

2026 年奇台县人民政府办公室

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

- 六、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于奇台县人民政府办公室 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

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

### 二、机构设置

奇台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：奇台县人民政府办公室

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	2,714.59	201 一般公共服务支出	2,282.82
1. 一般公共预算拨款	2,699.59	202 外交支出	
其中：一般财力	2,699.59	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	244.65
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	94.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	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	92.34
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	2,714.59	支 出 总 计	2,714.59

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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	2,282.82	2,267.82	2,267.82					15.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.82	2,267.82	2,267.82					15.00			
201	03	01	行政运行	1,030.02	1,030.02	1,030.02								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,252.80	1,237.80	1,237.80					15.00			
208			社会保障和就业支出	244.65	244.65	244.65								
208	05		行政事业单位养老支出	242.89	242.89	242.89								
208	05	01	行政单位离退休	75.64	75.64	75.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	111.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	55.75								
208	08		抚恤	1.76	1.76	1.76								
208	08	01	死亡抚恤	1.76	1.76	1.76								
210			卫生健康支出	94.78	94.78	94.78								
210	11		行政事业单位医疗	94.78	94.78	94.78								
210	11	01	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96								
210	11	02	事业单位医疗	29.24	29.24	29.24								
210	11	03	公务员医疗补助	27.88	27.88	27.88								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70								

编制单位：奇台县人民政府办公室

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				
221			住房保障支出	92.34	92.34	92.34								
221	02		住房改革支出	92.34	92.34	92.34								
221	02	01	住房公积金	92.34	92.34	92.34								
			总 计	2,714.59	2,699.59	2,699.59					15.00			

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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	2,282.82	1,030.02	1,252.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.82	1,030.02	1,252.80
201	03	01	行政运行	1,030.02	1,030.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,252.80		1,252.80
208			社会保障和就业支出	244.65	244.65	
208	05		行政事业单位养老支出	242.89	242.89	
208	05	01	行政单位离退休	75.64	75.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	
208	08		抚恤	1.76	1.76	
208	08	01	死亡抚恤	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	94.78	94.78	
210	11		行政事业单位医疗	94.78	94.78	
210	11	01	行政单位医疗	36.96	36.96	
210	11	02	事业单位医疗	29.24	29.24	
210	11	03	公务员医疗补助	27.88	27.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	92.34	92.34	
221	02		住房改革支出	92.34	92.34	
221	02	01	住房公积金	92.34	92.34	
			总 计	2,714.59	1,461.79	1,252.80

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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）	2,699.59	201 一般公共服务支出	2,267.82	2,267.82		
一般公共预算	2,699.59	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	244.65	244.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.78	94.78		
		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	92.34	92.34		
		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	2,699.59	支出总计	2,699.59	2,699.59		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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	2,267.82	1,030.02	1,237.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.82	1,030.02	1,237.80
201	03	01	行政运行	1,030.02	1,030.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,237.80		1,237.80
208			社会保障和就业支出	244.65	244.65	
208	05		行政事业单位养老支出	242.89	242.89	
208	05	01	行政单位离退休	75.64	75.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	
208	08		抚恤	1.76	1.76	
208	08	01	死亡抚恤	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	94.78	94.78	
210	11		行政事业单位医疗	94.78	94.78	
210	11	01	行政单位医疗	36.96	36.96	
210	11	02	事业单位医疗	29.24	29.24	
210	11	03	公务员医疗补助	27.88	27.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	92.34	92.34	
221	02		住房改革支出	92.34	92.34	
221	02	01	住房公积金	92.34	92.34	
			总 计	2,699.59	1,461.79	1,237.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,244.61</b>	<b>1,244.61</b>	
301	01	基本工资	303.62	303.62	
301	02	津贴补贴	187.71	187.71	
301	03	奖金	225.80	225.80	
301	07	绩效工资	76.45	76.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.50	111.50	
301	09	职业年金缴费	55.75	55.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.20	66.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.88	27.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	92.34	92.34	
301	99	其他工资福利支出	93.95	93.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>139.78</b>		<b>139.78</b>
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	60.00		60.00
302	28	工会经费	13.78		13.78
302	31	公务用车运行维护费	46.00		46.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.40</b>	<b>77.40</b>	
303	01	离休费	17.43	17.43	
303	02	退休费	54.91	54.91	
303	05	生活补助	1.76	1.76	
303	09	奖励金	3.30	3.30	
		<b>总 计</b>	<b>1,461.79</b>	<b>1,322.01</b>	<b>139.78</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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														
201			一般公共预算支出		1,237.80		1,237.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,237.80		1,237.80									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]73号2026年食堂运行补助资金	178.80		178.80									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]75号2026年老县医院集中办公区食堂及维修维护费	230.00		230.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]74号2026年党政办公区维修维护费	56.00		56.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]77号2026年国有资产处置和维护费	200.00		200.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]78号2026年机关事务服务中心公共机构节能经费	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]112号综合办公区保安、保洁工资	270.00		270.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2026]76号2026年新能源汽车推进工作业务费	293.00		293.00									
			总计		1,237.80		1,237.80									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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				

奇台县人民政府办公室 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

编制单位：奇台县人民政府办公室

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				

奇台县人民政府办公室 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：奇台县人民政府办公室

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	60.00	60.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	46.00	46.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	46.00	46.00		
总 计	106.00	106.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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
奇财预[2026]77号2026年国有资产处置和维护费	182	182		
奇财预[2026]75号2026年老县医院集中办公区食堂及维修维护费	200	200		
总计	382	382		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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									

奇台县人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,714.59 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、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室单位收入预算 2,714.59 万元，其中：

一般公共预算 2,699.59 万元，占 99.45%，比上年预算增加 286.52 万元，增长 11.87%，主要原因是人员工资调增，工资、社保、公积金基数增长，相应预算增加；2026 年增加全县资产清查项目预算。

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 15.00 万元，占 0.55%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 40%，主要原因是因 2026 年援建资金减少，单位资金预算减少。

#### 三、 关于奇台县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2026 年支出预算 2,714.59 万元，其中：

基本支出 1,461.79 万元，占 53.85%，比上年预算增加 8.72 万元，增长 0.60%，主要原因是人员工资调增，工资、社保、公积金基数增长，相应预算增加。

项目支出 1,252.80 万元，占 46.15%，比上年预算增加 267.80 万元，增长 27.19%，主要原因是 2026 年增加全县资产清查项目预算。

#### 四、关于奇台县人民政府办公室 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 2,699.59 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 2,699.59 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 2,267.82 万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 244.65 万元，主要用于机关事业单位实施养老缴费、离休费、退休费、生活补助、在职人员职业年金、抚恤金。

卫生健康支出 94.78 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助缴费等。

住房保障支出 92.34 万元，主要用于行政事业单位按工资比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于奇台县人民政府办公室 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

奇台县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 2,699.59 万元，其中：基本支出 1,461.79 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 0.6%。主要原因是：人员工资调增，工资、社保、公积金基数增长，相应预算增加。

项目支出 1,237.80 万元，比上年预算增加 277.80 万元，增长 28.94%。主要原因是：2026 年增加全县资产清查项目预算。

**（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)2,267.82 万元，占 84.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)244.65 万元，占 9.06%。
3. 卫生健康支出(类)94.78 万元，占 3.51%。
4. 住房保障支出(类)92.34 万元，占 3.42%。

**（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 1,030.02 万元，比上年预算减少 18.41 万元，下降 1.76%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心人员移交社工部，人员减少，相应工资等减少。

2. 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 1,237.80 万元，比上年预算增加 277.80 万元，增长 28.94%，主要原因是：2026 年增加全县资产清查项目，预算较上年增加。

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 75.64 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 3.59%，主要原因是：退休人员增加，退休人员采暖补贴等经费增加。

4. 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 111.50 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 2.74%，主要原因是：在职人员工资调增，社保缴费基数增加，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为55.75万元，比上年预算增加1.48万元，增长2.73%，主要原因是：人员社保缴费基数调增，职业年金缴费增加

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：遗嘱人员与上年一致，发放死亡抚恤金无差异。

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36.96万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.11%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应行政单位医疗缴费减少。

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29.24万元，比上年预算增加1.80万元，增长6.56%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调增，相应事业医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为27.88万元，比上年预算增加19.31万元，增长225.32%，主要原因是：本年将事业人员公务员医疗补助纳入年初预算，相应公务员医疗补助增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.29万元，增长70.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保缴费基数调增，大额医疗缴费增加。

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92.34万元，比上年预算减少1.30万元，下降1.39%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应住房公积金减少。

## 六、关于奇台县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,461.79 万元，其中：

人员经费 1,322.01 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 139.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奇财预[2026]73 号 2026 年食堂运行补助资金

设立的政策依据：奇财预[2026]73 号 2026 年食堂运行补助资金

预算安排规模：178.80 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于干部职工餐厅的正常运行，满足就餐职工的正常需求，进一步完善服务体系，提高干部职工工作积极性。其中 1、人员工资、社保等经费：38.4 万元，2、餐厅运行费：140.4 万元。

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

（二）项目名称：奇财预[2026]75 号 2026 年老县医院集中办公区食堂及维修维护费

设立的政策依据：奇财预[2026]75 号 2026 年老县医院集中办公区食堂及维修维护费

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室保障原县医院办公大楼（奇台县直机关东关街办公区）后勤服务运行，其中维修维护 30 万元，食堂运行 200 万元，满足职工办公，就餐需求，进一步完善服务体系，提高工作效率，保障奇台县直机关东关街办公区正常运转。

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

（三）项目名称：奇财预[2026]74 号 2026 年党政办公区维修维护费

设立的政策依据：奇财预[2026]74 号 2026 年党政办公区维修维护费

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室保障政府综合大楼水、电、物业管理、满足政府综合大楼职工办公，进一步完善服务体系，提高工作效率，保障政府综合大楼正常运转。其中水费 4 万元，电费 19.2 万元，维修维护费 32.8 万元。

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

（四）项目名称：奇财预[2026]77 号 2026 年国有资产处置和维护费

设立的政策依据：根据奇台县第十八届人民政府第 59 次常务会会议纪要

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民办公室为做好全县固定资产清查统计、公务仓建立、公有房产处置评估工作，做到摸清资产家底，堵塞管理漏洞，盘活存量资源，夯实管理基础，实现资产盘活与保值增值。其中：奇台县行政事业单位国有资产清查及资产管理信息化建设服务项目费用 150 万元，公物仓建设 30 万元，评估费 20 万元。

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

(五) 项目名称：奇财预[2026]78号 2026年机关事务服务中心公共机构节能经费

设立的政策依据：奇财预[2026]78号 2026年机关事务服务中心公共机构节能经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室为全县公共机构节能改造项目、垃圾分类、节能宣传、打造节约型示范单位及推进机关食堂反食品浪费等工作正常推进，提升全县公共机构节能工作高效运转。复印费1.5万元，办公用品8.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：奇财预[2026]112号综合办公区保安、保洁工资

设立的政策依据：奇台县第十八届人民政府第53次常务会议纪要

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室保安27人，保洁21人，全年费用270万元，主要是有效确保党政综合办公楼和县直机关东关街办公区安全和干净整洁，为工作人员和办事群众提供一个安全、整洁、舒适的环境。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(七) 项目名称：奇财预[2026]76号 2026年新能源汽车推进工作业务费

设立的政策依据：奇财预[2026]76号 2026年新能源汽车推进工作业务费、奇台县第十八届人民政府第35次常务会议纪要

预算安排规模：293.00万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室为全县 75 辆新能源车的租赁费用 293 万元，保障全县公务用车出行，进一步压减全县公务用车经费支出，加快推进新能源汽车应用，保障全县公务用车正常运转。

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

#### 八、关于奇台县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

奇台县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 106.00 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 46.00 万元，公务接待费 60.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年预算持平。

#### 十一、关于奇台县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县人民政府办公室 2026 年委托业务费 382.00 万元，其中：

1. 奇财预[2026]77号 2026年国有资产处置和维护费委托业务费 182.00 万元，主要用于：为做好全县固定资产清查统计、公务仓建立、公有房产处置评估工作，做到摸清资产家底，堵塞管理漏洞，盘活存量资源，夯实管理基础，实现资产盘活与保值增值，委托第三方做好资产清查费用 150 万元，委托第三方做好房产评估费用 20 万元，委托第三方做好公务仓建立办公家具设备搬运运输 12 万元。

2. 奇财预[2026]75号 2026年老县医院集中办公区食堂及维修维护费委托业务费 200.00 万元，主要用于：为老县医院集中办公区约 600 名干部职工提供一日三餐，保障干部职工正常饮食，提高干部职工工作积极性，委托第三方负责老县医院集中办公区食堂运行费 200 万元。

## 十二、关于奇台县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

奇台县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 139.78 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 1.15%。主要原因是按照人员拨付运行经费，人员减少，相应办公费、印刷费、培训费等减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，奇台县人民政府办公室政府采购预算 166.82 万元，其中：政府采购货物预算 27.69 万元，政府采购工程预算 69.12 万元，政府采购服务预算 70.01 万元。

2026 年，奇台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 97.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 97.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28037.22 平方米，价值 8759.01 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 251 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 86.4 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 164.6 万元。

3. 办公家具价值 34.60 万元。

4. 其他资产价值 229.89 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 2,714.59 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,237.8 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县人民政府办公室		
单位联系人	俞淑兰	联系电话：	13899664617
年度绩效目标	奇台县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，全面了解经济与社会发展，及时掌握各方面的重大动态，为县政府发挥参谋助手作用。深入贯彻落实新时代党的治疆方略，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提升为目标，强化服务，全面提升办公室工作水平，确保县政府各项工作高效有序运行，2026 年计划组织召开政府党组会议不低于 10 次，全年组织各类学习次数 22 次以上，学习参学率不低于 95%，全年及时更新政务服务网站信息不少于 340 条，信息公开准确率 98%。开展职责范围内日常工作，持续提升综合协调能力，提高办文办会质量，以文辅政水平持续提升，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，推动全县经济社会高质量发展取得新成效。		
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	0		
		本级资金	2699.59		
	其他资金（万元）	其他	15		
	合计：		2,714.59		
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	组织召开政府党组会议次数	>=10 次	奇台县人民政府办公室 2026 年工作计划	20
	数量指标	政务服务网站信息及时更新条数	>=340 条	奇台县人民政府办公室 2026 年工作计划	20
	数量指标	审核单位政府信息公开年报公开数量	>=36 个	奇台县人民政府办公室 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织各类学习	>=22 次	奇台县人民政府办公室 2026 年工作计划	10
	质量指标	学习参学率	>=95%	奇台县人民政府办公室 2026 年工作计划	10
	质量指标	信息公开准确率	>=98%	奇台县人民政府办公室 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	奇台县人民政府办公室							
项目名称	2026 年集中办公区维修维护及食堂运行补助资金			项目负责人		孙金山		
项目资金（万元）	年度预算总额：	464.8	其中：财政拨款	464.8	其他资金：	0		
项目总体目标	本项目由奇台县人民政府办公室（机关事务服务中心）具体承办，该项目经费主要用于保障县直机关办公区 29 家单位公区域零星修缮工程、楼体维护修缮、水电费支出，4 家职工食堂日常运行管理。旨在切实保障县直机关办公区及职工食堂常态化高效运转，确保各项工作有序推进与顺利完成。							
一级指	二级指	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

标	标							
产出指标	数量	保障县直机关办公区单位数量	=29家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	指标	保障职工食堂数量	=4家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	保障办公楼正常运转率	>=96%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	费用支付完成时限	=12月25日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济	维修维护县直机关办公区成本	<=62.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本	职工食堂运行成本	<=378.8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	指标	县直机关办公区水电费成本	<=23.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	进一步提高县直机关管理水平和服务质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度	受益单位满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	奇台县人民政府办公室					
项目名称	2026年新能源汽车推进及公共机构节能经费			项目负责人		孙金山
项目资金(万元)	年度预算总额:	303	其中:财政拨款	303	其他资金:	0
项目总体目标	主要建设内容为:本项目由奇台县人民政府办公室(机关事务服务中心)负责实施,主要用于新能源车辆租赁及相关公共服务领域的节能推进工作。项目资金将重点保障新能源车辆的租赁费用支出,并支持公共节能改造及相应管理措施的落实,确保全县新能源车辆推广与公共节能工作协同推进。通过租赁新能源公务用车74辆,计划开展节能宣传1场次,将提升公共服务车辆的绿色低碳水平,推动全县节能减排目标					

		的有效实现，使该项目各项工作顺利开展并圆满完成。						
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	租赁新能源公务用车数量	>=74 辆	历史标准	74 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节能宣传周活动场次	>=1 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新能源车辆出勤保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车出勤时限	=30 分钟内	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁新能源公务用车成本	<=293 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能宣传经费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务出行保障	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位用车人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		奇台县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		奇财预[2026]77号2026年国有资产处置和维护费			<b>项目负责人</b>		孙金山	
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算总额:</b>	200	<b>其中: 财政拨款 款</b>	200	<b>其他资金:</b>	0	
<b>项目总体 目标</b>		本项目由奇台县人民政府办公室（机关事务服务中心）具体承办，该项目经费主要用于聘请第三方公司为全县125家行政事业单位开展固定资产清查统计录入工；建立实体公务仓1个；委托第三方评估公司对12处房产进行评估；旨在摸清资产家底、解决“账实不符”问题，堵塞管理漏洞，盘活存量资源，夯实管理基础，同时盘活闲置国有资产，实现资产盘活与保值增值。						
<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	行政事业单位资产清查数量	>=125家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立实体公务仓	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房产评估数量	>=12处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资产清查验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资产清查完成时限	=5月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	行政事业单位资产清查成本	<=150万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建立实体公务仓成本	<=30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房产评估成本	<=20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高资产管理水平	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		奇台县人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		奇财预[2026]112号综合办公区保安、保洁工资			<b>项目负责人</b>		孙金山	
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算总额:</b>	270	<b>其中:财政拨款</b>	270	<b>其他资金:</b>	0	
<b>项目总体目标</b>		主要建设(实施)内容为:购买保安保洁服务,聘请保安公司的保安27名,对大门口及院内、办公楼(党政综合办公楼及县直机关东关街办公区)区域提供保安服务;聘请物业公司保洁人员19名,做好党政综合办公楼及县直机关东关街办公区公共区域卫生清洁服务。通过本项目的实施,保障政府办公场所的安全性、整洁性,提高政府为群众服务质量,给予工作人员基本的工作条件保障。						
<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	发放保安工资人数	>=27人	历史标准	=27人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放保洁工资人数	>=19人	历史标准	=19人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安保洁人员出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务及时率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工资成本	<=161.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保洁工资成本	<=108.40万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

标	益 指 标							
---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 15 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 15 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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。

奇台县人民政府办公室

2026年02月20日