

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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）负责行署会务工作；协助行署领导组织实施会议决定事项；负责行署领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责搜集行署领导参加各类重要活动的声像资料。

（二）负责行署日常文件（电报）处理和日常事务工作；
协助行署领导组织起草或审校以行署、行署办公室名义发的文件。

（三）研究地区各部门和各县（市）人民政府请示行署事项，提出审校意见，报行署领导审定。

（四）检查督促行署公文、会议决定事项及行署领导批示的贯彻执行情况，及时向行署领导报告。

（五）负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（六）负责行署办公室的政务值班和日常对外联络、协调及政务活动工作；指导、检查行署各部门和县（市）人民政府政务值班、应急值守；负责与自治区、自治州人民政府办公厅总值班室联系，督办落实反馈交办的相关事宜；负责行署领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。负责全地区政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作。

（七）负责指导监督地区政务公开和协调推进“放管服”

改革工作，承担地区政务公开领导小组日常工作，承担地区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。

（八）根据行署工作部署和行署领导指示，组织开展有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

（九）负责行署及办公室制发的规范性文件、决策决定规范性审查工作；负责协调法律顾问做好机关项目建设、资产处置等事宜的法律洛询和重要文件、

重大合同审核审查；组织开展机关依法行政和法治宣传教育工作。

（十）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	2,223.87	201 一般公共服务支出	1,663.66
1. 一般公共预算拨款	2,220.87	202 外交支出	
其中：一般财力	2,220.87	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	321.46
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	103.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	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	135.52
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	2,223.87	支 出 总 计	2,223.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,663.66	1,660.66	1,660.66						3.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.66	1,660.66	1,660.66						3.00		
201	03	01	行政运行	1,196.33	1,193.33	1,193.33						3.00		
201	03	02	一般行政管理事务	87.30	87.30	87.30								
201	03	50	事业运行	380.03	380.03	380.03								
208			社会保障和就业支出	321.46	321.46	321.46								
208	05		行政事业单位养老支出	321.46	321.46	321.46								
208	05	01	行政单位离退休	43.18	43.18	43.18								
208	05	02	事业单位离退休	32.60	32.60	32.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.79	163.79	163.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	81.89								
210			卫生健康支出	103.23	103.23	103.23								
210	11		行政事业单位医疗	103.23	103.23	103.23								
210	11	01	行政单位医疗	54.05	54.05	54.05								
210	11	02	事业单位医疗	26.43	26.43	26.43								
210	11	03	公务员医疗补助	22.76	22.76	22.76								
221			住房保障支出	135.52	135.52	135.52								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	135.52	135.52	135.52								
221	02	01	住房公积金	135.52	135.52	135.52								
			总计	2,223.87	2,220.87	2,220.87						3.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,663.66	1,576.36	87.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.66	1,576.36	87.30
201	03	01	行政运行	1,196.33	1,196.33	
201	03	02	一般行政管理事务	87.30		87.30
201	03	50	事业运行	380.03	380.03	
208			社会保障和就业支出	321.46	321.46	
208	05		行政事业单位养老支出	321.46	321.46	
208	05	01	行政单位离退休	43.18	43.18	
208	05	02	事业单位离退休	32.60	32.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.79	163.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	
210			卫生健康支出	103.23	103.23	
210	11		行政事业单位医疗	103.23	103.23	
210	11	01	行政单位医疗	54.05	54.05	
210	11	02	事业单位医疗	26.43	26.43	
210	11	03	公务员医疗补助	22.76	22.76	
221			住房保障支出	135.52	135.52	
221	02		住房改革支出	135.52	135.52	
221	02	01	住房公积金	135.52	135.52	
			总计	2,223.87	2,136.57	87.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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）	2,220.87	201 一般公共服务支出	1,660.66	1,660.66		
一般公共预算	2,220.87	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	321.46	321.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.23	103.23		
		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	135.52	135.52		
		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	2,220.87	支出总计	2,220.87	2,220.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,660.66	1,573.36	87.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.66	1,573.36	87.30
201	03	01	行政运行	1,193.33	1,193.33	
201	03	02	一般行政管理事务	87.30		87.30
201	03	50	事业运行	380.03	380.03	
208			社会保障和就业支出	321.46	321.46	
208	05		行政事业单位养老支出	321.46	321.46	
208	05	01	行政单位离退休	43.18	43.18	
208	05	02	事业单位离退休	32.60	32.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.79	163.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	
210			卫生健康支出	103.23	103.23	
210	11		行政事业单位医疗	103.23	103.23	
210	11	01	行政单位医疗	54.05	54.05	
210	11	02	事业单位医疗	26.43	26.43	
210	11	03	公务员医疗补助	22.76	22.76	
221			住房保障支出	135.52	135.52	
221	02		住房改革支出	135.52	135.52	
221	02	01	住房公积金	135.52	135.52	
			总计	2,220.87	2,133.57	87.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,621.22	1,621.22	
301	01	基本工资	465.03	465.03	
301	02	津贴补贴	282.25	282.25	
301	03	奖金	306.05	306.05	
301	07	绩效工资	77.60	77.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.79	163.79	
301	09	职业年金缴费	81.89	81.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.47	80.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	135.52	135.52	
302		商品和服务支出	446.49		446.49
302	01	办公费	69.45		69.45
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	09	物业管理费	55.86		55.86
302	11	差旅费	116.70		116.70
302	13	维修（护）费	10.15		10.15
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	26	劳务费	48.00		48.00
302	27	委托业务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	16.17		16.17
302	31	公务用车运行维护费	85.86		85.86
302	39	其他交通费用	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	65.86	65.86	
303	02	退休费	58.25	58.25	
303	05	生活补助	3.16	3.16	
303	09	奖励金	4.45	4.45	
		总计	2,133.57	1,687.08	446.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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		87.30		87.30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		87.30		87.30								
201	03	02	一般行政管理事务	地区信息化办公室线路租费、云监 测、IPV6 服务等项目经费	87.30		87.30								
			总计		87.30		87.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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）	85.86	85.86		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	85.86	85.86		
总计	85.86	85.86		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室	95.17	95.17		
地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6 服务等项目经费	81.17	81.17		
2026 年年初预算政法科非定额基本支出公用经费②（非三保支出）	14.00	14.00		
总计	95.17	95.17		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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									

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,223.87 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室单位收入预算 2,223.87 万元，其中：

一般公共预算 2,220.87 万元，占 99.87%，比上年预算增加 326.80 万元，增长 17.25%，主要原因是单位人员工资调增，工资增加，收入增加；2026 年预算比 2025 年预算，单位人数有所增加，公用经费增加；2026 年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 3.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔城地区行署办公室 2026 年单位资金较上年无变动。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年支出预算 2,223.87 万元，其中：

基本支出 2,136.57 万元，占 96.07%，比上年预算增加 326.80 万元，增长 18.06%，主要原因是单位人员工资调增，工资增加，收入增加；2026 年预算比 2025 年预算，单位人数有所增加，公用经费增加；2026 年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 87.30 万元，占 3.93%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔城地区行署办公室 2026 年项目支出较上年无变动。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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 2,220.87 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 2,220.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,660.66 万元，主要用于发放人员工资及单位日常运转公用经费及项目经费；社会保障和就业支出 321.46 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金；卫生健康支出 103.23 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗、大额医疗、公务员医疗；住房保障支出 135.52 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 2,220.87 万元，其中：

基本支出 2,133.57 万元，比上年预算增加 326.80 万元，增长 18.09%，主要原因是单位人员工资调增，工资增加，预算增加；2026 年预算比 2025 年预算，单位人数有所增加，公用经费增加；2026 年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 87.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔城地区行署办公室 2026 年项目支出较上年无变动。

（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）1,660.66 万元，占 74.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）321.46 万元，占 14.47%。
3. 卫生健康支出（类）103.23 万元，占 4.65%。
4. 住房保障支出（类）135.52 万元，占 6.10%。

（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 1,193.33 万元，比上年预算增加 113.91 万元，增长 10.55%，主要原因是单位人员工资调增，基本工资增加，预算增加；2026 年预算比 2025 年预算，单位人数有所增加，公用经费增加。

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 87.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔城地区行署办公室 2026 年一般行政管理事务（项）较上年无变动。

3. 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 380.03 万元，比上年预算增加 67.53 万元，增长

21.61%，主要原因是单位人员工资调增，基本工资增加，收入增加；2026年预算比2025年预算，单位人数有所增加，公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为43.18万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.16%，主要原因是退休金逐年上涨，退休福利费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为32.60万元，比上年预算减少1.04万元，下降3.09%，主要原因是事业退休人员去世2人，2026年经费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为163.79万元，比上年预算增加25.10万元，增长18.10%，主要原因是2026年预算人数比上年增加，基本养老保险经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为81.89万元，比上年预算增加81.89万元，增长100.00%，主要原因是2026年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年较2025年经费增加。

8. 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54.05万元，比上年预算增加9.91万元，增长22.45%，主要原因是2026年行政人员较上年增加2人，基本医疗预算增加。

9. 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26.43万元，比上年预算增加6.16万元，增长30.39%，主要原因是2026年事业人员较上年增加5人，基本医疗预算增加。

10. 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22.76万元，比上年预算增加4.17万元，增长22.43%，主要原因是2026年行政人员较上年增加2人，公务员医疗预算增加。

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 135.52 万元，比上年预算增加 19.10 万元，增长 16.41%，主要原因是 2026 年预算较上年增加 7 人，住房公积金预算增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算基本支出 2,133.57 万元，其中：

人员经费 1,687.08 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 446.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6 服务项目经费

设立的政策依据：1.《关于印发自治区电子政务专网升级改造建设技术方案和公文无纸化传输系统建设指导方案的通知》（新政办发〔2005〕161 号）

2.《关于印发自治区政府系统电子政务建设规划指南的通知》（新政电政办〔2007〕10 号）

3.《关于印发〈新疆维吾尔自治区政府网站管理办法〉的通知》（新政办发〔2017〕190 号）

4. 《关于抓好整改进一步做好政府网站应用和安全管理工作的通知》（新政办函〔2017〕207号）

5. 《关于加快推进地州市政府网站 IPv6 部署改造工作的通知》（新政办明电〔2020〕174号）

6. 《关于印发〈塔城地区数字政府改革建设方案〉的通知》（塔地党办字〔2023〕9号）

7. 《关于印发〈塔城地区数字化改革工作要点（2023-2024）〉的通知》（塔地党办字〔2023〕38号）

预算安排规模：87.30 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

资金分配情况：电费：6.13 万元；委托业务费：81.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日。

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 85.86 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 85.86 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减少 20.84 万元，下降 19.53%，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减少 20.54 万元，下降 19.30%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年委托业务费 95.17 万元，其中：

1. 2026 年年初预算政法科非定额基本支出公用经费②（非三保支出）委托业务费 14.00 万元，主要用于：法律顾问费用及政务服务网提质增效服务费用。

2. 地区信息化办公室线路租费、云监测、IPv6 服务等项目经费委托业务费 81.17 万元，主要用于：1. 塔城地区行署协同办公系统服务租费及地直部门线路 37.24 万元；2. 塔城地区信息化中心云桌面租费 1.296 万元；3. 塔城地区行政公署网站 IPv6 服务费 1.9 万；4. 塔城地区行署协同办公系统服务租费及县市主干电路租费、视频会议费 27.03 万元；5. 塔城地区行政公署网站平台改造费 10.7 万元；6. 塔城地区行政公署网站监测服务 3 万元。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 446.49 万元，比上年预算增加 23.09 万元，增长 5.45%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室政府采购预算 237.67 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 233.67 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 92.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,773.19 平方米，价值 20,309.12 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 729.61 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 729.61 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 94.59 万元。

4. 其他资产价值 678.47 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 2,223.87 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 87.30 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室			
单位联系人		黄雪茹	联系电话	6222247	
年度绩效目标		2026 年是全面贯彻落实新时代党的治疆方略城地区高质量发展的关键一年。政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届历次全会精神，全面落实自治区党委和地区行署 2026 年工作部署，紧扣“服务发展、服务决策、服务落实”核心职能，聚焦试验区建设、对外开放、产业升级等重点任务，着力提升政务服务效能、强化统筹协调能力、筑牢兜底保障防线，为塔城地区经济社会高质量发展提供坚强有力的政务支撑，计划通过以下任务：一是全年累计起草领导讲话稿、汇报等各类材料不少于 600 份；二是保障国家、自治区、地区各类会议不少于 220 场；三是服务保障厅级及以上领导来塔调研不少于 200 次；四是领导信箱办结率达到 90%，持续强化“三办三服务”职能，不断改进作风，优化服务。			
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	2,220.87	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		2,223.87	
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	质量指标	领导信箱办结率	≥90%	塔城地区信息化中心 2026 年工作计划	21
	数量指标	起草领导讲话稿、汇报等各类材料	≥600 份	塔城地区行署办公室 2026 年工作计划	23
	数量指标	全年保障国家、自治区、地区各类会议	≥220 场	塔城地区行署办公室 2026 年工作计划	23
	数量指标	保障领导来塔调研次数	≥200 次	塔城地区行署办公室 2026 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室						
项目名称		地区信息化办公室线路租赁费、云监测、IPV6 服务等项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	87.30	其中：财政拨款	87.30	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年该项目预算资金 87.3 万元，计划完成 1.地区行政公署网站全年发布信息数 5000 条以上；2.计划完成地区行政公署网站政府信息公开 700 条以上；3.计划完成网站浏览点击量 900 万次；4.计划完成地区党政协同办公系统公文信息交换数量 1.2 万件以上；5.计划完成地区党政协同办公系统即时通讯信息交换数量 8 万条。计划通过项目的实施，用信息化助理提升数字政府建设能力，保障应用系统数据安全。						
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	地区行政公署网站全年发布信息数	>=5000 条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地区行政公署网站政府信息公开数	>=700 条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网站浏览点击量	>=900 万次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地区党政协同办公系统公文信息交换数量	>=1. 20 万件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地区党政协同办公系统即时通讯信息交换数量	>=8 万条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地区行政公署网站专员信箱办结率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地区行政公署网站专员信箱办理按时完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化中心业务成本	<=81. 1 7 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=6. 13 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	用信息化助理提升数字政府建设能力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(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、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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

2026年2月6日