

2026 年中共阿克陶县委员会办公室

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、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共阿克陶县委员会办公室 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

1、负责县党委日常工作的综合协调、承担与县委各议事机构办公室的协调工作。

2、负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制法、立卷、归档工作。

3、承办对中央及自治区、自治州决策部署贯彻落实情况的督促检查和自治区、自治州领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

4、负责全面了解县委稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。

5、负责中央文件、自治区及自治州党委文件、县委文件和党政军领导机关信件的接收、传递工作；负责权限党政领导专用电话的审批工作。

6、负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

7、负责县委领导同志的后勤保障协调服务工作，担负县委重要活动、重点场所的安全包围协调工作。

8、负责中央、自治区及自治州党委、党委办公厅，县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

9、负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

10、负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作，对档案管理工作进行执法检查，对档案管理中的违法行为进行处罚。

11、完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共阿克陶县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：中共阿克陶县委员会办公室

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	1,269.72	201 一般公共服务支出	963.32
1. 一般公共预算拨款	1,165.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,165.46	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	175.30
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	63.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	104.26	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	104.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.63	221 住房保障支出	72.83
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	1,275.35	支出总计	1,275.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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	963.32	853.43	853.43						104.26	5.63	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	957.69	853.43	853.43						104.26		
201	31	01	行政运行	591.81	591.81	591.81								
201	31	02	一般行政管理事务	105.00	105.00	105.00								
201	31	03	机关服务	104.26								104.26		
201	31	50	事业运行	156.62	156.62	156.62								
201	32		组织事务	5.63									5.63	
201	32	99	其他组织事务支出	5.63									5.63	
208			社会保障和就业支出	175.30	175.30	175.30								
208	05		行政事业单位养老支出	175.30	175.30	175.30								
208	05	01	行政单位离退休	36.13	36.13	36.13								
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	1.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	91.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	45.85								
210			卫生健康支出	63.90	63.90	63.90								
210	11		行政事业单位医疗	63.90	63.90	63.90								
210	11	01	行政单位医疗	52.03	52.03	52.03								
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87								

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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				
221			住房保障支出	72.83	72.83	72.83								
221	02		住房改革支出	72.83	72.83	72.83								
221	02	01	住房公积金	72.83	72.83	72.83								
			总计	1,275.35	1,165.46	1,165.46						104.26	5.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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	963.32	748.43	214.89
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	957.69	748.43	209.26
201	31	01	行政运行	591.81	591.81	
201	31	02	一般行政管理事务	105.00		105.00
201	31	03	机关服务	104.26		104.26
201	31	50	事业运行	156.62	156.62	
201	32		组织事务	5.63		5.63
201	32	99	其他组织事务支出	5.63		5.63
208			社会保障和就业支出	175.30	175.30	
208	05		行政事业单位养老支出	175.30	175.30	
208	05	01	行政单位离退休	36.13	36.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
210			卫生健康支出	63.90	63.90	
210	11		行政事业单位医疗	63.90	63.90	
210	11	01	行政单位医疗	52.03	52.03	
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87	
221			住房保障支出	72.83	72.83	
221	02		住房改革支出	72.83	72.83	
221	02	01	住房公积金	72.83	72.83	
			总计	1,275.35	1,060.46	214.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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）	1,165.46	201 一般公共服务支出	853.43	853.43		
一般公共预算	1,165.46	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	175.30	175.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.90	63.90		
		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	72.83	72.83		
		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	1,165.46	支出总计	1,165.46	1,165.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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	853.43	748.43	105.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	853.43	748.43	105.00
201	31	01	行政运行	591.81	591.81	
201	31	02	一般行政管理事务	105.00		105.00
201	31	50	事业运行	156.62	156.62	
208			社会保障和就业支出	175.30	175.30	
208	05		行政事业单位养老支出	175.30	175.30	
208	05	01	行政单位离退休	36.13	36.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
210			卫生健康支出	63.90	63.90	
210	11		行政事业单位医疗	63.90	63.90	
210	11	01	行政单位医疗	52.03	52.03	
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87	
221			住房保障支出	72.83	72.83	
221	02		住房改革支出	72.83	72.83	
221	02	01	住房公积金	72.83	72.83	
			总计	1,165.46	1,060.46	105.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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	957.58	957.58	
301	01	基本工资	181.24	181.24	
301	02	津贴补贴	326.43	326.43	
301	03	奖金	174.97	174.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	91.70	
301	09	职业年金缴费	45.85	45.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.96	61.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	72.83	72.83	
302		商品和服务支出	37.86		37.86
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	4.47		4.47
302	11	差旅费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	23.40		23.40
303		对个人和家庭的补助	65.01	65.01	
303	02	退休费	37.74	37.74	
303	05	生活补助	27.27	27.27	
		总计	1,060.46	1,022.60	37.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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													
			中共阿克陶县委员会办公室		105.00		89.09	15.00			0.91				
201			一般公共服务支出		105.00		89.09	15.00			0.91				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		105.00		89.09	15.00			0.91				
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年党委办公室年初预算运行经费（县 级）	90.00		74.09	15.00			0.91				
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年党办专用通信局“三项”经费（县 级）	15.00		15.00								
			总计		105.00		89.09	15.00			0.91				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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				

中共阿克陶县委员会办公室 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：中共阿克陶县委员会办公室

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				

中共阿克陶县委员会办公室 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：中共阿克陶县委员会办公室

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）	23.40	23.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	23.40	23.40		
总计	23.40	23.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会办公室

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				

中共阿克陶县委员会办公室 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：中共阿克陶县委员会办公室

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	
中共阿克陶县委员会办公室	5.63	5.63			5.63				
2025 年上半年驻村工作经费	5.63	5.63			5.63				
总计	5.63	5.63			5.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,275.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室部门收入预算 1,275.35 万元，其中：

一般公共预算 1,165.46 万元，占 91.38%，比上年预算减少 4.12 万元，下降 0.35%，主要原因是为落实过紧日子要求，对使用财政拨款安排的部分项目支出进行了统筹压减。

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 104.26 万元，占 8.18%，比上年预算减少 11.61 万元，下降 10.02%，主要原因是本年度使用单位资金安排的项目支出预算较上年有所减少。

财政拨款结转 5.63 万元，占 0.44%，比上年预算增加 3.41 万元，增长 153.60%，主要原因是‘2025 年上半年驻村工作经费’项目因实施周期原因，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2026 年支出预算 1,275.35 万元，其中：

基本支出 1,060.46 万元，占 83.15%，比上年预算增加 107.89 万元，增长 11.33%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 214.89 万元，占 16.85%，比上年预算减少 120.21 万元，下降 35.87%，主要原因是为落实过紧日子要求，对项目支出进行了统筹压减。

四、关于中共阿克陶县委员会办公室 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 1,165.46 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 1,165.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 853.43 万元，主要用于我单位 2026 年度人员工资，单位运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费等；社会保障和就业支出 175.30 万元，主要用于我单位 2026 年度干部职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 63.90 万元，主要用于我单位 2026 年度干部职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 72.83 万元，主要用于我单位 26 年度干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委员会办公室 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

中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,165.46 万元，其中：

基本支出 1,060.46 万元，比上年预算增加 107.89 万元，增长 11.33%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 105.00 万元，比上年预算减少 112.01 万元，下降 51.62%，主要原因是为落实过紧日子要求，对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. 一般公共服务支出（类）853.43 万元，占 73.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）175.30 万元，占 15.04%。
3. 卫生健康支出（类）63.90 万元，占 5.48%。
4. 住房保障支出（类）72.83 万元，占 6.25%。

（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 591.81 万元，比上年预算增加 15.73 万元，增长 2.73%，主要原因是在职人员职级晋升，相关款项预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 105.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年度重点工作安排，相关项目支出预算在此科目列示。

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 156.62 万元，比上年预算增加 29.79 万元，增长 23.49%，主要原因是在职人员职级晋升，相关款项预算增加。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 215.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的相关支出调整至一般行政管理事务（项）。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度该款项内的县级财政拨款项目未纳入本年度预算中。

6. 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36.13万元，比上年预算增加2.27万元，增长6.70%，主要原因是养老基础调整，退休人员养老支出增加。

7. 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1.61万元，比上年预算增加0.21万元，增长15.00%，主要原因是养老基础调整，退休人员养老支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为91.70万元，比上年预算增加5.12万元，增长5.91%，主要原因是养老基础调整，在职人员养老支出增加。

9. 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45.85万元，比上年预算增加45.85万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

10. 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52.03万元，比上年预算增加2.45万元，增长4.94%，主要原因是在职人员工资总额提高，带动医疗保险缴费基数相应上调。

11. 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11.87万元，比上年预算增加2.51万元，增长26.82%，主要原因是在职人员工资总额提高，带动医疗保险缴费基数相应上调。

12. 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72.83万元，比上年预算增加3.96万元，增长5.75%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数政策性上调，相应增加了缴存预算。

六、关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,060.46 万元，其中：

人员经费 1,022.60 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 37.86 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年党委办公室年初预算运行经费（县级）

设立的政策依据：关于拨付 2026 年党委办公室年初预算运行经费（县级）的情况说明。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：其他交通费 15 万元；维修费 3.47 万元；差旅费 25 万元；水费 3 万元；劳务费 8.2 万元；邮电费 2.5 万元；其他对个人和家庭补助 15 万元；办公设备购置 0.91 万元；其他商品和服务支出 3 万元；办公费 11.92 万元；租赁费 2 万元。

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

(二) 项目名称：2026 年党办专用通信局“三项”经费（县级）

设立的政策依据：陶党纪字【2017】1 号第 6 条

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会办公室

资金分配情况：邮电费 6 万元；办公费 9 万元。

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

八、关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 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、关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 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、关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 23.40 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 23.40 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位实际使用车辆数量无变化，运行维护费无变化；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、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 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、 关于中共阿克陶县委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会办公室 2026 年上半年结转结余 5.63 万元，包括：财政拨款 5.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上半年驻村工作经费结转 5.63 万元，主要用于：访惠聚第一书记为民办实事、办好事经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿克陶县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.86 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在职人员及公务用车数量保持稳定，机关运行经费预算与上年持平。

（二）政府采购情况

2026 年，中共阿克陶县委员会办公室政府采购预算 48.40 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.40 万元。

2026 年，中共阿克陶县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共阿克陶县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,032.24 平方米，价值 362.40 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 273.53 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 273.53 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 166.65 万元。

4. 其他资产价值 350.72 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 1,275.35 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 105.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 104.26 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)		中共阿克陶县委员会办公室			
部门联系人		盖巍	联系电话	15160861887	
年度绩效目标		保障人员工资、津贴、生活补助、基本养老保险、住房公积金等。保障县委办公室行政效能，督查督办，加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待。完成视频会议室连通自治区、自治州高清视频会议系统终端，保障视频会议室，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。			
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	1,171.09	
		其他资金 (万元)	其他	104.26	
		合计:		1,275.35	
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	重要节点档案法的宣传次数	≥1 次	中华人民共和国档案法 (2020 年国家主席令第 47 号)	40
	质量指标	公文处理准确率	=100%	国务院关于发布《国家行政机关公文处理办法》的通知 国发〔2000〕23 号	10
	质量指标	各门类档案收集、保管、查阅利用率	≥90%	中华人民共和国国务院令 第 772 号	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	15
	效益指标	提升干部工作积极性	提升	政策要求	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		2026 年党办专用通信局“三项”经费（县级）				项目负责人	盖巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于支付全年 16 个乡镇场（专线据）链路费；采购全年设备（线材）每年 1-3 次。通过该项目的实施保障了全县视频会议网络正常运行，发挥其效能。						
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	乡镇场（专线局）链路费（个）	16 个	计划标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备（线材）采购（批）	3 批	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党办专用通信局“三项”经费（元）	15000 0 元	计划标准	10939 0 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度（%）	0.95	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		2026 年党委办公室工作经费（单位资金）				项目负责人	盖巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金	104.26	
项目总体目标		该项资金主要用于支付日常工作中产生的办公费、水费、电费、差旅费等，保障单位各项工作正常开展。						
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	保障单位数（个）	1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用时效（月）	12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（元）	10426 20.21 元	计划标准	11607 9.76 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	0.95	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会办公室						
项目名称		2026 年党委办公室年初预算运行经费（县级）				项目负责人	盖巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、慰问费、办公用品采购、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转，发挥其效能。						
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	保障机构数（个）	1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次（次）	6 个	计划标准	6 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	13 辆	计划标准	13 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党委办公室机关运行经费（元）	90000 0 元	计划标准	11601 30.95 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	0.95	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(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。

中共阿克陶县委员会办公室

2026年01月31日