

2026 年中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室
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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室主要职能如下：

(1) 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

(2) 统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(3) 研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿克陶县党政机关，人大、政协、各民主党派、人民团体机关的改革方案。审核县（市）、乡（镇）机构改革方案。

(4) 协调阿克陶县党政机关各部门职能配置和调整工作，协调阿克陶县县级机关与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。

(5) 审核阿克陶县县级党政机关（含阿克陶县人民政府派驻机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核全县乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。

(6) 研究拟订阿克陶县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定、规范性文件和发展规划；审核或审批阿克陶县直属及县级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

(7) 负责指导阿克陶县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销；贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

(8) 监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

(9) 研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问

题并提出对策建议。

(10) 负责阿克陶县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(11) 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

(12) 负责联系协调自治州垂直管理和双重领导以自治州管理为主单位的有关机构编制事宜。

(13) 负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、机要、档案、财务、政府采购和固定资产管理、车辆调度和管理、后勤服务、接待等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工作及负责提交阿克陶县委编委会研究事项等有关工作。

(14) 贯彻执行自治区、自治州行政机关机构编制的政策、法规、规章和制度。

(15) 贯彻执行自治区、自治州事业单位机构编制的政策、法规、规章和制度。

(16) 贯彻执行自治区、自治州机构编制监督检查的政策、法规、规章和制度；负责受理“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律等问题进行调查核实提出处理意见等工作。

(17) 完成县委、县人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作任务。绍本部门工作职能。如不公开，请填写“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

二、 机构设置

中共阿克陶县委员会机构编制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机构编制委员会办公室

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	384.96	201 一般公共服务支出	269.91
1. 一般公共预算拨款	384.96	202 外交支出	
其中：一般财力	384.96	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	61.29
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	25.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	28.63
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	384.96	支出总计	384.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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	269.91	269.91	269.91								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.91	267.91	267.91								
201	31	01	行政运行	204.27	204.27	204.27								
201	31	05	专项业务	3.00	3.00	3.00								
201	31	50	事业运行	60.64	60.64	60.64								
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	61.29	61.29	61.29								
208	05		行政事业单位养老支出	61.29	61.29	61.29								
208	05	01	行政单位离退休	6.35	6.35	6.35								
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	1.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	36.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28								
210			卫生健康支出	25.14	25.14	25.14								
210	11		行政事业单位医疗	25.14	25.14	25.14								
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	20.35								
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78								
221			住房保障支出	28.63	28.63	28.63								

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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	02		住房改革支出	28.63	28.63	28.63								
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	28.63								
			总计	384.96	384.96	384.96								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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	269.91	264.91	5.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.91	264.91	3.00
201	31	01	行政运行	204.27	204.27	
201	31	05	专项业务	3.00		3.00
201	31	50	事业运行	60.64	60.64	
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	61.29	61.29	
208	05		行政事业单位养老支出	61.29	61.29	
208	05	01	行政单位离退休	6.35	6.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
210			卫生健康支出	25.14	25.14	
210	11		行政事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	
221			住房保障支出	28.63	28.63	
221	02		住房改革支出	28.63	28.63	
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	
			总计	384.96	379.96	5.00

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机构编制委员会办公室

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）	384.96	201 一般公共服务支出	269.91	269.91		
一般公共预算	384.96	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	61.29	61.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.14	25.14		
		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	28.63	28.63		
		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	384.96	支出总计	384.96	384.96		

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机构编制委员会办公室

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	269.91	264.91	5.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.91	264.91	3.00
201	31	01	行政运行	204.27	204.27	
201	31	05	专项业务	3.00		3.00
201	31	50	事业运行	60.64	60.64	
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	61.29	61.29	
208	05		行政事业单位养老支出	61.29	61.29	
208	05	01	行政单位离退休	6.35	6.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
210			卫生健康支出	25.14	25.14	
210	11		行政事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	
221			住房保障支出	28.63	28.63	
221	02		住房改革支出	28.63	28.63	
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	
			总计	384.96	379.96	5.00

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机构编制委员会办公室

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	368.28	368.28	
301	01	基本工资	71.95	71.95	
301	02	津贴补贴	128.49	128.49	
301	03	奖金	60.42	60.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11	
301	09	职业年金缴费	17.28	17.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	28.63	28.63	
302		商品和服务支出	3.78		3.78
302	01	办公费	2.21		2.21
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
303	02	退休费	7.89	7.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	379.96	376.18	3.78

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室		5.00		5.00									
201			一般公共服务支出		5.00		5.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00		3.00									
201	31	05	专项业务	2026 年事业单位年检变更登记工作经费（县级）	3.00		3.00									
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		5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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。

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机构编制委员会办公室

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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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									

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.96 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、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机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 384.96 万元,其中:

一般公共预算 384.96 万元,占 100.00%,比上年预算增加 55.85 万元,增长 16.97%,主要原因是在职人员增加,且人员工资、社保、公积金缴费基数根据统一政策进行调整,相应增加了人员经费预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 0.09 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度无单位资金(非财政拨款收入)预算安排。

三、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 384.96 万元，其中：

基本支出 379.96 万元，占 98.70%，比上年预算增加 56.85 万元，增长 17.59%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保、公积金缴费基数根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

项目支出 5.00 万元，占 1.30%，比上年预算减少 1.09 万元，下降 17.90%，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机构编制委员会办公室 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 384.96 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 384.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 269.91 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员工资；卫生健康支出 25.14 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.63 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；社会保障和就业支出 61.29 万元，主要用于单位行政事业在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出及退休人员工资；卫生健康支出 25.14 万元，主要用于单位行政事业在职人员基本医疗保险缴费公积金缴费支出支出；

单位行政事业在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.63 万元，主要用于单位行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 384.96 万元，其中：

基本支出 379.96 万元，比上年预算增加 56.85 万元，增长 17.59%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保、公积金缴费基数根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，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）269.91 万元，占 70.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.29 万元，占 15.92%。
3. 卫生健康支出（类）25.14 万元，占 6.53%。
4. 住房保障支出（类）28.63 万元，占 7.44%。

（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 204.27 万元，比上年预算增加 25.33 万元，增长 14.16%，主要原因是行政在职人员增加，且人员工资根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.00%，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。

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 60.64 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长

3.62%，主要原因是事业人员工资根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年驻村地点无变动，因此相关费用与上年一致。

5. 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6.35万元，比上年预算增加0.84万元，增长15.25%，主要原因是根据退休人员待遇调整政策，相应增加了退休费预算。

6. 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1.54万元，比上年预算增加0.21万元，增长15.79%，主要原因是根据退休人员待遇调整政策，相应增加了退休费预算。

7. 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36.11万元，比上年预算增加4.14万元，增长12.95%，主要原因是在职人员增加，且人员社保缴费基数根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为17.28万元，比上年预算增加17.28万元，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。

9. 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20.35万元，比上年预算增加3.21万元，增长18.73%，主要原因是行政在职人员增加，且人员社保缴费基数根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

10. 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4.78万元，比上年预算增加0.47万元，增长10.90%，主要原因是事业在职人员社保缴费基数根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

11. 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28.63万元，比上年预算增加3.23万元，增长12.72%，主要原因是在职人员增加，且人员公积金缴费基数根据统一政策进行调整，相应增加了人员经费预算。

六、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出379.96万元，其中：

人员经费376.18万元，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、奖励金。

公用经费3.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费。

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

（一）项目名称：2026年事业单位年检变更登记工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字{2015}39号要求，将事业单位年检变更登记工作经费（县级）项目纳入财政预算

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 1.2 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）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：根据克民办发〔2017〕26 号下达县级驻村工作队第一书记为民办实事经费项目

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均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、关于中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 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

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.69%，主要原因是在职人员增加，根据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，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2026 年，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.38 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机构编制委员会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 1 辆，价值 12.63 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 1 辆，价值 12.63 万元。

3. 办公家具价值 5.28 万元。

4. 其他资产价值 32.20 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 384.96 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 0.00 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）		中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		买合甫热提	联系电话	13369084991	
年度绩效目标		<p>一、政策依据坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实中央、自治区、自治州党委关于机构编制工作的决策部署及自治州编办工作要求，紧紧围绕机构编制管理法定化、规范化、精细化核心职能，严格遵循《中国共产党机构编制工作条例》《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》《事业单位登记管理暂行条例》等政策法规及自治州编委会议精神，经阿克陶县编办室务会研究决定，制定本年度绩效目标。二、测算标准/过程 1、以自治区、自治州下达的行政编制、事业编制总量为刚性约束，结合全县经济社会发展需求、人口规模变化及重点工作任务，通过“总量控制+存量优化”方式，测算年度编制使用计划与调整方案。同时做好机构编制日常工作，及时办理人员出、入编，完善机构编制实名制数据库，做好机构编制统计工作。2、确保全县 251 家事业单位法人年度报告公示、变更登记（含设立、注销）、信息更正、证书换发及监督检查工作规范高效实施；严格执行“事业单位登记管理暂行条例”，确保登记事项真实、准确、完整，登记业务按时办结、档案规范归档、数据动态准确。3、切实做好驻村（社区）工作，有效解决社区群众急难愁盼问题，及时化解矛盾纠纷，改善社区民生服务条件，提升便民服务水平，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社区和谐稳定。4、严格按照相关政策规定使用资金，厉行节约、专款专用、确保资金安全规范，根据单位实际需求科学测算，确保经费真实必要，提升工作效率，维护单位正常运行与管理秩序。三、总体目标 1、围绕优化机构编制资源配置，提升体制机制运行效能，盘活用好存量编制资源，完成不少于 X 个部门的编制统筹调整，向基层一线、重点民生领域倾向编制 X 名，实现重点领域编制保障覆盖率 95%以上，有效解决基层“事多人少”的矛盾，提升公共服务供给能力。2、严格执行机构编制“一支笔”审批制度，完成年度机构编制核查全覆盖，查处违规设置机构、超编进人等问题 0 发生，实现机构编制实名制管理准确率 100%，各项机构编制事项审批办结率达到 95%以上，坚决维护机构编制纪律严肃性。3、2026 年完成事业单位法人年度报告工作，及时完成 251 家事业单位年审工作，年审率达到 100%，年度报告公示率达到 95%以上，严格执行限时办结制度，优化办理流程，强化政策指导，服务单位满意度达到 95%以上，确保登记管理工作规范、高效、便民。4、通过安排驻村（社区）第一书记为民办事经费专项经费，聚焦社区群众急难愁盼问题，持续开展民生微实事、改善民生服务条件、走访慰问困难群众，切实解决居民生产生活实际困难，不断提升服务能力，社区群众对为民办实事工作满意度达到 95%以上，服务成效群众认可，确保第一书记为民办实事经费使用规范、高效、安全。</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	384.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			
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	事业单位年检变更登记涉及单位数量（个）	=251 个	编办 2026 年度 工作计划	23
	数量指标	事业单位法人年度报告公示（次/年）	=2 次/年	编办 2026 年度 工作计划	17
	数量指标	完成年度重点领域改革任务（次）	1 次	编办 2026 年度 工作计划	15
	质量指标	机构编制事项审批按时办结率（%）	>=95%	编办 2026 年度 工作计划	15
	质量指标	事业单位法人年度报告公示率（%）	>=95%	编办 2026 年度 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室					
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	刘号淼	
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		<p>显著提升群众生活便利度，有效解决群众实际难题；有效提升基层矛盾纠纷化解率，切实维护辖区和谐稳定；持续密切党群干群关系，增强基层党组织凝聚力和向心力，有效提升群众对驻村工作队满意度；严格按照财政资金管理规定使用项目资金，严格控制经费支出，杜绝浪费，确保专款专用、无违规列支、无超预算支出情况；通过问卷调查、走访座谈，了解掌握群众对对驻村（社区）工作队第一书记为民办实事工作的满意度，逐步提高群众对驻村（社区）帮扶工作的充分认可；加强项目管理规范使用资金，高度重视项目支出绩效评价，积极完善和建立预算管理的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事经费支出次数（次）	>=4 次	计划标准	=0 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	群众困难诉求问题解决率（%）	> =90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成期限（个月）	=12 个月	计划标准	=12 个月	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费支出预算成本（万元）	=2 万元	计划标准	=0 万元	20	按评判等级赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区各项工作正常开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升社会服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =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		中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2026 年事业单位年检变更登记工作经费（县级）			项目负责人		刘号淼	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年度绩效目标内容如下： 1.保障本单位事业单位法人变更登记工作规范、高效、按时完成，确保法人登记事项真实、准确、合法、有效。维护单位法人主体资格与正常运行秩序； 2.加强预算管理，实施严格的费用审批流程，通过对比分析实际支出与预算的差异，评估节约成效。优化项目管理流程，强化治疗控制机制，及时解决项目实施中的瓶颈问题；根据实际情况，适时调整经费分配和使用策略，确保目标顺利达成。 3.规范使用项目经费，提高资金使用效益，保障单位依法依规履行职能，持续提升事业单位登记管理规范化水平。 4.通过实施该项目做好全县 251 个事业单位设立、变更、注销、年检的申请登记或者备案业务保障工作，并持续开展对登记管理的事业单位工作的监督检查等业务工作，保障各项工作顺利开展。</p>						
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	涉及单位数量（个）	=251 个	计划标准	=245 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	事业单位年检变更登记工作完成率（%）	> =95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	事业单位年检完成期限（个月）	=4 个月	计划标准	=4 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事业单位年检变更登记工作经费（万元）	=3 万元	计划标准	=0.25 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	保障各项工作顺利开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		快提高事业单位改革力度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	> =95%	计划标准	=96%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无需其他说明事项。

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机构编制委员会办公室

2026年01月31日