

2026 年阿图什市人民政府办公室

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

明

六、 关于阿图什市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于阿图什市人民政府办公室 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

(一)负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研,并及时向政府领导报告;负责人大代表意见建议和政协委员提案的督办工作。

(二)负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

(三)负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

(四)研究阿图什市人民政府各部门和各乡(镇)人民政府请示阿图什市人民政府的事项,提出审核意见,报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

(五)负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

(六)负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发,为经济社会发展提供政务信息服务工作。

(七)负责阿图什市人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务等工作。

(八)负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。

(九)负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

(十)负责市政府办公室的政务值班和日常对外联络工作,指导、检查政府各部门政务值班、应急值守;负责市政府领导参与各类突发事件应急处置时的信

息报送、服务保障。

(十)负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

(十二)负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

(十三)负责管理市人民政府外事办公室工作。

(十四)承办市人民政府和政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

阿图什市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：阿图什市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,711.79</b>	201 一般公共服务支出	2,333.81
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,623.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,623.38	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	204.44
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	77.05
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,088.41</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	1,088.41	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	96.49
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>2,711.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,711.79</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,333.81</b>	<b>1,245.40</b>	<b>1,245.40</b>						<b>1,088.41</b>		
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,333.81</b>	<b>1,245.40</b>	<b>1,245.40</b>						<b>1,088.41</b>		
201	03	01	行政运行	625.11	625.11	625.11								
201	03	03	机关服务	200.00	200.00	200.00								
201	03	50	事业运行	355.29	355.29	355.29								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,153.41	65.00	65.00						1,088.41		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>								
208	05	01	行政单位离退休	23.37	23.37	23.37								
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	119.84	119.84	119.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	59.92								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>								
210	11	01	行政单位医疗	51.30	51.30	51.30								
210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75	25.75								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>								

编制部门：阿图什市人民政府办公室

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				
221	02		住房改革支出	96.49	96.49	96.49								
221	02	01	住房公积金	96.49	96.49	96.49								
			总计	2,711.79	1,623.38	1,623.38					1,088.41			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府办公室

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,333.81</b>	<b>980.40</b>	<b>1,353.41</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,333.81</b>	<b>980.40</b>	<b>1,353.41</b>
201	03	01	行政运行	625.11	625.11	
201	03	03	机关服务	200.00		200.00
201	03	50	事业运行	355.29	355.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153.41		1,153.41
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.37	23.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.30	51.30	
210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	
221	02	01	住房公积金	96.49	96.49	
			<b>总计</b>	<b>2,711.79</b>	<b>1,358.38</b>	<b>1,353.41</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>1,623.38</b>	201 一般公共服务支出	1,245.40	1,245.40		
一般公共预算	1,623.38	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	204.44	204.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.05	77.05		
		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	96.49	96.49		
		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>1,623.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,623.38</b>	<b>1,623.38</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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,245.40</b>	<b>980.40</b>	<b>265.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,245.40</b>	<b>980.40</b>	<b>265.00</b>
201	03	01	行政运行	625.11	625.11	
201	03	03	机关服务	200.00		200.00
201	03	50	事业运行	355.29	355.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00		65.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.44</b>	<b>204.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.37	23.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.30	51.30	
210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	
221	02	01	住房公积金	96.49	96.49	
			<b>总计</b>	<b>1,623.38</b>	<b>1,358.38</b>	<b>265.00</b>

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>1,223.71</b>	<b>1,223.71</b>	
301	01	基本工资	303.00	303.00	
301	02	津贴补贴	376.72	376.72	
301	03	奖金	185.26	185.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.84	119.84	
301	09	职业年金缴费	59.92	59.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.05	77.05	
301	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	96.49	96.49	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.23</b>		<b>82.23</b>
302	01	办公费	4.90		4.90
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	39.58		39.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.25		4.25
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.44</b>	<b>52.44</b>	
303	02	退休费	47.76	47.76	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
		<b>总计</b>	<b>1,358.38</b>	<b>1,276.15</b>	<b>82.23</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														
			阿图什市人民政府办公室		265.00						265.00					
201			一般公共服务支出		265.00						265.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		265.00						265.00					
201	03	03	机关服务	阿图什市机关大院运转经费	200.00						200.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	政府办运行经费	65.00						65.00					
			总计		265.00						265.00					

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>28.80</b>	<b>28.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.80	28.80		
<b>总计</b>	<b>28.80</b>	<b>28.80</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 2,711.79 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办公室 2026 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府办公室部门收入预算 2,711.79 万元，其中：

一般公共预算 1,623.38 万元，占 59.86%，比上年预算减少 2,003.34 万元，下降 55.24%，主要原因是，一是本年人员调入调出，导致比去年较少；二是根据 2026 年地方财政预算编制要求，今年减少电子政务外网专网年租项目资金项目，节能宣传经费项目，市公务用车设备使用费项目，全市公务用车租赁项目，县级领导配套经费等 11 个项目，而导致预算比去年下降。

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 1,088.41 万元，占 40.14%，比上年预算增加 797.13 万元，增长 273.66%，主要原因是根据 2026 年预算编制要求与单位资金管理规定的调整，将原在财政拨款中安排的“公务用车保险经费”、“机关食堂运行经费”、“政法食堂伙食补助”等项目，调整至“单位资金-事业收入/其他收入”科目列支，导致单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 96.69 万元，下降 100.00%，主要原因是因相关财政政策调整，本年度不再安排工作队第一书记等专项结转资金，上年结转资金已全部清理完毕。

### 三、关于阿图什市人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2026 年支出预算 2,711.79 万元，其中：

基本支出 1,358.38 万元，占 50.09%，比上年预算增加 156.56 万元，增长 13.03%，主要原因是：一、在职人员正常晋档晋级、政策性调资等导致人员经费刚性增长；二、根据统一政策，提高了机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金的缴费基数标准，相应的社会保险缴费及住房公积金预算随之增加。

项目支出 1,353.41 万元，占 49.91%，比上年预算减少 1,459.46 万元，下降 51.89%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点支出。本年度未再安排“电子政务外网年租费”、“节能宣传经费”、“公务用车 OBD 设备使用费”、“全市公务用车租赁费”、“县级领导工作经费”等一次性或非急需项目，同时对“机关大院运转经费”、“政府办运行经费”等延续性项目进行了压减，导致项目支出总规模同比下降。

### 四、关于阿图什市人民政府办公室 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 1,623.38 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,623.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,245.40 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及阿图什市机关大院日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）等支出；社会保障和就业支出 204.44 万元，主

要用于单位职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 77.05 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 96.49 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿图什市人民政府办公室 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

阿图什市人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,623.38 万元，其中：

基本支出 1,358.38 万元，比上年预算增加 156.56 万元，增长 13.03%，主要原因是：一、在职人员正常晋档晋级、政策性调资等导致人员经费刚性增长；二、根据统一政策，提高了机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金的缴费基数标准，相应的社会保险缴费及住房公积金预算随之增加。

项目支出 265.00 万元，比上年预算减少 2,159.90 万元，下降 89.07%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求，本年度减少了阿图什市电子政务外网年租项目资金项目，节能宣传经费项目，公务用车 OBD 设备使用费项目，全市公务用车租赁项目，县级领导配套经费等 11 个项目，导致项目支出预算较上年下降 89.07%。

### （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）1,245.40 万元，占 76.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.44 万元，占 12.59%。
3. 卫生健康支出（类）77.05 万元，占 4.75%。
4. 住房保障支出（类）96.49 万元，占 5.94%。

### （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 625.11 万元，比上年预算增加 49.41 万元，增长

8.58%，主要原因是本年人员调入调出及职级晋升变动，基本支出中人员经费相应增长，同时电子政务工作经费，政府办公室运转经费都纳入本科目核算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算减少1,832.40万元，下降90.16%，主要原因是根据2026年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，对部分非急需项目，本年度压减机关大院运行费项目资金。

3. 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355.29万元，比上年预算增加21.07万元，增长6.30%，主要原因是一是因机构改革，州平原林场调入两个事业编制人员，二是职级变动导致人员经费相应增长，同时新增部分业务工作经费。

4. 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65.00万元，比上年预算减少327.50万元，下降83.44%，主要原因是根据2026年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，对部分非急需，本年度压减政府办运转经费项目资金，比上年预算减少327.50万元。

5. 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23.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年行政退休人员人数，工资等都没有变动。

6. 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1.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年事业退休人员人数，工资等都没有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为119.84万元，比上年预算增加10.73万元，增长9.83%，主要原因是本年调整行政事业单位养老基数，因相关预算金额增加。

8. 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59.92万元，比上年预算增加59.92万元，增长100.00%，主要原因是本年度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。

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51.30万元，比上年预算增加5.37万元，增长11.69%，主要原因是本年调整行政事业单位医疗基数，因相关预算金额增加。

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25.75万元，比上年预算增加1.73万元，增长7.20%，主要原因是本年调整行政事业单位医疗基数，因相关预算金额增加。

11. 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96.49万元，比上年预算增加8.32万元，增长9.44%，主要原因是本年调整行政事业单位住房公积金基数，因相关预算金额增加。

## 六、关于阿图什市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,358.38万元，其中：

人员经费1,276.15万元，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、生活补助。

公用经费82.23万元，主要包括：办公费、印刷费、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：政府办运行经费

设立的政策依据：根据阿财预【2026】0001 关于政府办运行经费的通知；

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：主要用于保障 10 辆公务用车正常运行，购买办公设备及耗材 12 批次，外出培训、出差人数 13 人次，保障运行维护平台数量 5 个；通过实施该项目，保障市政府办公室日常工作高效运转，提高工作人员工作积极性。

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

资金来源：阿图什市人民政府办公室 2026 年度年初预算财政拨款资金。

补贴标准：公务用车运行维护费每年每车 12000 元的标准，出差每人 1 万元标准。

补贴范围：保障本单位公务用车运行，办公设备购置及耗材采购，人员外出培训与出差等机关日常运行相关支出。

补贴方式：按照年初预算及机关运行经费规定，通过国库集中支付方式拨付，据实报销机关日常运行相关支出。

发放程序：一是，业务科室提交经费使用申请及相关凭证；二是，财务部门审核凭证合规性与预算匹配性；三是，按国库集中支付流程办理资金支付；四是，经费支出纳入单位财务统一核算管理。

受益人群和社会效益：受益人群为阿图什市人民政府办公室全体干部职工，社会效益为保障机关正常运转，提高工作效率与服务水平。

(二) 项目名称：阿图什市机关大院运转经费

设立的政策依据：根据阿财预【2026】0001 关于政府办运行经费的通知；

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：主要用于保安服务费和临时人员工资 60 万元，水电费 25 万元，车辆保险费 115 万元等。

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

资金来源：阿图什市人民政府办公室 2026 年度年初预算财政拨款资金。

补贴标准：按照阿图什市机关运行经费管理相关规定及年度预算定额标准执行，据实列支保安服务费，临时人员工资，水电费，车辆保险费等机关大院运转相关支出。

补贴范围：用于阿图什市机关大院运转经费，包括保安服务费，临时人员工资，水电费，车辆保险费等必要支出。

补贴方式：按照年初预算及机关运行经费规定，通过国库集中支付方式拨付，据实报销机关日常运行相关支出。

发放程序：一是，业务科室提交经费使用申请及相关凭证；二是，财务部门审核凭证合规性与预算匹配性；三是，按国库集中支付流程办理资金支付；四是，经费支出纳入单位财务统一核算管理。

受益人群和社会效益：受益人群为阿图什市人民政府办公室全体干部职工，机关大院后勤保障人员及办事群众，社会效益为保障政务工作有序开展，优化政务服务环境，更好地服务全市经济社会发展。

## 八、关于阿图什市人民政府办公室 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

阿图什市人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 28.80 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 28.80 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减少 237.80 万元，下降 89.20%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 237.80 万元，下降 89.20%，主要原因是本年度我单位按照中央八项规定减厉行节约，减少公用开支；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

阿图什市人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 82.23 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 1.58%，主要原因是一是新增人员及人员薪酬福利调整导致经费有所增加；二是日常办公的水电费，物业费，办公耗材等公用开支因物价上涨及办公需求增加而上升。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市人民政府办公室政府采购预算 1,386.96 万元，其中：政府采购货物预算 105.83 万元，政府采购工程预算 214.21 万元，政府采购服务预算 1,066.92 万元。

2026 年，阿图什市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 1,386.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,386.96 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,933.00 平方米，价值 1,172.38 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 404.38 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 404.38 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 336.71 万元。

4. 其他资产价值 1,453.62 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 2,711.79 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 265.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,088.41 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>		阿图什市人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		米热巴尼·艾尼江	<b>联系电话</b>	18809088875	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位围绕市政府中心工作履行综合协调、政务服务、督查落实、应急值守的核心职能，按照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》《国务院办公厅关于加强政府办公厅（室）建设的意见》等政策依据和文件要求，经市政府办公室党组会议决定：目标 1：撰写综合性文章 50 篇，规范政务服务流程，提升公文、会议办理效率，保障政府日常运转顺畅；目标 2：保障各级各类会议 200 场，筹政府系统工作，推动经济发展、民生保障等重点任务高效推进；目标 3：起草各类突发事件简报 12 期，做好应急值守与信息报送，及时处置突发事件，维护社会稳定大局。完成撰写综合性文章 50 篇、保障各级各类会议 200 场、起草各类突发事件简报 12 期等工作，统筹政府系统工作，推动经济发展、民生保障等重点任务高效推进，规范政务服务流程，提升公文、会议办理效率，保障政府日常运转顺畅；加大政务督查力度，确保政策部署落地，提升政府公信力，做好应急值守与信息报送，及时处置突发事件，维护社会稳定大局。</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	1,623.38	
		其他资金（万元）	其他	1,088.41	
		合计：		2,711.79	
<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	撰写综合性文章数量（篇）	≥50 篇	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	保障各级各类会议数量（场）	≥200 场	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展实地调研工作次数（次）	≥24 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	完成实地调研报告数量（篇/月）	≥2 篇/月	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	起草各类突发事件简报数量（期）	≥12 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	人大议案建议和政协提案办结率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	时效指标	公开重点领域信息及时率	=100%	2025 年度工作	15

		(%)		总结及 2026 年 度工作计划	
--	--	-----	--	---------------------	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		阿图什市机关大院运转经费项目				<b>项目负责人</b>	乔磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 200 万元，主要用于缴纳机关大院水电网络服务等费用，保障大院日常运行工作，缴纳 727 辆车辆保险，发放保安和临时人员 46 人工工资等支出，保障 2 个食堂的正常运行；通过实施该项目，为阿图什市机关事业单位干部职工提供营养丰富的就餐环境和条件，保障单位日常工作正常运行，提高工作效率和质量。						
<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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电、通讯服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全市缴纳保险车辆数	>=727 辆	计划标准	749 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保安数量	>=46 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运转食堂数量	>=2 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费拨付及时率	=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	水电、通讯服务成本	<=25 万元	预算支出标准	150 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保险成本	<=79 万元	预算支出标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安工资经费	<=16 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运行成本	<=80 万元	预算支出标准	新增	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

## 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	1,088.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,088.41	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 1088.41 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	<=1088.41万元	预算支出标准	1000万元	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>		阿图什市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		政府办运行经费项目				<b>项目负责人</b>	乔磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 65 万元，主要用于保障 10 辆公务用车正常运行，购买办公设备及耗材 12 批次，外出培训、出差人数 13 人次，保障运行维护平台数量 5 个；通过实施该项目，保障市政府办公室日常工作高效运转，提高工作人员工作积极性。						
<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	保障公务用车数量	≥10 辆	计划标准	10 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备及耗材数量	≥12 批次	计划标准	12 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行维护平台数量	≥5 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训、出差人数	≥13 人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备及耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运转成本	≤20 万元	计划标准	40 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备及耗材成本	<=14.5 万元	计划标准	40 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运行维护成本	≤8 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障性业务费用	<=12.5 万元	计划标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	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	满意度指	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(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。

阿图什市人民政府办公室

2026年3月30日