

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民政府办公室

2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年上半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年单位概况

### 一、主要职能

（一）围绕自治县党委决策部署和自治县人民政府中心工作，筹备组织自治县人民政府各类会议，协助自治县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文；负责办理文电收发运转工作。

（三）督促检查党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、自治州党委、自治州人民政府以及自治县党委、自治县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要指示批示、交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案（建议）和政协委员提案（意见）办理的督办工作。

（四）研究自治县人民政府各部门和各乡镇人民政府、农牧场管委会请示自治县人民政府的相关事项，提出审核意见，报自治县人民政府领导同志审定。

（五）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇场向自治县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治县人民政府领导同志的批示要求。

（六）负责指导、监督自治县政务公开及政府信息公开工作。管理政府网站信息内容，推进全县政府网站信息内容建设，负责自治县人民政府网站信息的技术支撑、建设维护、运营管理、安全防护等工作。

（七）负责推进、指导、协调自治县人民政府系统电子政务工作。

（八）贯彻执行党和国家对外方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州外事办公室、自治州党委、自治州人民政府以及自治县党委、自治县人民政府关于外事工作的决定。协调处理重要涉外事务。

（九）负责贯彻执行、协调推进自治县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务培训、监督检查等工作；围绕自治县中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作。

（十）负责自治县因公出国、赴港澳工作及邀请外国人来华工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审批、审核工作，邀请外国人员来访的申请。负责来自自治县访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来自自治县进行公务活动接待工作；统筹安排自治县领导的外事活动。

（十一）会同有关部门处理涉县涉外安全事务；统筹协调自治县丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；会同有

关部门处理重大涉外案（事）件及涉及在县外国人员、机构管理的重要事项；协调自治县官方和民间对外交往事宜；配合有关部门开展对境外非政府组织在县域内活动的管理。

（十二）负责国家、自治区、自治州有关部门安排的境外记者来县采访的管理和服务。会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十三）贯彻执行国家、自治区、自治州关于数据要素、政务服务管理的法律、法规、指标标准规范和政策措施并组织实施。

（十四）贯彻落实数字焉耆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（十五）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（十六）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（十七）负责组织、协调、指导推进自治县数字政府的改革建设、管理。负责推动全县政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网

统管”建设。负责自治县政务服务综合管理、业务指导。统筹推进和指导自治县行政审批制度改革工作。

（十八）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（十九）组织拟订自治县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（二十）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（二十一）协同自治县党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（二十二）负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产、档案管理等工作。

（二十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县人民政府办公室无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合一室、综合二室、政务服务和督查室、机要办公室、外事办公室、数字化发展办公室。

## 第二部分 2026年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预	科目名称	预
一、本年收入	838.24	201 一般公共服务支出	596.98
1.一般公共预算拨款	838.24	202 外交支出	
其中：一般财力	838.24	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	130.01
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	47.70
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	63.56
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	
收 入 总 计	838.24	支 出 总 计	838.24

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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	596.98	596.98	596.98								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	596.98	596.98	596.98								
201	03	01	行政运行	384.60	384.60	384.60								
201	03	50	事业运行	212.38	212.38	212.38								
208			社会保障和就业支出	130.01	130.01	130.01								
208	05		行政事业单位养老支出	130.01	130.01	130.01								
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13								
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	87.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	37.25								
210			卫生健康支出	47.70	47.70	47.70								
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70								
210	11	01	行政单位医疗	21.03	21.03	21.03								
210	11	02	事业单位医疗	18.36	18.36	18.36								
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31								
221			住房保障支出	63.56	63.56	63.56								
221	02		住房改革支出	63.56	63.56	63.56								
221	02	01	住房公积金	63.56	63.56	63.56								
			总 计	838.24	838.24	838.24								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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	596.98	596.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.98	596.98	
201	03	01	行政运行	384.60	384.60	
201	03	50	事业运行	212.38	212.38	
208			社会保障和就业支出	130.01	130.01	
208	05		行政事业单位养老支出	130.01	130.01	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	
210			卫生健康支出	47.70	47.70	
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	
210	11	01	行政单位医疗	21.03	21.03	
210	11	02	事业单位医疗	18.36	18.36	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	63.56	63.56	
221	02		住房改革支出	63.56	63.56	
221	02	01	住房公积金	63.56	63.56	
			总 计	838.24	838.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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）	838.24	201 一般公共服务支出	596.98	596.98		
一般公共预算	838.24	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	130.01	130.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.70	47.70		
		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	63.56	63.56		
		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	838.24	支出总计	838.24	838.24		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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	596.98	596.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.98	596.98	
201	03	01	行政运行	384.60	384.60	
201	03	50	事业运行	212.38	212.38	
208			社会保障和就业支出	130.01	130.01	
208	05		行政事业单位养老支出	130.01	130.01	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	
210			卫生健康支出	47.70	47.70	
210	11		行政事业单位医疗	47.70	47.70	
210	11	01	行政单位医疗	21.03	21.03	
210	11	02	事业单位医疗	18.36	18.36	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	63.56	63.56	
221	02		住房改革支出	63.56	63.56	
221	02	01	住房公积金	63.56	63.56	
			总计	838.24	838.24	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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	755.87	755.87	
301	01	基本工资	250.12	250.12	
301	02	津贴补贴	249.44	249.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	74.50	
301	09	职业年金缴费	37.25	37.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.84	33.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	63.56	63.56	
301	99	其他工资福利支出	35.55	35.55	
302		商品与服务支出	76.96		76.96
302	01	办公费	8.55		8.55
302	02	印刷费	2.05		2.05
302	05	水费	1.88		1.88
302	06	电费	2.22		2.22
302	07	邮电费	2.39		2.39
302	08	取暖费	40.66		40.66
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
303		对个人和家庭补助	5.41	5.41	
303	02	退休费	5.41	5.41	
		总计	838.24	761.28	76.96







表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.50	16.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.50	16.60		
总计	18.30	18.30		



表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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								

备注：2026年，焉耆县政府办公室无上年结转结余情况，此表为空表。

### **第三部分 2026年单位预算情况说明**

#### **一、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 838.24 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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室收入预算 838.24 万元，其中：

一般公共预算 838.24 万元，占 100%，比上年预算数增加 70.9 万元，增长 9.24%，主要原因：增加人员，工资及社保等费用增加。

上级一般公共预算转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### **三、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年支出预算 838.24 万元，其中：基本支出 838.24 万元，占 100%，比上年预算增加 70.9 万元，增长 9.24%，主要原因是增加人员，工资及社保等费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出。

### **四、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 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 838.24 万元。收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 838.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 596.98 万元，主要用于人员福利支出，商品服务支出。社会保障和就业支出 130.01 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位退休人员退休费。卫生健康支出 47.70 万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 63.56 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

## 五、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 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

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 838.24 万元,其中:

基本支出 838.24 万元,比上年预算增加 70.9 万元,增长 9.24%,主要原因是:增加人员,工资及社保等费用增加。

### （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) 596.98 万元,占 71.22%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 130.01 万元,占 15.51%。
- 3.卫生健康支出(类) 47.7 万元,占 5.69%。
- 4.住房保障支出(类) 63.56 万元,占 7.58%。

### （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 384.6 万元,比上年预算减少 43.5 万元,下降 10.16%,主要原因主要原因是:严格按照八项规定,厉行节约压缩开支。

2.一般公共服务支出(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 212.38 万元,比上年预算增加 56.95 万元,增长 36.64%,主要原因主要原因是:增加人员,工资及社保等费用增加。

3.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 5.13 万元,比上年预

算减少 0.68 万元,下降 11.66%,主要原因是:退休人员较上年减少 1 人。

4.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 0.44 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增长 56.78%,主要原因是:社保缴费基数增加。

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 87.18 万元,比上年预算增加 24.53 万元,增长 39.14%,主要原因是:人员增加,社保缴费基数增加。

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 37.25 万元,比上年预算增加 5.92 万元,增长 18.89%,主要原因是:人员增加,社保缴费基数增加。

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 21.03 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 20.09%,主要原因是:人员增加,基本以来缴费基数增加。

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 18.36 万元,比上年预算增加 7.09 万元,增长 62.94%,主要原因是:社保缴费基数调整。

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 63.56 万元,比上年预算增加 16.56 万

元,增长 35.25%,主要原因是:人员增加,公积金缴费基数增加。

## **六、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 838.24 万元,其中:

人员经费 761.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 76.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年政府性基金拨款情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年国有资**

## **本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.5 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年减少 98.8 万元，下降 84.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照八项规定厉行节约，压缩开支；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年数据无变动；公务用车运行维护费减少 5.6 万元，下降 25.34%，主要原因是：严格按照八项规定厉行节约，压缩开支；公务接待费减少 93.2 万元，下降 98.11%，主要原因是严格按照八项规定厉行节约，压缩开支。

## **十一、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.96 万元，比上年预算减少 85.56 万元，下降 52.64%。主要原因是：严格按照八项规定厉行节约，压缩开支。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县人民政府办公室政府采购预算 24.81 万元，其中：政府采购货物预算 8.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.50 万元。

2026 年，焉耆回族自治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 24.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.81 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，焉耆回族自治县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 12416.58 平方米，价值 1745.37 万元。
- 2.车辆 4 辆，价值 215.01 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 4 辆，价值 215.01 万元。

3.办公家具价值 134.17 万元。

4.其他资产价值 339.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年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，单位价值单价 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，涉及金额 838.24 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	焉耆回族自治县人民政府办公室				
单位联系人	吴志荣	联系电话：	0996-6022780		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕政府工作和发展大局切实履行“三服务”核心职能，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等职能，切实保障政府各项工作高效运转和决策部署的贯彻落实，做好做全全年各项工作计划，全力保障政府工作高效协调运转。特制定如下年度绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 范会议筹备，提升会议质量，做到会前充分准备、会中积极服务、会后及时督办，筹备组织完成率达到 100%，保障各类会议正常高质量运转。</li> <li>2. 围绕县委、县政府重要决策和领导交办的事项，及时跟踪督办落实，建立“台账跟进”督查机制，组织重要督查不少于督查 20 次。</li> <li>3. 12345 热线办结率不低于 97%，规范 12345 政务服务热线、州县长信箱等热线留言的办理、反馈、回访等工作流程，明确工作标准，完善运行机制。</li> <li>4. 政务信息上报不低于 1200 条，为上级决策提供真实、及时、精准的基层参考数据，提高层级沟通、履职宝贝的工作复盘。</li> <li>5. 政府网站公布政务信息达到 700 条以上，政务公开纵深推进，优化公开渠道与内容，深入推进重点领域信息公开。</li> <li>6. 人大代表建议、政协委员提案办结率达到 99% 以上，积极推动人大代表建议、政协委员提案。</li> <li>7. 政务服务办件完成率达到 97% 以上，以实实在在的改革成果提升各族群众的获得感、幸福感。</li> </ol>				
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		
		本级安排	838.24		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		838.24			
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	县级重要会议筹备组织完成率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	重大决策部署、重点工作任务督查次数	≥20 次	2026 年工作计划	15

	数量指标	12345 政务服务 热线群众诉求办 结率	≥97%	2026 年工作计划	10
	数量指标	政务信息上报数 量	≥1200 条	2026 年工作计划	10
	数量指标	政府网站公布政 务信息数量	≥700 条	2026 年工作计划	15
	数量指标	人大代表建、政 协委员提案办结 率	≥99%	2026 年工作计划	10
	数量指标	政务服务办件完 结率	≥97%	2026 年工作计划	15

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他说明的事项。

## 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：**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、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。

焉耆回族自治县人民政府办公室

2026年2月6日