

2026 年中共阿图什市委员会办公室

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、 关于中共阿图什市委员会办公室 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) 负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二) 负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

(三) 承办上级指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

(四) 负责全面了解经济社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室报送信息。

(五) 负责全市党政领导电话的审批工作。

(六) 负责市委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责市委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

(七) 负责市委制定党内法规的具体服务工作。

(八) 负责自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及市委有关会议和文件材料的翻译工作。

(九) 负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(十) 负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(十一) 管理市档案馆、市专用通信局。

(十二) 完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共阿图什市委员会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：中共阿图什市委员会办公室

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	1,299.44	201 一般公共服务支出	977.98
1. 一般公共预算拨款	1,239.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,239.44	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	174.35
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	67.31
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	79.79
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	1,299.44	支出总计	1,299.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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	977.98	917.98	917.98						60.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	977.98	917.98	917.98						60.00		
201	31	01	行政运行	621.38	621.38	621.38								
201	31	50	事业运行	146.61	146.61	146.61								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	210.00	150.00	150.00						60.00		
208			社会保障和就业支出	174.35	174.35	174.35								
208	05		行政事业单位养老支出	174.35	174.35	174.35								
208	05	01	行政单位离退休	26.10	26.10	26.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	98.83	98.83	98.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	49.42								
210			卫生健康支出	67.31	67.31	67.31								
210	11		行政事业单位医疗	67.31	67.31	67.31								
210	11	01	行政单位医疗	56.76	56.76	56.76								
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55								
221			住房保障支出	79.79	79.79	79.79								
221	02		住房改革支出	79.79	79.79	79.79								
221	02	01	住房公积金	79.79	79.79	79.79								

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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				
			总计	1,299.44	1,239.44	1,239.44					60.00		

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	977.98	767.98	210.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	977.98	767.98	210.00
201	31	01	行政运行	621.38	621.38	
201	31	50	事业运行	146.61	146.61	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	174.35	174.35	
208	05		行政事业单位养老支出	174.35	174.35	
208	05	01	行政单位离退休	26.10	26.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	
210			卫生健康支出	67.31	67.31	
210	11		行政事业单位医疗	67.31	67.31	
210	11	01	行政单位医疗	56.76	56.76	
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	
221			住房保障支出	79.79	79.79	
221	02		住房改革支出	79.79	79.79	
221	02	01	住房公积金	79.79	79.79	
			总计	1,299.44	1,089.44	210.00

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）	1,239.44	201 一般公共服务支出	917.98	917.98		
一般公共预算	1,239.44	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	174.35	174.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.31	67.31		
		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	79.79	79.79		
		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	1,239.44	支出总计	1,239.44	1,239.44		

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	917.98	767.98	150.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	917.98	767.98	150.00
201	31	01	行政运行	621.38	621.38	
201	31	50	事业运行	146.61	146.61	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	174.35	174.35	
208	05		行政事业单位养老支出	174.35	174.35	
208	05	01	行政单位离退休	26.10	26.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	
210			卫生健康支出	67.31	67.31	
210	11		行政事业单位医疗	67.31	67.31	
210	11	01	行政单位医疗	56.76	56.76	
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	
221			住房保障支出	79.79	79.79	
221	02		住房改革支出	79.79	79.79	
221	02	01	住房公积金	79.79	79.79	
			总计	1,239.44	1,089.44	150.00

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	1,012.61	1,012.61	
301	01	基本工资	244.32	244.32	
301	02	津贴补贴	316.33	316.33	
301	03	奖金	152.78	152.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.83	98.83	
301	09	职业年金缴费	49.42	49.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.31	67.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	79.79	79.79	
302		商品和服务支出	26.31		26.31
302	01	办公费	5.65		5.65
302	08	取暖费	4.42		4.42
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	50.51	50.51	
303	02	退休费	46.53	46.53	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
		总计	1,089.44	1,063.13	26.31

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办公室		150.00		108.02				41.98				
201			一般公共服务支出		150.00		108.02				41.98				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		150.00		108.02				41.98				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	市委办运行经费	150.00		108.02				41.98				
			总计		150.00		108.02				41.98				

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）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	10.80	10.80		

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 1,299.44 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室部门收入预算 1,299.44 万元，其中：

一般公共预算 1,239.44 万元，占 95.38%，比上年预算减少 404.32 万元，下降 24.60%，主要原因是本年减少保密宣传、培训相关费用、阿图什市档案馆业务经费项目、阿图什市新综合档案馆配套设施项目、阿图什市新综合档案馆运行经费项目、阿图什市专用电话网运行维护经费、阿图什市高清会议系统维护经费项目等预算资金。

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 4.62%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 14.29%，主要原因是实有资金上缴国库，单位实有资金减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少访惠聚项目资金结转，无项目资金结转。

三、关于中共阿图什市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2026 年支出预算 1,299.44 万元，其中：

基本支出 1,089.44 万元，占 83.84%，比上年预算增加 23.28 万元，增长 2.18%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 210.00 万元，占 16.16%，比上年预算减少 439.51 万元，下降 67.67%，主要原因是本年减少保密宣传、培训相关费用、阿图什市档案馆业务经费项目、阿图什市新综合档案馆配套设施项目、阿图什市新综合档案馆运行经费项目、阿图什市专用电话网运行维护经费、阿图什市高清会议系统维护经费预算资金。

四、关于中共阿图什市委员会办公室 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 1,239.44 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 1,239.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 917.98 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 174.35 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 67.31 万元，主要用于缴纳行政、事业干部医疗保险；住房保障支出 79.79 万元，主要用于缴纳行政、事业干部住房公积金。

五、关于中共阿图什市委员会办公室 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办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,239.44 万元，其中：

基本支出 1,089.44 万元，比上年预算增加 23.28 万元，增长 2.18%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算减少 427.60 万元，下降 74.03%，主要原因是本年减少保密宣传、培训相关费用、阿图什市档案馆业务经费项目、阿图什市新综合档案馆配套设施项目、阿图什市新综合档案馆运行经费项目、阿图什市专用电话网运行维护经费、阿图什市高清会议系统维护经费预算资金。

（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）917.98 万元，占 74.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）174.35 万元，占 14.07%。
3. 卫生健康支出（类）67.31 万元，占 5.43%。
4. 住房保障支出（类）79.79 万元，占 6.44%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 621.38 万元，比上年预算减少 19.07 万元，下降 2.98%，主要原因是减少了阿图什市视频会议中心搬迁改造项目、阿图什市视频会议平行会场升级改造项目预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 146.61 万元，比上年预算减少 7.73 万元，下降 5.01%，主要原因是调出 1 名事业干部，人员工资福利减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 150.00 万元，

比上年预算减少 422.60 万元，下降 73.80%，主要原因是本年减少保密宣传、培训相关费用、阿图什市档案馆业务经费项目、阿图什市新综合档案馆配套设施项目、阿图什市新综合档案馆运行经费项目、阿图什市专用电话网运行维护经费、阿图什市高清会议系统维护经费预算资金。

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 26.10 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 14.40%，主要原因是调出 1 名事业干部，人员工资福利减少。

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 98.83 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.22%，主要原因是调出 1 名事业干部，人员工资福利减少。

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 49.42 万元，比上年预算增加 49.42 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。

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 56.76 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.91%，主要原因是人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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 10.55 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 4.44%，主要原因是调出 1 名事业干部，人员工资福利减少。

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 79.79 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.31%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

六、关于中共阿图什市委员会办公室 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办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,089.44 万元，其中：

人员经费 1,063.13 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.31 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市委办运行经费

设立的政策依据：关于印发《中共阿图什市委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知阿党室字 2019 年 16 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：保障公务用车，计划资金 30 万元；购买办公用品及办公耗材，计划资金 30 万元；出差、外出学习，计划资金 15 万元；办公设备维修维护，计划资金 11.6 万元；其他业务支出，计划资金 3.92 万元；办公设备，计划资金 41.98 万元；电话费，计划资金 3 万元；报刊费，计划资金 4 万元；广告印刷，计划资金 10.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

八、关于中共阿图什市委员会办公室 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办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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 3.60 万元，下降 25.00%，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减少 3.60 万元，下降 25.00%，主要原因是公务用车减少，所以较上年比下降；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

中共阿图什市委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.31 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 27.48%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共阿图什市委员会办公室政府采购预算 146.53 万元，其中：政府采购货物预算 67.18 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 74.35 万元。

2026 年，中共阿图什市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 146.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 146.53 万元。

(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办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,421.00 平方米，价值 454.14 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 156.92 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 156.92 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 166.08 万元。
4. 其他资产价值 1,667.16 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 1,299.44 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 150.00 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）		中共阿图什市委员会办公室			
部门联系人		于鲜花	联系电话	17881583082	
年度绩效目标		<p>根据我单位围绕市委中心工作履行统筹协调、参谋助手、督促检查、综合服务的核心职能，按照《中国共产党地方委员会工作条例》《中国共产党办公厅工作条例》等政策依据和文件要求，经市委办公室党组会议决定：目标 1：出具调研报告、核查报告 80 篇，高质量完成文稿起草、会议筹备等服务，保障市委各项工作规范有序运转；目标 2：保障各类会议 300 场次，高质量完成文稿起草、会议筹备等服务，保障市委各项工作规范有序运转；目标 3：报送重大紧急信息 60 篇，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。完成出具调研报告、核查报告 80 篇、保障各类会议 300 场次、报送重大紧急信息 60 篇等工作，精准统筹市委决策部署推进，推动全市各部门形成工作合力，提升市域治理整体效能；高质量完成文稿起草、会议筹备等服务，保障市委各项工作规范有序运转，强化督查职能，推动民生实事、重点项目落地，解决群众急难愁盼问题；搭建上下沟通桥梁，传递上级精神与基层诉求，提升政策执行精准性。</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	1,239.44	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
		合计：		1,299.44	
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	出具调研报告、核查报告数量（篇）	≥80 篇	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	保障各类会议场次(场次)	≥300 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	报送重大紧急信息数量（篇）	≥60 篇	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	接收进馆档案单位数量（家）	≥29 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	高素质党办干部队伍建设工作覆盖率（%）	=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		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		实有资金				项目负责人	潘雨潇	
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	4.9 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办公室						
项目名称		市委办运行经费项目				项目负责人	潘雨潇	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 150 万元，主要用于租赁 1 辆车 5 万元，采购 3 台办公设备（打印机、固定资产条码机）41.98 万元，办公用品、办公耗材采购 10 批次 33.92 万元，保障单位 9 辆车正常运行 25 万元以及其他业务保障经费 45.1 万元；项目实施后，保障市委办公室正常运行，保障政令畅通。						
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	购置办公设备数量	>=3 台	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材数量	>=10 批次	计划标准	10 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行车辆数	>=9 辆	计划标准	5 辆	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备经费	< =40.98 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆经费	<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材经费	< =33.92 万元	预算支出标准	35 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行经费	<=25 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费	< =45.1 万元	预算支出标准	34 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务顺利开展	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	受益工作人员满意度	> =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办公室

2026年3月30日