

2026 年中共阿图什市委员会直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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

1. 统一组织、规划、部署阿图什市直属机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；

2. 指导督促阿图什市直属机关党委（党组）、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。指导阿图什市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；

3. 指导阿图什市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；

4. 对阿图什市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向阿图什市委报告；

5. 指导阿图什市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向阿图什市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；

6. 配合阿图什市有关部门抓好阿图什市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部党内政治生活和直属机关党委（党组）、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；

7. 督促指导阿图什市直属机关各部门机关党委（党组）、党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批阿图什市直属机关党委（党组）、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免；

8. 指导直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

9. 领导阿图什市直属机关各部门党组织党的纪律检查工作；

10. 了解掌握阿图什市直属机关工作人员的思想状况，指导阿图什市直属机

关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

11. 领导阿图什市直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导阿图什市直属机关各级党组织做好党的群众工作；

12. 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直属机关工作委员会无下属预算单位。

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直属机关工作委员会

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	266.02	201 一般公共服务支出	217.91
1. 一般公共预算拨款	166.02	202 外交支出	
其中：一般财力	166.02	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	26.31
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	9.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	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	11.86
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	266.02	支出总计	266.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会直属机关工作委员会

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	217.91	117.91	117.91						100.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00	5.00	5.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	212.91	112.91	112.91						100.00		
201	31	01	行政运行	88.65	88.65	88.65								
201	31	50	事业运行	24.26	24.26	24.26								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	100.00								100.00		
208			社会保障和就业支出	26.31	26.31	26.31								
208	05		行政事业单位养老支出	26.31	26.31	26.31								
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.68	14.68	14.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34								
210			卫生健康支出	9.94	9.94	9.94								
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94								
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	8.18								
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75								

编制部门：中共阿图什市委员会直属机关工作委员会

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			住房保障支出	11.86	11.86	11.86								
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	11.86								
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	11.86								
			总计	266.02	166.02	166.02						100.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会直属机关工作委员会

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	217.91	112.91	105.00
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	5.00		5.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	212.91	112.91	100.00
201	31	01	行政运行	88.65	88.65	
201	31	50	事业运行	24.26	24.26	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	26.31	26.31	
208	05		行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	9.94	9.94	
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	
221			住房保障支出	11.86	11.86	
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	
			总计	266.02	161.02	105.00

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直属机关工作委员会

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）	166.02	201 一般公共服务支出	117.91	117.91		
一般公共预算	166.02	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	26.31	26.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.94	9.94		
		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	11.86	11.86		
		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	166.02	支出总计	166.02	166.02		

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直属机关工作委员会

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	117.91	112.91	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	5.00		5.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	112.91	112.91	
201	31	01	行政运行	88.65	88.65	
201	31	50	事业运行	24.26	24.26	
208			社会保障和就业支出	26.31	26.31	
208	05		行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	9.94	9.94	
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	
221			住房保障支出	11.86	11.86	
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	
			总计	166.02	161.02	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直属机关工作委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	150.87	150.87	
301	01	基本工资	35.53	35.53	
301	02	津贴补贴	47.77	47.77	
301	03	奖金	23.15	23.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68	
301	09	职业年金缴费	7.34	7.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	11.86	11.86	
302		商品和服务支出	2.91		2.91
302	01	办公费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.51		0.51
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	7.24	7.24	
303	02	退休费	7.24	7.24	
		总计	161.02	158.11	2.91

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会		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	阿图什市直机关党建经费	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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.02 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直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会部门收入预算 266.02 万元，其中：

一般公共预算 166.02 万元，占 62.41%，比上年预算增加 48.03 万元，增长 40.71%，主要原因是人员增加 3 人，特定类项目预算减少。

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 100.00 万元，占 37.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位往来账户资金规模保持稳定，无新增非财政补助收入事项。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无新增财政拨款结转资金，上年结转财政拨款已按规定全部统筹使用完毕。

三、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算 266.02 万元，其中：

基本支出 161.02 万元，占 60.53%，比上年预算增加 63.03 万元，增长 64.32%，主要原因是：本年度在职人员增加 3 人，相应的人员经费（工资、社保、公积金等）及定额公用经费有所增加。

项目支出 105.00 万元，占 39.47%，比上年预算减少 17.90 万元，下降 14.56%，主要原因是根据年度工作重点优化调整项目布局，压减非刚性、非急需项目支出。

四、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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 166.02 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 166.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 117.91 万元，主要用于在职人员工资福利、单位基本公共支出；社会保障和就业支出 26.31 万元，主要用于我单位人员基本养老保险支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 9.94 万元，主要用于我单位人员基本医疗保险支出；住房保障支出 11.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 166.02 万元，其中：

基本支出 161.02 万元，比上年预算增加 63.03 万元，增长 64.32%，主要原因是在职人员增加，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 75.00%，主要原因是市直机关党建经费项目根据实际工作需要，优化了培训计划，合并取消了一些不必要的培训项目，从而使培训经费支出相应较少。

（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）117.91 万元，占 71.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.31 万元，占 15.85%。
3. 卫生健康支出（类）9.94 万元，占 5.99%。
4. 住房保障支出（类）11.86 万元，占 7.15%。

（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）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%，主要原因是本年在岗人员增加，人员工资、人员经费增加，公用经费增加。

2. 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 88.65 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 2.35%，主要原因是从严控制一般性支出，优化人员及公用经费结构，按政策规范核定基本支出，因此行政运行预算略有下降。

3. 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 24.26 万元，比上年预算增加 24.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增行政、事业人员经费，故预算较上年大幅增加。

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4.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度行政单位离退休人员及相关经费预算与上年保持稳定，无增减变动。

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14.68万元，比上年预算增加5.62万元，增长62.03%，主要原因是本年度在职人员医疗保险制度改革，医疗保险纳入预算，经费增加。

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7.34万元，比上年预算增加7.34万元，增长100.00%，主要原因是本年事业人员增加，医疗保险经费预算增加。

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8.18万元，比上年预算增加1.67万元，增长25.65%，主要原因是本年度在职人员增加，相应支出增加。

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1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增行政、事业人员医疗保险缴费支出。

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11.86万元，比上年预算增加4.52万元，增长61.58%，主要原因是本年度新增行政、事业人员住房保障缴费支出。

六、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出161.02万元，其中：

人员经费 158.11 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 2.91 万元，主要包括：办公费、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直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿图什市直机关党建经费

设立的政策依据：根据《市委直属机关工委三定方案》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（2020 年修订）。

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直属机关工作委员会

资金分配情况：党员教育培训经费：5 万元，用于市直机发展党员、党支部书记、党务干部培训、党支部观摩学习等支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、关于中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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 2025 年未安排公务用车运行维护费；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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.91 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 80.75%，主要原因是本年人员增加，工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，中共阿图什市委员会直属机关工作委员会政府采购预算5.71万元，其中：政府采购货物预算1.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2026年，中共阿图什市委员会直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.71万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.71万元。

(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直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11.00平方米，价值0.50万元。

2. 车辆1辆，价值9.85万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.85万元；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0.36万元。

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266.02万元；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100.00万元。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直属机关工作委员会			
部门联系人		宋雷	联系电话	15599913333	
年度绩效目标		<p>根据我单位统筹市直机关党的建设、推进全面从严治党向纵深发展核心职能，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》政策依据和文件要求，经工委委员会议集体研究决定：目标 1：计划党员发展 3 人，通过多种学习形式推动党的创新理论落地，强化政治机关意识教育，规范党建政治仪式，引导党员干部坚定政治立场、筑牢思想防线；目标 2：开展党务干部业务培训期数 2 期，规范党员教育管理，注重青年干部培养，搭建成长平台，开展主题实践活动，发挥党员先锋模范作用，凝聚队伍合力；目标 3：开展党建活动 2 次，通过多种学习形式推动党的创新理论落地，强化政治机关意识教育，规范党建政治仪式，引导党员干部坚定政治立场、筑牢思想防线；完成计划党员发展 3 人、开展党务干部业务培训期数 2 期、开展党建活动 2 次等工作，健全党建责任体系，深化基层党组织标准化建设，选优配强党务干部、开展技能培训，培育党建示范标杆，推动基层党组织全面进步。规范党员教育管理，注重青年干部培养，搭建成长平台，开展主题实践活动，发挥党员先锋模范作用，凝聚队伍合力。</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	166.02	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
		合计：		266.02	
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	计划党员发展数量（人）	≥3 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展党务干部业务培训期数（期）	≥2 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展党建活动次数（次）	≥2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	党员发展对象培训天数（天）	≥3 天	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	新发展党员合格率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

	质量指标	党组织学习监督、检查工作覆盖率（%）	=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直属机关工作委员会						
项目名称		阿图什市直机关党建经费项目				项目负责人	崔福东	
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 5 万元，主要实施内容为组织党建培训次数 2 期，开展交流观摩现场会次数 2 次，开展党建活动场次 1 次。						
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	组织党建培训次数	>=2 期	计划标准	2 期	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交流观摩现场会次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建活动场次	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按计划完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	组织党建培训成本	< =2.5 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分
开展党建活动成本			< =2.5 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动阿图什市党建工作创新发展	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	> =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直属机关工作委员会						
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	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 100 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	< =100 万元	预算支出标准	100 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情况。

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直属机关工作委员会

2026年3月30日