

2026 年阿克陶县人民政府外事办公室

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外事办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民政府外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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外事办公室 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**

贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州、县委、县人民政府关于外事工作的决定。负责县委外事工作委员会办公室的日常工作，指导、协调各部门外事工作，处理重要涉外事务；负责贯彻执行、协调推进阿克陶县对外交流合作规划和部署等工作；负责阿克陶县因公出国（境）管理工作；负责国家外交部、自治区、自治州人民政府外事办公室授权和委托的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作。

### **二、 机构设置**

阿克陶县人民政府外事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：阿克陶县人民政府外事办公室

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>202.82</b>	201 一般公共服务支出	150.05
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>202.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	202.82	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	27.04
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	11.43
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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	14.31
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>202.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>202.82</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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>150.05</b>	<b>150.05</b>	<b>150.05</b>								
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>148.05</b>	<b>148.05</b>	<b>148.05</b>								
201	03	01	行政运行	56.83	56.83	56.83								
201	03	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00								
201	03	50	事业运行	74.22	74.22	74.22								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>								
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	5.47								
210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.31</b>	<b>14.31</b>	<b>14.31</b>								
221	02		住房改革支出	14.31	14.31	14.31								

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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	01	住房公积金	14.31	14.31	14.31								
			<b>总计</b>	<b>202.82</b>	<b>202.82</b>	<b>202.82</b>								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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>150.05</b>	<b>131.05</b>	<b>19.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>148.05</b>	<b>131.05</b>	<b>17.00</b>
201	03	01	行政运行	56.83	56.83	
201	03	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
201	03	50	事业运行	74.22	74.22	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	
210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.31</b>	<b>14.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.31</b>	<b>14.31</b>	
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	
			<b>总计</b>	<b>202.82</b>	<b>183.82</b>	<b>19.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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>202.82</b>	201 一般公共服务支出	150.05	150.05		
一般公共预算	202.82	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	27.04	27.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.43	11.43		
		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	14.31	14.31		
		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>202.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>202.82</b>	<b>202.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>150.05</b>	<b>131.05</b>	<b>19.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>148.05</b>	<b>131.05</b>	<b>17.00</b>
201	03	01	行政运行	56.83	56.83	
201	03	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
201	03	50	事业运行	74.22	74.22	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.04</b>	<b>27.04</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.43</b>	<b>11.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	
210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.31</b>	<b>14.31</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.31</b>	<b>14.31</b>	
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	
			<b>总计</b>	<b>202.82</b>	<b>183.82</b>	<b>19.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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>178.98</b>	<b>178.98</b>	
301	01	基本工资	36.78	36.78	
301	02	津贴补贴	55.73	55.73	
301	03	奖金	33.37	33.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
301	09	职业年金缴费	9.01	9.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	14.31	14.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.69</b>		<b>3.69</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>183.82</b>	<b>180.13</b>	<b>3.69</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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													
			阿克陶县人民政府外事办公室		19.00		16.50				2.50				
201			一般公共服务支出		19.00		16.50				2.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		17.00		14.50				2.50				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 0911974P	15.00		12.50				2.50				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 0911975B	2.00		2.00								
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		19.00		16.50				2.50				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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				

阿克陶县人民政府外事办公室 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：阿克陶县人民政府外事办公室

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				

阿克陶县人民政府外事办公室 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：阿克陶县人民政府外事办公室

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>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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				

阿克陶县人民政府外事办公室 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白表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县人民政府外事办公室

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									

阿克陶县人民政府外事办公室 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外事办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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外事办公室 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府外事办公室部门收入预算 202.82 万元，其中：

一般公共预算 202.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.11 万元，增长 34.58%，主要原因是 2026 年预算编制人员情况较 2025 年增加 4 人，同时调整了工资标准，工资福利支出增加，故一般公共预算增加。

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。

#### 三、 关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年支出预算 202.82 万元，其中：

基本支出 183.82 万元，占 90.63%，比上年预算增加 70.11 万元，增长 61.66%，主要原因是 2026 年预算编制人员情况较 2025 年增加 4 人，同时调整了工资标准，工资福利支出增加，故基本支出增加。

项目支出 19.00 万元,占 9.37%,比上年预算减少 18.00 万元,下降 48.65%,主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求,大力压减非刚性、非重点项目支出,对部分项目预算进行了统筹压减。

#### 四、关于阿克陶县人民政府外事办公室 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 202.82 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 202.82 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 150.05 万元,主要用于保障工作人员基本工资、津贴补贴发放,缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用,以及保障单位车辆及日常运转;社会保障和就业支出 27.04 万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等;卫生健康支出 11.43 万元,主要用于缴纳基本医疗保险及大病医疗等缴费;住房保障支出 14.31 万元,主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于阿克陶县人民政府外事办公室 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

阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 202.82 万元,其中:

基本支出 183.82 万元,比上年预算增加 70.11 万元,增长 61.66%,主要原因是 2026 年预算编制人员情况较 2025 年增加 4 人,同时调整了工资标准,工资福利支出增加,导致一般公共预算增加。

项目支出 19.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 48.65%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出，对部分项目预算进行了统筹压减。

**（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）150.05 万元，占 73.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.04 万元，占 13.33%。
3. 卫生健康支出（类）11.43 万元，占 5.63%。
4. 住房保障支出（类）14.31 万元，占 7.05%。

**（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 56.83 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 8.56%，主要原因是 2026 年预算编制人员情况较 2025 年人员增加，同时调整了工资标准，工资福利支出增加，故行政运行（项）增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 54.05%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出，对部分项目预算进行了统筹压减，2026 年一个项目经费缩减 15 万元，故一般行政管理事务（项）减少。

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 74.22 万元，比上年预算增加 41.22 万元，增长 124.91%，主要原因是 2026 年预算编制人员情况较 2025 年人员增加，同时调整了工资标准，工资福利支出增加，故事业运行（项）增加。

4. 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 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是根据县委工作安排，2026年增加访惠聚工作点，新增2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费2万元。

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18.03万元，比上年预算增加6.39万元，增长54.90%，主要原因是本年度在职人员数量增加，导致单位缴纳的基本养老保险预算相应增加。

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9.01万元，比上年预算增加9.01万元，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全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年度增幅较大。

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5.47万元，比上年预算增加0.46万元，增长9.18%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

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5.96万元，比上年预算增加3.48万元，增长140.32%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

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14.31万元，比上年预算增加5.06万元，增长54.70%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

## 六、关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算基本支出 183.82 万元，其中：

人员经费 180.13 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、生活补助。

公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0911974P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0911975B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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：根据新疆维吾尔自治区“访惠聚”驻村工作相关文件要求，明确第一书记需牵头落实“惠民生、聚民心”重点任务，为群众办实事、解难题是核心工作职责之一。“访惠聚”工作队第一书记办实事经费项目，是聚焦“访民情、惠民生、聚民心”核心任务，为第一书记扎根基层、精准回应群众急难愁盼问题设立的专项经费支持项目。项目经费主要用于解决群众在生产生活、公共服务、民生保障等领域的实际困难。通过经费保障推动第一书记快速响应群众诉求，切实把惠民实事办在群众心坎上，进一步密切干群关系、凝聚民心力量，为维护基层社会稳定、推进乡村振兴奠定坚实基础。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府外事办公室

资金分配情况：1. 其他商品和服务支出 0.9 万元，用于保障“访惠聚”工作队开展庆元旦、迎新春、欢度中秋、国庆节日等联谊活动、走访慰问困难群众，为他们提供必要的生活物资援助等开支。

2. 维修（护）费 1.1 万元，用于“访惠聚”工作队开展社区小型基础设施修补、民生微实事办理等开支。

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

#### **八、关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县人民政府外事办公室 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外事办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县人民政府外事办公室 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外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2026 年公务用车较 2025 年无变化；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、关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县人民政府外事办公室 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、关于阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民政府外事办公室 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

阿克陶县人民政府外事办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 17.14%，主要原因是 2026 年预算编制人员情况较 2025 年人员增加 4 人，人头办公经费增加，故机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，阿克陶县人民政府外事办公室政府采购预算7.90万元，其中：政府采购货物预算2.82万元，政府采购工程预算1.68万元，政府采购服务预算3.40万元。

2026年，阿克陶县人民政府外事办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.50万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，阿克陶县人民政府外事办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值3.25万元。

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202.82万元；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19.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。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>		阿克陶县人民政府外事办公室			
<b>部门联系人</b>		向贤胜	<b>联系电话</b>	13899492316	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实各级外事工作的方针政策和决策部署，为单位正常履职和开展外事工作履行综合管理职能提供有效支撑，外事工作有关法律法规宣传不少于 3 次，外事服务保障不少于 3 次，确保各项事务等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障外办各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和外事服务保障能力。			
<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	202.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		202.82	
<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	外事工作有关法律法规宣传	≥3 次	单位三定方案和年初工作计划	40
	数量指标	外事服务保障	≥3 次	单位三定方案和年初工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	外事活动组织满意度	> = 95%	说明材料	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县人民政府外事办公室						
<b>项目名称</b>		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		郭好成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:通过举办庆元旦、迎新春、欢度中秋、国庆节日等联谊活动，受益社区，预计开展活动次数 3 次，实现居民与社区凝聚力增强的效果；目标 2:通过开展多样化的帮扶活动，走访慰问困难群众，为他们提供必要的生活物资援助，组织实用技能培训，提升居民就业能力，增加就业机会，以达到丰富居民精神文化的效果；目标 3：通过开展社区小型基础设施修补、民生微实事办理，营造良好的社区环境，使社区居民的幸福感和获得感、安全感得到显著提升。						
<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	受益社区个数（个）	≥1 个	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展联谊活动次数（次）	≥3 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问生活物资验收合格率	> =98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		活动按期开展及时率	> =98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费成本（万元）	≤2 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障慰问人员的生活物资	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、情况说明
		提高居民参与社区活动积极性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、情况说明
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥ 95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料、满意度调查表

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

阿克陶县人民政府外事办公室

2026年1月31日