

2026 年阿克陶县人民政府办公室

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

明

六、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县人民政府办公室 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）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等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；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县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。根据县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）负责县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）负责县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）负责县人民政府领导同志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）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、 机构设置

阿克陶县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：阿克陶县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,705.14	201 一般公共服务支出	1,300.42
1. 一般公共预算拨款	1,647.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,647.34	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	229.65
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	79.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57.80	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	57.80	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	95.28
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	1,705.14	支出总计	1,705.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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			一般公共服务支出	1,300.42	1,242.62	1,242.62						57.80		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.42	1,240.62	1,240.62						57.80		
201	03	01	行政运行	541.68	541.68	541.68								
201	03	03	机关服务	287.63	267.55	267.55						20.08		
201	03	06	政务公开审批	111.22	73.50	73.50						37.72		
201	03	50	事业运行	357.89	357.89	357.89								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	229.65	229.65	229.65								
208	05		行政事业单位养老支出	229.65	229.65	229.65								
208	05	01	行政单位离退休	51.56	51.56	51.56								
208	05	02	事业单位离退休	1.32	1.32	1.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.95	119.95	119.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	56.82								
210			卫生健康支出	79.79	79.79	79.79								
210	11		行政事业单位医疗	79.79	79.79	79.79								
210	11	01	行政单位医疗	52.02	52.02	52.02								

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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				
210	11	02	事业单位医疗	27.76	27.76	27.76								
221			住房保障支出	95.28	95.28	95.28								
221	02		住房改革支出	95.28	95.28	95.28								
221	02	01	住房公积金	95.28	95.28	95.28								
			总计	1,705.14	1,647.34	1,647.34						57.80		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	1,300.42	947.12	353.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.42	947.12	351.30
201	03	01	行政运行	541.68	541.68	
201	03	03	机关服务	287.63	47.55	240.08
201	03	06	政务公开审批	111.22		111.22
201	03	50	事业运行	357.89	357.89	
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	229.65	229.65	
208	05		行政事业单位养老支出	229.65	229.65	
208	05	01	行政单位离退休	51.56	51.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.32	1.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.95	119.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	
210			卫生健康支出	79.79	79.79	
210	11		行政事业单位医疗	79.79	79.79	
210	11	01	行政单位医疗	52.02	52.02	
210	11	02	事业单位医疗	27.76	27.76	
221			住房保障支出	95.28	95.28	
221	02		住房改革支出	95.28	95.28	
221	02	01	住房公积金	95.28	95.28	
			总计	1,705.14	1,351.84	353.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	1,647.34	201 一般公共服务支出	1,242.62	1,242.62		
一般公共预算	1,647.34	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	229.65	229.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.79	79.79		
		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	95.28	95.28		
		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	1,647.34	支出总计	1,647.34	1,647.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	1,242.62	947.12	295.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.62	947.12	293.50
201	03	01	行政运行	541.68	541.68	
201	03	03	机关服务	267.55	47.55	220.00
201	03	06	政务公开审批	73.50		73.50
201	03	50	事业运行	357.89	357.89	
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	229.65	229.65	
208	05		行政事业单位养老支出	229.65	229.65	
208	05	01	行政单位离退休	51.56	51.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.32	1.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.95	119.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	
210			卫生健康支出	79.79	79.79	
210	11		行政事业单位医疗	79.79	79.79	
210	11	01	行政单位医疗	52.02	52.02	
210	11	02	事业单位医疗	27.76	27.76	
221			住房保障支出	95.28	95.28	
221	02		住房改革支出	95.28	95.28	
221	02	01	住房公积金	95.28	95.28	
			总计	1,647.34	1,351.84	295.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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
301		工资福利支出	1,232.26	1,232.26	
301	01	基本工资	240.52	240.52	
301	02	津贴补贴	400.56	400.56	
301	03	奖金	237.79	237.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.95	119.95	
301	09	职业年金缴费	56.82	56.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.96	76.96	
301	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	95.28	95.28	
302		商品和服务支出	47.55		47.55
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.60		6.60
302	11	差旅费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
303		对个人和家庭的补助	72.04	72.04	
303	02	退休费	52.88	52.88	
303	05	生活补助	19.13	19.13	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,351.84	1,304.30	47.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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														
			阿克陶县人民政府办公室		295.50		295.50									
201			一般公共服务支出		295.50		295.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		293.50		293.50									
201	03	03	机关服务	2026年“三服务”保障经费（县级）	100.00		100.00									
201	03	03	机关服务	2026年公务接待费（县级）	120.00		120.00									
201	03	06	政务公开审批	2026年政务服务和数字发展中心业 务经费（县级）	73.50		73.50									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00									
			总计		295.50		295.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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				

阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室

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				

阿克陶县人民政府办公室 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：阿克陶县人民政府办公室

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	120.00	120.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.80	28.80		
总计	148.80	148.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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
阿克陶县人民政府办公室	2.50	2.50		
2026 年政务服务和数字发展中心业务经费（县级）	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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									

阿克陶县人民政府办公室 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、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,705.14 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、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室部门收入预算 1,705.14 万元，其中：

一般公共预算 1,647.34 万元，占 96.61%，比上年预算增加 18.35 万元，增长 1.13%，主要原因是人员调资及因政务服务和数字发展中心增加两个项目经费导致一般公共预算增加。

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 57.80 万元，占 3.39%，比上年预算减少 218.82 万元，下降 79.10%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（如捐赠收入、其他补助等）较上年有所减少。

三、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,705.14 万元，其中：

基本支出 1,351.84 万元，占 79.28%，比上年预算增加 143.24 万元，增长 11.85%，主要原因是 2026 年人员调资导致预算增加。

项目支出 353.30 万元，占 20.72%，比上年预算减少 343.71 万元，下降 49.31%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，对项目支出进行了统筹压减与结构优化。

四、关于阿克陶县人民政府办公室 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 1,647.34 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 1,647.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,242.62 万元，主要用于 2026 年单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 229.65 万元，主要用于 2026 年单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 79.79 万元，主要用于 2026 年单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 95.28 万元，主要用于 2026 年单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县人民政府办公室 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

阿克陶县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,647.34 万元，其中：

基本支出 1,351.84 万元，比上年预算增加 143.24 万元，增长 11.85%，主要原因是 2026 年人员调资导致基本支出预算增长。

项目支出 295.50 万元，比上年预算减少 124.89 万元，下降 29.71%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，对项目支出进行了统筹压减与结构优化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）1,242.62 万元，占 75.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）229.65 万元，占 13.94%。

3. 卫生健康支出（类）79.79 万元，占 4.84%。

4. 住房保障支出（类）95.28 万元，占 5.78%。

（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 541.68 万元，比上年预算减少 37.24 万元，下降 6.43%，主要原因是因机关事务管理局两个项目资金支付完毕，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数比上年预算减少的原因。

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 267.55 万元，比上年预算增加 267.55 万元，增长 100.00%，主要原因是为提升机关后勤服务保障能力，本年度新增安排了相关服务保障项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2026 年预算数为 73.50 万元，比上年预算增加 73.50 万元，增长 100.00%，主要原因是为加强政务公开与行政审批服务信息化建设，本年度新增安排了政务服务和数字发展中心业务经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 357.89 万元，比上年预算增加 41.42 万元，增长 13.09%，主要原因是因机构改革原因，2026 年事业人员增加，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数比上年预算增长的原因。

5. 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 0.00 万元，比

上年预算减少 418.39 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出已调整至功能科目更准确的‘机关服务’、‘政务公开审批’等科目列示。

6. 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 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是驻村第一书记为民办实事工作经费安排与上年持平。

7. 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 51.56 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 18.07%，主要原因是人员调资导致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）比上年预算增长的原因。

8. 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 1.32 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 18.92%，主要原因是人员调资导致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）比上年预算增长的原因。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 119.95 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 9.11%，主要原因是全面落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革，确保工作人员养老保险权益，自 2026 年起，将单位应缴纳的职业年金缴费足额纳入部门预算编制。

10. 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 56.82 万元，比上年预算增加 56.82 万元，增长 100.00%，主要原因是为全面落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革，确保工作人员养老保险权益，自 2026 年起，江单位应缴纳的职业年金缴费足额纳入部门预算编制。

11. 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 52.02 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 7.37%，主要原因是

人员调资导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年预算增长的原因。

12. 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 27.76 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 22.89%，主要原因是人员调资导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算增长的原因。

13. 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 95.28 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 8.94%，主要原因是人员调资导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算增长的原因。

六、关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,351.84 万元，其中：

人员经费 1,304.30 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、奖励金。

公用经费 47.55 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年“三服务”保障经费（县级）

设立的政策依据：2026 年年初“三服务”保障经费（县级）预算批复

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于支付办公耗材费用 59.13 万元，干部差旅费 925 万元，公务用车运行维护费 15 万元，邮电费 1.52 万元，维修（护）费用 15 万元，手续费用 0.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日支出

（二）项目名称：2026 年政务服务和数字发展中心业务经费（县级）

设立的政策依据：2026 年政务服务和数字发展中心业务经费（县级）年初预算批复

预算安排规模：73.50 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于阿克陶县人民政府网站运维费用 63.90 万元，集约化运维费用 4 万元，政务网站等级测评保护费用 4 万元，政务网站托管费用 2.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日支出

（三）项目名称：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（新党组通字{2024}43 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于访惠聚工作队访贫问苦费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日支出

（四）项目名称：2026 年公务接待费（县级）

设立的政策依据：2026 年公务接待费（县级）年初预算批复

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于全县各类国内公务接待费用。

资金执行时间：2026年1月1日-12月31日

八、关于阿克陶县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府办公室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、关于阿克陶县人民政府办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府办公室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、关于阿克陶县人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费数为148.80万元，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120.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少80.00万元，下降34.97%，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%，主要原因是根据阿克陶县机关事务管理局机构节能相关要求，降低车辆外出频率；公务接待费减少80.00万元，下降40.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务接待支出。

十一、关于阿克陶县人民政府办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县人民政府办公室2026年委托业务费2.50万元，其中：

1. 2026 年政务服务和数字发展中心业务经费（县级）委托业务费 2.50 万元，主要用于：政务服务和数字发展中心政府网站托管费用。

十二、 关于阿克陶县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 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

阿克陶县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.55 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.15%，主要原因是因人员编制增加，按照定额标准核定的机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县人民政府办公室政府采购预算 148.87 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 36.27 万元，政府采购服务预算 108.80 万元。

2026 年，阿克陶县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 120.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 120.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,194.00 平方米，价值 108.50 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 399.88 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 399.88 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 1,139.00 万元。
4. 其他资产价值 1,109.04 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 1,905.50 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 295.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 57.80 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)		阿克陶县人民政府办公室			
部门联系人		孙萍	联系电话	13579563518	
年度绩效目标		该项目资金主要用于阿克陶县人民政府办公室支付办公用品采购 8 批次, 邮电费 12 个月, 水费 12 个月, 电费 12 个月, 16 辆公务用车运行维护费, 职工每月 20 人次差旅费, 办公设备购置费 5 批次, 维修(护)费, 及其他费用, 通过该项目的实施保障了政府办公室工作正常运转, 发挥其效能。			
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	1,628.88	
		其他资金 (万元)	其他	276.62	
		合计:		1,905.50	
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	会议组织、会务保障次数 (次)	>=200 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	处理平台群众来信件数 (件)	>=61 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	编写督查信息专报期数 (期)	>=5 期	2026 年工作计划	15
	数量指标	研究部署群腐事件 (次)	>=6 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	公文处理及时性 (%)	>=98%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年“三服务”保障经费（县级）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1 保障政府办公室各类业务正常开展。						
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	办公用品采购批次（次）	指标值设置依据	计划标准	9	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	“三服务”保障”经费支出预算成本（元）	=	计划标准	100000	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作队员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年“五好”党支部经费（单位资金）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.12	
项目总体目标		该项目的实施保障了政府办公室全体党员各类活动的开展，增加党员的凝聚力，提升效能。						
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	党员活动次数（次）	指标值设置依据	计划标准	3	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	五好“党支部经费成本（万元）	=	计划标准	0.12	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升党员的积极	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人	武华杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费						
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	为民办实事经费支出次数 (次)	指标值设置依据	计划标准	20	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费支出预算成本(元)	=	计划标准	20000	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作队员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年公务接待费（县级）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障全县公务接待						
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	为民办实事实支出次数（次）	指标值设置依据	计划标准	20	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	为民办实事实支出预算成本（元）	=	计划标准	20000	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作队员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年基层干部培育工程-政务服务（数字化）交流项目（单位资金）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.45	
项目总体目标		该项目主要用于政府服务和数字发展中心干部交流交往。提升干部业务素质，保障 50 家单位业务正常开展。						
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	干部培训次数（次）	指标值设置依据	计划标准	1	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	交流项目成本（万元）	=	计划标准	16.45	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作人员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年江西小蓝经济技术开发区捐赠收入（单位资金）			项目负责人		李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.82	
项目总体目标		该项目主要用于支付 6 名大学生志愿者生活补助以及完成政府办公室下半年残疾人保障金缴费事宜，得以保障办公室各类工作正常开展。						
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	大学生志愿者生活补助预算保障人数（人）	指标值设置依据	计划标准	5	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	经费预算成本（元）	=	计划标准	16.82	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作队员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年民族团结一家亲经费（单位资金）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.53	
项目总体目标		该项目的实施是为了持续发挥好援疆干部人才促进民族团结的特殊作用，进一步推动干部人才与受援地各族群众交往交流交融，助力受援地乡村振兴，使各族群众切身感受到党和国家的关怀与温暖，持续弘扬中华传统美德。						
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	慰问人数（人）	指标值设置依据	计划标准	20	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	慰问经费预算成本（元）	=	计划标准	2.53	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作队员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年移动结余资金（单位资金）				项目负责人	李宗宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.61	
项目总体目标		该项目的实施改善了干部工作环境，保障了政府办公室各类业务正常开展，提升了全体干部的工作效能。						
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	办公楼维修次数（次）	≥	计划标准	2	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	2022 年度移动结余资金（万元）	=	计划标准	6084.31	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作人员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥	计划标准	95	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年政务服务和数字发展中心（服务大厅）维修改造项目（单位资金）			项目负责人	李宗宾		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.27	
项目总体目标		该项目的实施保障了政府服务大厅 50 家单位业务正常办理，提升了工作效率。						
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	服务大厅维修次数（次）	指标值设置依据	计划标准	2	20	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	服务大厅项目资金（元）	=	计划标准	21.27	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作人员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		015-阿克陶县人民政府办公室						
项目名称		2026 年政务服务和数字发展中心业务经费（县级）			项目负责人		买买提居马·木沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.50	其中：财政拨款	73.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障政府网站运维正常。						
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	网站运维次数（次）	指标值设置依据	计划标准	12	12	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥	计划标准	100	10	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	网站运维支出预算成本（元）	=	计划标准	735000	20	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	文字描述	计划标准		10	计划标准	
	可持续影响指标	提升工作人员的积极性	文字描述	计划标准		10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥	计划标准	98	10	计划标准	

(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。

阿克陶县人民政府办公室

2026年1月31日