主要原因是压减了一般性支出，相应调减了公用经费预算。

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 14.39 万元，比上年预算减少 8.31 万元，下降 36.61%，主要原因是事业单位实有人员减少，相应的人员经费和公用经费预算减少。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年度工作需要，本年新增了‘业务工作经费’项目预算，用于保障特定业务工作开展，上年无此项预算安排。

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4.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无退休人员，与上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为20.10万元，比上年预算减少0.33万元，下降1.62%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为10.05万元，比上年预算增加10.05万元，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0。

7. 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13.01万元，比上年预算增加0.88万元，增长7.25%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数随工资政策调整而提高。

8. 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1.06万元，比上年预算减少0.83万元，下降43.92%，主要原因是事业单位实有人员减少，相应医疗保险缴费预算减少。

9. 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16.20万元，比上年预算减少0.36万元，下降2.17%，主要原因是事业单位实有人员减少，相应住房公积金缴费预算减少。

六、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出216.15万元，其中：

人员经费 212.73 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 3.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：《关于贯彻落实取消事业单位登记费并做好相关工作的通知》新事登字【2008】5 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：（5 万）。

资金执行时间：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年 1 月 1 日开始执行。

八、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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；公务用车运行维护费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室调拨车辆；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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室 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

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共阿图什市委员会机构编制委员会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 14.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.95 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 3.06 万元。

4. 其他资产价值 32.07 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 222.15 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 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 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）		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		阿塔吾拉·司马义	联系电话	13899497773	
年度绩效目标		<p>根据我单位承担的全市机构职能体系建设、编制资源统筹配置、事业单位管理体制深化改革核心职能，按照《中国共产党机构编制工作条例》及克州配套实施办法、专项编制调整政策依据和文件要求，经市委机构编制委员会审议通过并报市委批准决定：目标 1：做好管理事业单位 230 个的工作，达到推进职能相同相近事业单位跨部门跨层级整合，以整合撤并“小散弱”事业单位为重点，系统整体重塑事业单位，对全市所有事业单位进行优化整合的效益；目标 2：开展业务宣传及培训 3 次，达到抓好“三定”规定制定修订和组织实施，跟踪部门“三定”规定落实和运行情况，促进部门内部职责业务有机融合的效益；完成管理事业单位 230 个，开展业务宣传及培训 3 次等工作，达到事业单位登记年检工作合格率 100%，机构编制实名制平台人员信息准确率 100%，做好事业单位党建工作，按照《自治区深化事业单位改革试点实施意见》要求，推进职能相同相近事业单位跨部门跨层级整合，以整合撤并“小散弱”事业单位为重点，系统整体重塑事业单位，对全市所有事业单位进行优化整合，进一步厘清部门职责边界，持续对部分机关事业单位沿用多年、职责任务发生重大调整的“三定”规定进行修订。</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	221.15	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
		合计：		222.15	
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	管理事业单位数量(个)	>=230 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	业务宣传及培训次数（次）	>=3 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	事业单位登记年检工作合格率（%）	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	机构编制实名制平台人员信息准确率（%）	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室						
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	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 1 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	<=1 万元	预算支出标准	1 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)

预算单位		中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		业务工作经费项目				项目负责人	刘佩	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为采购办公用品、电脑耗材 5 批、组织业务培训 3 次、人员出差 5 人次；通过实施本项目，加快推进阿图什市统一社会信用代码证登记管理工作持续发展。						
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	业务培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品、电脑耗材数量	≥5 批次	计划标准	1 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人员出差次数	≥5 人次	计划标准	2 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训开展及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购成本	<=3 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费	<=0.5 万元	预算支出标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1 万元	预算支出标准	1 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	保障业务顺利开展	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。

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室

2026年3月30日