

2026 年伊吾县人民政府办公室

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

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

说明

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

说明

- 十二、 关于伊吾县人民政府办公室 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

（一）负责草拟、审核（签）和翻译以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责县政府各类会议的组织、记录、翻译和纪要整理等工作。负责县政府领导重大活动的组织、协调、安排和车辆保障工作。承担国家及部委领导，自治区及厅（局）领导，其他地州（市）领导，外省、区、市领导，大企业、大集团领导，政府及企业各类考察团来哈接待服务工作。

（二）负责县政府调研、汇报材料和领导讲话等文字材料的起草、审核工作。

（三）负责县政府日常文电收发分阅保密处理工作。根据县政府领导的批示和办理文件的需要，组织协调县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决策。

（四）负责收集整理编发上报全县政治、经济、社会发展等方面的信息资料。根据工作需要组织开展有关调查研究工作，收集信息，反映情况，提出建议。

（五）负责承办自治区党委、人民政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策部署、重要工作安排、重要会议决策事项以及领导重要批示、指示事项贯彻执行情况督促检查落实，并及时向县政府领导报告落实情况。协助县政府领导处理县长信箱等来电来信来访工作；负责人大代表议案建议和政协委员提案的办理答复工作。

（六）负责全县政务公开、政府信息公开及电子政务工作。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门向县政府反映的重要问题，传达和督促落实县政府指导的指示批示。

（八）承担负责指导监督伊吾县政务公开和协调推进伊吾县“放管服”改

革工作，承担伊吾县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作

（九）负责县政府办公室各项经费预算、收支管理，对直管部门的财务进行指导和监督。负责县政府办公室办公用品的购买、保管、发放等工作。

（十）完成县委、县人民政府及上级机关交办的其他任务。单位工作职能。如不公开，请填“单位职能不予公开。”，内容不许为空！

二、机构设置

伊吾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：伊吾县人民政府办公室

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	3,944.44	201 一般公共服务支出	2,849.62
1. 一般公共预算拨款	3,944.44	202 外交支出	
其中：一般财力	3,944.44	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	346.98
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	51.05
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	1.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.68	220 自然资源海洋气象等支出	632.10
其中：一般公共预算拨款	1.68	221 住房保障支出	66.37
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	3,946.12	支出总计	3,946.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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	2,849.62	2,847.94	2,847.94							1.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,813.46	2,813.46	2,813.46								
201	03	01	行政运行	838.13	838.13	838.13								
201	03	02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00								
201	03	03	机关服务	931.43	931.43	931.43								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	570.20	570.20	570.20								
201	03	50	事业运行	110.46	110.46	110.46								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	282.25	282.25	282.25								
201	26		档案事务	21.00	21.00	21.00								
201	26	99	其他档案事务支出	21.00	21.00	21.00								
201	32		组织事务	15.16	13.48	13.48							1.68	
201	32	99	其他组织事务支出	15.16	13.48	13.48							1.68	
208			社会保障和就业支出	346.98	346.98	346.98								
208	05		行政事业单位养老支出	336.84	336.84	336.84								
208	05	01	行政单位离退休	43.04	43.04	43.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	92.80	92.80	92.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.99	200.99	200.99								

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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				
208	11		残疾人事业	10.14	10.14	10.14								
208	11	05	残疾人就业	10.14	10.14	10.14								
210			卫生健康支出	51.05	51.05	51.05								
210	11		行政事业单位医疗	51.05	51.05	51.05								
210	11	01	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74								
210	11	03	公务员医疗补助	15.32	15.32	15.32								
220			自然资源海洋气象等支出	632.10	632.10	632.10								
220	05		气象事务	632.10	632.10	632.10								
220	05	09	气象服务	632.10	632.10	632.10								
221			住房保障支出	66.37	66.37	66.37								
221	02		住房改革支出	66.37	66.37	66.37								
221	02	01	住房公积金	66.37	66.37	66.37								
			总计	3,946.12	3,944.44	3,944.44							1.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,849.62	948.58	1,901.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,813.46	948.58	1,864.88
201	03	01	行政运行	838.13	838.13	
201	03	02	一般行政管理事务	81.00		81.00
201	03	03	机关服务	931.43		931.43
201	03	05	专项业务及机关事务管理	570.20		570.20
201	03	50	事业运行	110.46	110.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.25		282.25
201	26		档案事务	21.00		21.00
201	26	99	其他档案事务支出	21.00		21.00
201	32		组织事务	15.16		15.16
201	32	99	其他组织事务支出	15.16		15.16
208			社会保障和就业支出	346.98	346.98	
208	05		行政事业单位养老支出	336.84	336.84	
208	05	01	行政单位离退休	43.04	43.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.99	200.99	
208	11		残疾人事业	10.14	10.14	
208	11	05	残疾人就业	10.14	10.14	
210			卫生健康支出	51.05	51.05	
210	11		行政事业单位医疗	51.05	51.05	
210	11	01	行政单位医疗	35.74	35.74	
210	11	03	公务员医疗补助	15.32	15.32	
220			自然资源海洋气象等支出	632.10		632.10
220	05		气象事务	632.10		632.10
220	05	09	气象服务	632.10		632.10
221			住房保障支出	66.37	66.37	
221	02		住房改革支出	66.37	66.37	
221	02	01	住房公积金	66.37	66.37	
			总计	3,946.12	1,412.98	2,533.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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）	3,944.44	201 一般公共服务支出	2,847.94	2,847.94		
一般公共预算	3,944.44	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	346.98	346.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.05	51.05		
		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	632.10	632.10		
		221 住房保障支出	66.37	66.37		
		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	3,944.44	支出总计	3,944.44	3,944.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,847.94	948.58	1,899.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,813.46	948.58	1,864.88
201	03	01	行政运行	838.13	838.13	
201	03	02	一般行政管理事务	81.00		81.00
201	03	03	机关服务	931.43		931.43
201	03	05	专项业务及机关事务管理	570.20		570.20
201	03	50	事业运行	110.46	110.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.25		282.25
201	26		档案事务	21.00		21.00
201	26	99	其他档案事务支出	21.00		21.00
201	32		组织事务	13.48		13.48
201	32	99	其他组织事务支出	13.48		13.48
208			社会保障和就业支出	346.98	346.98	
208	05		行政事业单位养老支出	336.84	336.84	
208	05	01	行政单位离退休	43.04	43.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.99	200.99	
208	11		残疾人事业	10.14	10.14	
208	11	05	残疾人就业	10.14	10.14	
210			卫生健康支出	51.05	51.05	
210	11		行政事业单位医疗	51.05	51.05	
210	11	01	行政单位医疗	35.74	35.74	
210	11	03	公务员医疗补助	15.32	15.32	
220			自然资源海洋气象等支出	632.10		632.10
220	05		气象事务	632.10		632.10
220	05	09	气象服务	632.10		632.10
221			住房保障支出	66.37	66.37	
221	02		住房改革支出	66.37	66.37	
221	02	01	住房公积金	66.37	66.37	
			总计	3,944.44	1,412.98	2,531.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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	1,023.80	1,023.80	
301	01	基本工资	188.58	188.58	
301	02	津贴补贴	218.41	218.41	
301	03	奖金	129.70	129.70	
301	07	绩效工资	17.65	17.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.80	92.80	
301	09	职业年金缴费	200.99	200.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.74	35.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	66.37	66.37	
301	99	其他工资福利支出	55.58	55.58	
302		商品和服务支出	346.14	10.14	336.00
302	01	办公费	44.06		44.06
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	08	取暖费	15.31		15.31
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	169.72		169.72
302	28	工会经费	9.31		9.31
302	31	公务用车运行维护费	78.00		78.00
302	99	其他商品和服务支出	10.14	10.14	
303		对个人和家庭的补助	43.04	43.04	
303	02	退休费	39.88	39.88	
303	09	奖励金	3.16	3.16	
		总计	1,412.98	1,076.98	336.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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			一般公共服务支出		1,899.36		1,768.42	12.61			118.33					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,864.88		1,742.74	3.81			118.33					
201	03	02	一般行政管理事务	公务用车购置费	81.00						81.00					
201	03	03	机关服务	食堂职工餐补助费用	904.00		904.00									
201	03	03	机关服务	援疆公寓楼及 71 号办公楼评估经费	6.00		6.00									
201	03	03	机关服务	哈密市伊吾县行政综合办公楼停车场建设项目（续建）	21.43						21.43					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	伊吾县党政机关租赁公务用车服务项目	440.20		440.20									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	办公 4 号楼党政机关办公用房租赁费	30.00		30.00									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	人才住宅楼维修维护经费	100.00		100.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府一号综合办公楼维修维护费	35.00		35.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年绩效服务费	0.60		0.60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公共机构节能及业务经费	8.00		8.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	挂职领导办公经费	5.00		5.00									

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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														
			相关机构事务支出													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府网站运维费	24.00		24.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府专网线路租赁费	1.44		1.44									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	消防物联网建设经费	92.50		92.50									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	会务经费	60.00		60.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026年政府购买安保服务费	36.00		36.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	挂职领导津贴费用	3.81			3.81								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	人才住宅楼空气能加装项目	15.90						15.90					
201	26		档案事务		21.00		21.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	21.00		21.00									
201	32		组织事务		13.48		4.68	8.80								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部党报党刊征订经费	1.68		1.68									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年党建经费	3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部体检费	3.52			3.52								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部慰问金	5.28			5.28								

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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														
220			自然资源海洋气象等支出		632.10		632.10									
220	05		气象事务		632.10		632.10									
220	05	09	气象服务	哈密市伊吾县无人机人工影响天气增雨雪项目	358.20		358.20									
220	05	09	气象服务	健全人工影响天气作业队伍经费	60.50		60.50									
220	05	09	气象服务	伊吾县区域自动气象灾害监测站运转经费	95.70		95.70									
220	05	09	气象服务	伊吾县气象防灾减灾运行维护服务项目	117.70		117.70									
			总计		2,531.46		2,400.52	12.61			118.33					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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				

伊吾县人民政府办公室 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：伊吾县人民政府办公室

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				

伊吾县人民政府办公室 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：伊吾县人民政府办公室

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	169.72	169.72		
公务用车购置及运行维护费（小计）	159.00	159.00		
其中：公务用车购置	81.00	81.00		
公务用车运行维护费	78.00	78.00		
总计	328.72	328.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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
伊吾县人民政府办公室	1,846.70	1,846.70		
食堂职工餐补费用	904.00	904.00		
援疆公寓楼及 71 号办公楼评估经费	6.00	6.00		
2025 年绩效服务费	0.60	0.60		
档案整理入馆服务费	21.00	21.00		
人才住宅楼维修维护经费	100.00	100.00		
消防物联网建设经费	92.50	92.50		
会务经费	54.50	54.50		
2026 年政府购买安保服务费	36.00	36.00		
哈密市伊吾县无人机人工影响天气增雨雪项目	358.20	358.20		
健全人工影响天气作业队伍经费	60.50	60.50		
伊吾县区域自动气象灾害监测站运转经费	95.70	95.70		
伊吾县气象防灾减灾运行维护服务项目	117.70	117.70		
总计	1,846.70	1,846.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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	
伊吾县人民政府办公室	1.68	1.68			1.68				
自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费	1.68	1.68			1.68				
总计	1.68	1.68			1.68				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,946.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

伊吾县人民政府办公室单位收入预算 3,946.12 万元，其中：

一般公共预算 3,944.44 万元，占 99.96%，比上年预算减少 572.57 万元，下降 12.68%，主要原因是本年度政府投资性项目较上年减少，一般公共预算减少。

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 6.91 万元，下降 100.00%，主要原因是基本户存量资金已全部上缴财政，本年度无单位资金。

财政拨款结转 1.68 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年驻村工作队的“为民办实事”经费当年未支付完，本年按规定做结转。

三、关于伊吾县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2026 年支出预算 3,946.12 万元，其中：

基本支出 1,412.98 万元，占 35.81%，比上年预算增加 157.58 万元，增长 12.55%，主要原因是本年度县域内公务接待费用和公车运行费用由机关事务统管，导致基本支出大幅增加。

项目支出 2,533.14 万元，占 64.19%，比上年预算减少 735.38 万元，下降 22.50%，主要原因是本年度政府投资性项目较上年减少，项目支出减少。

四、关于伊吾县人民政府办公室 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 3,944.44 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 3,944.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,847.94 万元，主要用于基本支出和项目支出，保障单位正常运转，为县委、县政府做好服务保障工作；社会保障和就业支出 346.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和失业保险、工伤保险的缴费支出；卫生健康支出 51.05 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 632.10 万元，主要用于人工影响天气办公室气象、人影作业支出；住房保障支出 66.37 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

五、关于伊吾县人民政府办公室 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

伊吾县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 3,944.44 万元，其中：

基本支出 1,412.98 万元，比上年预算增加 157.58 万元，增长 12.55%，主要原因是本年度县域内公务接待费用和公车运行费用由机关事务统管，导致基本支出大幅增加。

项目支出 2,531.46 万元，比上年预算减少 730.15 万元，下降 22.39%，主要原因是本年度政府投资性项目较上年减少，项目支出减少。

(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）2,847.94 万元，占 72.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）346.98 万元，占 8.80%。
3. 卫生健康支出（类）51.05 万元，占 1.29%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）632.10 万元，占 16.03%。
5. 住房保障支出（类）66.37 万元，占 1.68%。

(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 838.13 万元，比上年预算减少 20.37 万元，下降 2.37%，主要原因是行政人员减少，2026 年所需发放工资数额相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 81.00 万元，比上年预算减少 93.79 万元，下降 53.66%，主要原因是 4 号办公楼往年欠付 90 万元租赁费 2025 年已经结清，本年仅做当年预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 931.43 万元，比上年预算减少 926.75 万元，下降 49.87%，主要原因是本年机关服务中心的政府性投资项目减少，且原计入机关服务的公车租赁支出本年计入专项业务及机关事务管理，导致机关服务支出预算相应减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026 年预算数为 570.20 万元，比上年预算增加 346.80 万元，增长 155.24%，主要原因是本年将原计入机关服务的公车租赁支出本年计入专项业务及机关事务管理，导致该分类的支出增幅较大。

5. 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110.46万元，比上年预算减少20.67万元，下降15.76%，主要原因是事业人员减少，2026年所需发放工资数额相应减少。

6. 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282.25万元，比上年预算减少16.37万元，下降5.48%，主要原因是降本增效，经常性项目的相关经费进行了部分核减。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是本年度将绩效管理服务费项目不再单独列入财政委托业务支出，而是列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度按照档案局要求，增加了档案清理入馆费用。

9. 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13.48万元，比上年预算减少2.13万元，下降13.65%，主要原因是本年度驻村工作政策改变，不再下达驻村工作经费和第一书记经费。

10. 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43.04万元，比上年预算减少0.86万元，下降1.96%，主要原因是去年退休人员死亡1人，相应的行政单位离退休支出预算减少。

11. 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92.80万元，比上年预算减少3.01万元，下降3.14%，主要原因是人员减少，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

12. 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200.99万元，比上年预算增加200.99万元，增长100.00%，主要原因是人员减少，本年机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为10.14万元，比上年预算增加10.14万元，增长100.00%，主要原因是按照财政要求，本年将残疾人就业金列入预算。

14. 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35.74万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.25%，主要原因是医保缴费基数上调，导致行政单位医疗小幅上涨。

15. 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15.32万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.26%，主要原因是医保缴费基数上调，导致公务员医疗补助小幅上涨。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少302.86万元，下降100.00%，主要原因是2025年节能改造项目已审计，本年度无该笔支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2026年预算数为632.10万元，比上年预算增加244.65万元，增长63.14%，主要原因是人影办气象发展及人工增雨雪等项目较上年经费上涨。

18. 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66.37万元，比上年预算减少9.26万元，下降12.24%，主要原因是人员减少，相应的单位部分住房公积金预算减少。

六、关于伊吾县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,412.98万元，其中：

人员经费 1,076.98 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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 336.00 万元，主要包括：办公费、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。

七、关于伊吾县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公务用车购置费

设立的政策依据：财政部关于印发《预算管理一体化规范（2.0 版）》的通知（财办〔2023〕12 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》的通知（新党办发〔2018〕65 号）

预算安排规模：81.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照县里安排，为需要的单位购置 3 辆一般公务用车。

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

（二）项目名称：食堂职工餐补助费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：904.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照机关事务服务中心与金胡杨文旅公司签订的职工餐补助协议，每月定额补助 223500 元，原材料补助费 43 元/人/天。根据 2025 年支出情况，2026 年预算职工餐补助费用 904 万元

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

（三）项目名称：援疆公寓楼及 71 号办公楼评估经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据委托协议，评估费一次 3 万元，共评估 2 次，合计费用 6 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：哈密市伊吾县行政综合办公楼停车场建设项目（续建）

设立的政策依据：伊发改投资〔2024〕342 号哈密市伊吾县行政综合办公楼停车场建设项目立项批复

预算安排规模：21.43 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：项目总投资 113 万元，本年需支付项目尾款和审计费用，预算 21.43 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：政府一号综合办公楼维修维护费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：电费 12 万元、水费 4 万元、维修保障费 3.5 万元、保洁用品费 5 万元、安保用品费 1 万元、电梯维护费 2.5 万、洗车房集成吊顶及墙面防水保护 4 万元，绿植管护费 3 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：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据服务协议，需支付绩效管理服务费0.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（七）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：中共伊吾县委办公室（县档案局）《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：机关事务服务中心（2019年12月成立），整理2019年12月~2024年12月档案，3万元/年，合计15万元；县政府办公室2024年度财务、文书档案，合计6万元；共计21万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（八）项目名称：2026年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：离休和县级退休干部465元/人，其他退休干部381元/人，2025年退休干部45人，其中：县级退休干部1人由老干部局负责。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（九）项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据党建工作实际需要，党建活动开展、党员学习教育预算2.5万元、党报党刊征订预算0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》
（新党办发〔2017〕47号）

预算安排规模：3.52万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：2025年退休干部45人，其中：县级退休干部1人由老干部局负责，其他退休干部体检费标准800元/人。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十一）项目名称：伊吾县党政机关租赁公务用车服务项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：440.20万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：2024年，机关事务服务中心通过公开招标的方式租赁金胡杨文旅公司购置的新能源汽车65辆，年租赁费352万元。根据2025年各单位用车需求统计，2026年还需新增租赁公务用车12辆，需增加租赁费88.2万元，合计440.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十二）项目名称：办公4号楼党政机关办公用房租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据租赁合同，预算30万元，支付4号楼办公用房租赁费，确保资金及时支付。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十三）项目名称：人才住宅楼维修维护经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：本年度机关事务将援疆公寓楼维护改为人才住宅楼维护，根据实际需要，预算 100 万元，用于人才住宅楼的各项维修维护。

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

（一十四）项目名称：公共机构节能及业务经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 8 万元，开展节能宣传活动，根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（一十五）项目名称：挂职领导办公经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 5 万元，根据挂职领导工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（一十六）项目名称：政府网站运维费

设立的政策依据：《伊吾县电子政务办公室（电子政务外网管理中心）职能配置和人员编制方案》，新政办〔2017〕190 号；自治区 2025 年度政务公开监测指标

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：每年购买政务外网事前、事中、事后监测、运维费用 8 万元，网站运维费 15 万元，网站政策图解 1 万元。

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

（一十七）项目名称：政府专网线路租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据租赁协议，预算 1.44 万元，根据工作开展情况，保障政务专网畅通，确保资金及时支付。

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

（一十八）项目名称：消防物联网建设经费

设立的政策依据：哈政办发明电〔2023〕7 号消防物联网建设通知

预算安排规模：92.50 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：购置 1276 个探测器，约 57.5 万元、31 栋机关办公楼消防物联网建设约 35 万元，合计约 92.5 万元

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

（一十九）项目名称：会务经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：购买政府会务服务 54.5 万元，会务场所维修维护费用 5.5 万元，合计 60 万元

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(二十) 项目名称：2026年政府购买安保服务费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据服务协议，政府购买安保服务36万元/年，按季度支付，每季度9万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(二十一) 项目名称：挂职领导津补贴费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：3.81万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：根据市委组织部文件，按月对挂职领导发放津补贴，3175元/月。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(二十二) 项目名称：人才住宅楼空气能加装项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：15.90万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照空气能安装合同，为人才住宅安装空气能一套，预算15.9万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(二十三) 项目名称：2026年退休干部慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号）

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：2025 年退休干部 45 人，其中：县级退休干部 1 人由老干部局负责，慰问金标准 1200 元/人。

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

（二十四）项目名称：哈密市伊吾县无人机人工影响天气增雨雪项目

设立的政策依据：根据 2025 年第 114 次常委会的会议精神，本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：358.20 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照服务合同，预算 358.2 万元，进行县域内无人机人工影响天气增雨雪。

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

（二十五）项目名称：健全人工影响天气作业队伍经费

设立的政策依据：根据政府常务会议〔2024〕18 号文件精神，本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：60.50 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照服务合同，预算 60.5 万元，用于购买服务，健全人工影响天气作业队伍。

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

（二十六）项目名称：伊吾县区域自动气象灾害监测站运转经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：95.70 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照服务合同，预算 95.7 万元，保障县域内自动气象灾害监测站有序运转。

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

(二十七) 项目名称：伊吾县气象防灾减灾运行维护服务项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：117.70 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：按照服务合同，预算 117.7 万元，保障县域内自动气象防灾减灾工作有效运行。

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

八、关于伊吾县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

伊吾县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 328.72 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 81.00 万元，公务用车运行维护费 78.00 万元，公务接待费 169.72 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 105.87 万元，增长 47.51%，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；公务用车购置减少 10.73 万元，下降 11.70%，主要原因是根据机关事务工作安排，按照财政要求，列支预

算购置一般公务用车；公务用车运行维护费增加 7.05 万元，增长 9.94%，主要原因是机关事务中心公务用车运行费用较上年减少；公务接待费增加 109.55 万元，增长 182.07%，主要原因是本年度县域内公务接待均由机关事务统管，公务接待费用激增。

十一、关于伊吾县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县人民政府办公室 2026 年委托业务费 1,846.70 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.60 万元，主要用于：单位整体绩效和项目绩效的申报、监控、自评工作。

2. 2026 年政府购买安保服务费委托业务费 36.00 万元，主要用于：政府综合一号楼安保服务。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 21.00 万元，主要用于：单位文书档案、财务档案的档案整理入馆服务。

4. 哈密市伊吾县无人机人工影响天气增雨雪项目委托业务费 358.20 万元，主要用于：伊吾县无人机人工影响天气增雨雪服务。

5. 会务经费委托业务费 54.50 万元，主要用于：政府购买会务服务，保障政府会议。

6. 健全人工影响天气作业队伍经费委托业务费 60.50 万元，主要用于：健全人工影响天气作业队伍。

7. 人才住宅楼维修维护经费委托业务费 100.00 万元，主要用于：为人才住宅楼提供专业的后勤保障服务。

8. 食堂职工餐补助费用委托业务费 904.00 万元，主要用于：县域内职工就餐补助，保障机关办公人员就餐。

9. 消防物联网建设经费委托业务费 92.50 万元，主要用于：政府一号楼、二号楼、三号楼的消防设施购置，物联网建设。

10. 伊吾县气象防灾减灾运行维护服务项目委托业务费 117.70 万元，主要用于：伊吾县气象防灾减灾运行维护服务。

11. 伊吾县区域自动气象灾害监测站运转经费委托业务费 95.70 万元，主要用于：购买专业服务，保障伊吾县区域自动气象灾害监测站有效运转。

12. 援疆公寓楼及 71 号办公楼评估经费委托业务费 6.00 万元，主要用于：援疆公寓楼及 71 号办公楼价值评估。

十二、 关于伊吾县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2026 年上年结转结余 1.68 万元，包括：财政拨款 1.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区 2025 年驻村工作队为民办实事工作经费结转 1.68 万元，主要用于：上年驻村工作队为民办实事经费未使用完进行了结转，今年继续用于为群众办实事。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 336.00 万元，比上年预算增加 18.42 万元，增长 5.80%，主要原因是机关事务今年开始统管全县公务接待，公务接待费用相比上年大幅增长。

（二）政府采购情况

2026 年，伊吾县人民政府办公室政府采购预算 689.40 万元，其中：政府采购货物预算 110.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 579.40 万元。

2026 年，伊吾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 689.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 689.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,184.66 平方米，价值 3,906.33 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 186.99 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 186.99 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 1,059.47 万元。

4. 其他资产价值 2,495.54 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 年单位预算安排购置车辆经费 81.00 万元，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 3,946.12 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,531.46 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县人民政府办公室			
单位联系人		周晓娜	联系电话	15739659687	
年度绩效目标		坚持用党的创新理论武装头脑，持续推动干部队伍建设。办文办会力求精益求精，周到严密做好行政接待工作，信息力求准新快精。充分发挥督促检查职能，确保各项工作落实落地落细。严肃开展督促检查工作，扎实推进法治政府建设，持续释放基层减负红利，扎实做好党政机关后勤服务保障工作。			
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	1.68	
			本级安排	3,944.44	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,946.12	
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	起草综合性文稿	≥200 篇	《伊吾县人民政府办公室 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	保障县政府重要会议场次	≥25 次	《伊吾县人民政府办公室 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	信息公开办结率	=100%	《伊吾县人民政府办公室 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	党风廉政教育次数	≥12 次	《伊吾县人民政府办公室 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	公车改用新能源	≥75 辆	《伊吾县人民政府办公室 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		党政机关办公楼运维费用项目			项目负责人	孙连虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	216.90	其中：财政拨款	216.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是购买政府安保服务，保障机关大楼办公安全；二是保障行政综合一号楼、人才住宅楼正常运转，三是租赁政府四号楼为农业农村局、卫健委等单位提供办公场所。通过本项目的实施，可有效解决办公场所不足的问题，改善行政综合一号楼的办公环境及人才引进干部的生活环境，进一步推动县委、县政府各项工作的有序开展。						
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	购买政府服务	=1 项	计划标准	1 项	8	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁办公场所数量	=69 间	计划标准	69 间	7	按照正常比例赋分	工作资料
		加装空气能	=1 套	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务质量	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
		空气能设备质量	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
时效指标	办公楼维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料	
成本指标	社会成本指标	一号楼维修维护费	<=35 万元	计划标准	34.96 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才住宅楼费用	<=115.90 万元	计划标准	13.85 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		四号楼租赁费	=30 万元	计划标准	120 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼安保服务费	=36 万元	计划标准	36 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人才引进服务保障	持续提升	计划标准	持续提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		机关办公环境	有效改善	计划标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		机关后勤服务保障项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,425.20	其中：财政拨款	1,425.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容：一是为全县机关单位租赁公务用车；二是根据实际需要，为机关单位购置一般公务用车；三是每月为县机关食堂提供水电暖等定额补助及职工就餐差额补助。通过实施本项目，可有效提高机关事务后勤服务能力，促进县域内职工工作积极性，进一步推动公车改革进程。						
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	租赁一般公务用车	=77 辆	计划标准	67 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料
		新配置一般公务用车	=3 辆	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障县域职工就餐人次	>=1400 人	计划标准	1300 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	租用车辆正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		餐食安全率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	食堂职工餐补费用	=904 万元	预算支出标准	904 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		一般公务用车租赁费用	<=440.20 万元	预算支出标准	368.8 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车购置费	<=81 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	后勤服务能力	持续提升	计划标准	持续提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		公车改革进度	持续推进	计划标准	持续推进	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		区域气象保障经费项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	632.10	其中：财政拨款	632.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是对伊吾县气象局下辖的 44 个区域自动气象灾害监测站进行仪器标校、损坏仪器更换以及日常维修维护，保障 2026 年伊吾县域内人影作业队伍人员作业经费，对人影作业队伍及火器进行维护看护等。通过实施本项目，可有效可确保仪器设备运转正常，数据传输准确无误，提升气象数据监测的准确率，增加降水，减少雹灾损失，进而对当地防灾减灾、农业增产增收以及生态修复产生积极影响有利于提升中小尺度天气系统和灾害性天气系统监测能力。						
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	检测区域自动站个数	=44 个	计划标准	44 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		月维护次数	=12 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		季集中维护次数	=4 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	检测维护维修完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		仪器标校率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效 指标	检测维护维修及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	确保仪器设备运转正常，数据传输准确无误，提升气象数据监测的准确率	不断提高	计划标准	不断提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		消防物联网建设经费项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.50	其中：财政拨款	92.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是采购独立式感烟探测器、消防主机；二是安装独立式感烟探测器、消防主机，三是接入哈密市消防物联网。通过本项目的实施，尽快达到机关办公用房消防安全要求，进一步提升办公用房消防安全。						
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	烟感报警器	=544个	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		声光报警器	=42个	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		火灾报警控制主机	=2台	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防广播电话一体机	=2台	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购消防设备质量达标率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	说明材料
		物联网安装覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	三栋楼的消防设备	<=62.50万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		物联网安装及其他费用	<=30万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关办公用房消防安全	持续提升	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)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		业务经费项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.85	其中：财政拨款	129.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容：一是为县政府会议提供保障；二是对政务网络进行日常维修维护；三是开展档案整理入馆工作；四是开展节能宣传周活动；五是根据工作需要完成其他相关办公辅助活动事宜。通过本项目的实施，可有效提高会务服务质量，促进电子政务设备运转正常，政务网络畅通，提升全县干部及群众节能意识，进一步推动政府各项工作。						
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	购买档案整理服务	=1项	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政务公开信息	>=2100条	计划标准	2124条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障挂职领导人数	=1人	计划标准	2人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障县政府重要会议场次	>=25次	计划标准	25次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		节能宣传活动	=1周	计划标准	1周	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会务设备运行通畅率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		政务网络运行质量	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	档案入馆及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	会务经费	<=60万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分
政务网络运维费			<=24万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
档案整理入馆费用			<=21万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
挂职领导保障经费			<=8.81万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
节能宣传经费			<=8万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
其他办公辅助活动费用			<=8.04万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	营造良好网络环境	有效 保障	计划标准	有效 保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		政府会场环境	持续 提升	计划标准	持续 提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府办 2026 年清欠项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.43	其中：财政拨款	21.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		结算行政综合办公一号楼停车场项目尾款。通过本项目的实施，进一步提升政府形象。						
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	清欠项目	=1 个	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠完成率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		欠款支付合规率	=100%	计划标准			8	按照正常比例赋分
	时效指标	清欠及时率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支付手续提供及时率	=100%	计划标准			8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	停车场建设项目	< =21.4 3 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府形象	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		政府公信力	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		组织工作经费项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.16	其中：财政拨款	13.48	其他资金	1.68	
项目总体目标		一是用于关心关爱退休干部，对退休干部定期进行慰问、为其征订党报党刊、每年进行一次体检；二是为驻村工作队提供经费保障；三是为党建工作提供经费保障，加强基层组织，提升服务群众能力。通过本项目的实施，可有效提高退休干部凝聚力，向心力，促进基层行政村组织持续稳定，进一步推动党建党组织工作有序开展。						
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	服务退休干部人数	=45 人	计划标准	45	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党员学习次数	>=60 次	计划标准	60	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党建学习参与率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效 指标	退休干部慰问及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	退休干部经费	< =10.4 8 万元	计划标准	5.54 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建工作经费	<=3 万元	计划标准	2.06 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻村工作经费	< =1.68 万元	计划标准	2.44 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	基层党组织建设	持续 加强	计划标准	持续 加强	15	按评判等级赋分	说明材料
		干部凝心聚力	持续 提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2026 年公务用车购置 81 万元：根据财政部关于印发《预算管理一体化规范（2.0 版）》的通知（财办〔2023〕12 号）的相关要求，单位新增资产需通过特定目标类项目编制预算，公务用车购置不涉及编制项目绩效目标。

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。

伊吾县人民政府办公室

2026年3月3日