

2026 年和田县人民政府办公室单位预算公开

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、关于和田县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县人民政府办公室 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 年单位概况

一、主要职能

和田县人民政府办公室是办理政务、日常事务的综合职能部门。主要职责：

（一）围绕县政府的工作重点和中心任务，做好调查研究工作，搞好信息反馈、定期向县政府和上级机关反映全县经济发展的情况、问题、经验，提出政策性建议，为领导决策民主化、科学化提供依据。

（二）负责承办政府各种文件的收发、登记、传阅、递送、立卷、归档等工作，以政府办公室名义下发文件、函件、批复等。

（三）负责县政府各种会议准备工作，并协助县长、副县长组织实施县政府常务会议的各项决定。

（四）受理县政府各职能部门和各乡镇人民政府向县政府呈送的有关报告、请示，并提交县政府有关会议予以审批。

（五）督查办理上级政府交办的各项任务，检查督促政府各部门贯彻县委、县人大、政府决议事项情况，并做好信息的反馈。

（六）做好法制、法规建设指导工作，接受人大对政府行政执法监督检查，承办各部门以县政府名义印发的行政制度（措施）的审查和备案工作。

（七）协助政府领导组织处理需由政府接受处理的突发事件和重大事故。

（八）组织协调各部门之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报政府领导决定。

（九）负责县人民政府值班及接待处理来信来访工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府反映的重要问题。

（十）办理人大代表和政协委员会关于县政府的工作意见和议案。

（十一）做好行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

（十二）负责拟定并督促落实我县电子政务建设的政策及规定；负责全县电子政务工作的协调、指导和管理。

（十三）承办和督促有关部门办理领导交办的其他事项。结合划转的职责。

二、机构设置

和田县人民政府办公室无下属预算单位。

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：和田县人民政府办公室

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 | 894.49 | 201 一般公共服务支出 | 665.55 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 744.49 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 744.49 | 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 | 62.25 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 150.00 | 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 | 150.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 25.41 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 25.41 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 25.41 | 221 住房保障支出 | 166.69 |
| 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 | 25.41 |
| | | 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 | 919.90 | 支 出 总 计 | 919.90 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 665.55 | 635.55 | 635.55 | | | | | | 30.0 0 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 665.55 | 635.55 | 635.55 | | | | | | 30.0 0 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 665.55 | 635.55 | 635.55 | | | | | | 30.0 0 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.69 | 46.69 | 46.69 | | | | | | 120. 00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 166.69 | 46.69 | 46.69 | | | | | | 120. 00 | | |

| 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 本 资 本 经 营 预 算 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 166.69 | 46.69 | 46.69 | | | | | | 120.00 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 25.41 | | | | | | | | | 25.41 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 25.41 | | | | | | | | | 25.41 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 25.41 | | | | | | | | | 25.41 | |
| | | | 总 计 | 919.90 | 744.49 | 744.49 | | | | | | 150.00 | 25.41 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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） | 744.49 | 201 一般公共服务支出 | 635.55 | 635.55 | | |
| 一般公共预算 | 744.49 | 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 | 62.25 | 62.25 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 46.69 | 46.69 | | |
| | | 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 | 744.49 | 支 出 总 计 | 744.49 | 744.49 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | 635.55 | 635.55 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 635.55 | 635.55 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 635.55 | 635.55 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.25 | 62.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.25 | 62.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.69 | 46.69 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 46.69 | 46.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 总 计 | 744.49 | 744.49 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | 606.19 | 606.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 146.00 | 146.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 207.21 | 207.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 87.08 | 87.08 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11.74 | 11.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.25 | 62.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.29 | 25.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.57 | 12.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 52.48 | | 52.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.81 | | 4.81 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.17 | | 1.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.12 | | 3.12 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.78 | | 7.78 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | | 33.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |

| 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 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 85.82 | 85.82 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 78.55 | 78.55 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.27 | 7.27 | |
| | | 总 计 | 744.49 | 692.01 | 52.48 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | |

备注：和田县人民政府办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | | | | | | | |

备注：和田县人民政府办公室 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

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 （小计） | 33.00 | 33.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 33.00 | 33.00 | | |
| 总计 | 33.00 | 33.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 |
| 总计 | | | | |

备注：和田县人民政府办公室 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县人民政府办公室

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 | |
| 和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费 | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费 | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | | | |
| 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费 | 0.39 | 0.39 | | | 0.39 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | 25.41 | 25.41 | | | 25.41 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 919.90 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

和田县人民政府办公室收入预算 919.90 万元，其中：

一般公共预算 744.49 万元，占 80.93%，比上年预算增加 14.32 万元，增长 1.96%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费预算较上年增加；本年工会经费增加，导致预算较上年增加。

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 150.00 万元，占 16.31%，比上年预算增加 139.10 万元，增长 1,276.15%，主要原因是本年增加工会经费，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 25.41 万元，占 2.76%，比上年预算减少 10.59 万元，下降 29.42%，主要原因是本年减少 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费、2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

和田县人民政府办公室 2026 年支出预算 919.90 万元，其中：

基本支出 744.49 万元，占 80.93%，比上年预算增加 14.32 万元，增长 1.96%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费预算较上年增加；本年工会经费增加，导致预算较上年增加。

项目支出 175.41 万元，占 19.07%，比上年预算增加 128.51 万元，增长 274.01%，主要原因是本年增加工会经费项目，导致预算较上年增加。

四、关于和田县人民政府办公室 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 744.49 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 744.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 635.55 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗缴费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 62.25 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 46.69 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县人民政府办公室 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

和田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 744.49 万元，其中：基本支出 744.49 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长 1.96%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费预算较上年增加；本年工会经费增加，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）635.55 万元，占 85.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.25 万元，占 8.36%。
- 3、住房保障支出（类）46.69 万元，占 6.27%。

（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635.55万元，比上年预算增加14.58万元，增长2.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费预算较上年增加；本年工会经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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62.25万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.24%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 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46.69万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.24%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于和田县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出744.49万元，其中：

人员经费692.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 52.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县人民政府办公室 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、关于和田县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县人民政府办公室 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、关于和田县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县人民政府办公室 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、关于和田县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 33.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.00 万元，下降 13.16%，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购置费；公务用车运行维护费减少 5.00 万元，下降 13.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；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、关于和田县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县人民政府办公室 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、关于和田县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县人民政府办公室 2026 年上年结转结余 25.41 万元，包括：财政拨款 25.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 0.02 万元，主要用于：调研和慰问为民办实事工作队的工作经费。

2. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 25.00 万元，主要用于：对布扎克乡恰咯村，枣吐村的困难群众一对一帮扶，为民办实事经费。

3. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费

结转 0.39 万元，主要用于：调研和慰问为民办实事工作队的工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.48 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 9.79%。主要原因是本年增加工会经费，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县人民政府办公室政府采购预算 69.68 万元，其中：政府采购货物预算 36.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.26 万元。

2026 年，和田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 69.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 69.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,673.00 平方米，价值 764.73 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 223.92 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 223.92 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 22.19 万元。
4. 其他资产价值 439.17 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 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 919.90 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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） | 和田县人民政府办公室 | | | | |
| 单位联系人 | 阿布都肉苏力 | 联系电话： | 18999658980 | | |
| 年度绩效目标 | <p>贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府办工作优质高效有序运转。</p> <p>强化理论武装头脑,不断提高理论素养和政治觉悟,紧扣中心目标任务,发挥参谋助手作用,坚决落实服务职能,综合建设实现全面发展,聚焦乡村振兴,进一步推进各项工作开展,科学规划管理,机关事务管理能力不断提升。</p> <p>年度绩效目标一、承接上级部门召开的各类会议 110 次,年度绩效目标二、中国政府网等平台留言线索重要指标督办率 100%。年度绩效目标三、全年县政府党组会开展 12 次,年度绩效目标四、人大代表建议和政协提案办理工作答复率 100%,年度绩效目标五、召开县政府重要会议 45 次</p> | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金 （万元） | 上级资金 | 25.41 | | |
| | | 本级资金 | 744.49 | | |
| | 其他资金 （万元） | 其他 | 150.00 | | |
| | 合计： | | 919.90 | | |
| 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 | 承接上级部门召开的各类会议 | >=110 次 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | | 中国政府网等平台留言线索重要指标督办 | =100% | 2026 年工作计划 | 20 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|------------|----|
| | | 率 | | | |
| | | 全年县政府党组会开展次数 | >=12 次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | | 人大代表建议和政协提案办理工作答复率 | =100% | 2026 年工作计划 | 20 |
| | | 开展县政府重要会议次数 | >=45 次 | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 预算单位 | | 和田县人民政府办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 瞿长荣 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 150.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 150.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障县政府办公室正常高效运转, 履行参谋助手、综合协调、督查落实、政务服务职能, 确保办文、办会、办事规范有序, 提升机关运行效能与服务保障能力, 支撑全县中心工作落地。 | | | | | | |
| 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 |
| 数量指 标 | 数量指 标 | 年度住房 公积金缴 纳次数 | >=12 | 计划标准 | 12 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料, 说明材料, 正式材料 |
| | 时效指 标 | 每月公积 金按时缴 存率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 严控资金 使用成本 | <=150 万元 | 计划标准 | 150 万元 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障职工 福利、稳 定工作队 伍 | 有所提 升 | 计划标准 | 优特效益 | 13 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 政务服务 职能、确 保办文、 办会、办 事规范有 序 | 有所提 升 | 计划标准 | 优特效益 | 12 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益职工 满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 15 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

和田县人民政府办公室

2026年02月12日