

2026 年于田县人民政府办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于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、 关于于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、 关于于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、 关于于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、 关于于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、 关于于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、 关于于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、 关于于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、 关于于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 年部门概况

一、 主要职能

（一）围绕于田县委决策部署和于田县人民政府中心工作，筹备组织于田县人民政府各类会议，协助于田县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、自治区人民政府、地委、行政公署和于田县委、于田县人民政府关于外事工作的决定。

（三）负责起草《政府工作报告》，协助于田县人民政府领导同志组织起草或审核以于田县人民政府或于田县人民政府办公室名义发布的公文，组织起草、修改政府主要领导讲话等文稿。

（四）督促检查中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府、和田地委、行政公署和于田县委、于田县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向于田县人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

（五）研究于田县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示于田县人民政府的事项，提出审核意见，报于田县人民政府领导同志审定。

（六）负责于田县人民政府值班工作，及时向于田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）人民政府向于田县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实于田县政府领导同志的指示批示要求。

（七）负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）指导、监督于田县政务公开及政府信息公开工作。

（九）根据于田县人民政府工作重点和于田县人民政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）统筹、协调、组织全县政府系统绩效考评工作。

（十一）负责全县政府网站、政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

（十二）围绕于田县人民政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题调查研究，提出政策建议和咨询意见。

（十三）搜集、整理、分析国内外理论研究动态，典型经验和经济社会发展信息，为于田县人民政府领导决策提供参考。

（十四）指导于田县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的调查研究和决策咨询工作。

（十五）负责县委外事工作委员会办公室的日常工作，指导、协调于田县人民政府各部门和各乡（镇）的外事工作，协调处理重要涉外事务。

（十六）负责贯彻执行、协调推进于田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、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（十七）围绕于田县委中心工作，研究提出于田县外事工作中长期发展规划建议。参与“一带一路”建设工作，重点推动于田县与周边国家缔结“友好城市”及各领域合作。

（十八）负责来于访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作。负责驻华外交人员来于公务活动接待工作。协助地区做好于田县领导的外事活动。

（十九）会同有关部门处理涉疆涉外安全事务。配合做好丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作。配合有关部门开展对境外非政府组织在华活动的管理。

（二十）会同有关部门处理重大涉外案（事）件及其他涉及在华外国人员管理的重要事项。协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

（二十一）配合有关部门拟订涉于国际问题和事件对外表态口径。协助有

关部门开展对外宣传。负责国家有关部门安排的境外记者来于采访的管理和服务。

（二十二）负责于田县同外国驻华领事馆和国际组织机构联。

（二十三）贯彻落实党中央关于涉疆对外斗争工作和外事工作的决策部署，承接地委外事工作委员会办公室、地委宣传部、地委网信办等部门安排的涉外任务，开展涉疆对外斗争的形势分析、政策研究、协调指导和督促检查等方面工作。统筹于田县各方面资源，形成对外斗争工作整体合力。

（二十四）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（二十五）完成于田县委、县人民政府交办的其他任务。

所属事业单位于田县政府机关服务中心主要职能：政府机关综合大楼供水、供电维修管理等机关后勤事务保障工作；负责政府机关绿化美化环境卫生的管理工作、负责政府及政府办公室安排的各种会议会务落实工作；负责政府机关社会综合治理、机关大门、办公区的安全保卫、消防等工作；负责保障政府领导公务用车；负责县直机关、部门办公用房管理和维护工作；负责县直机关、部门公务用车的统一调度和统一管理；负责县直机关、部门公共机构节能服务工作。

所属事业单位于田县政府电子服务中心主要职能：贯彻落实各级有关电子政务工作的方针政策、法律法规，研究制定于田县电子政务建设相关政策，统筹协调全县电子政务建设相关工作；拟订于田县电子政务发展规划，会同相关部门制定电子政务建设的技术规范 and 标准；推动全县政务信息化和办公自动化；承担全县电子政务网络中心的建设和管理工作；负责全县电子政务网络中心的建设和管理工作；负责于田县政府门户网站的建设、运行管理和内容保障；根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等；负责电子政务外网建设管理，组织协调信息网络的重大

安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理工作；负责政府网络设备的正常运行。

二、 机构设置

于田县人民政府办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于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	1,706.28	201 一般公共服务支出	1,300.23
1. 一般公共预算拨款	1,706.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,695.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	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	13.40
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	213.67
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	72.40
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	39.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.51	221 住房保障支出	108.98
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	37.11
		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	1,745.79	支出总计	1,745.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于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	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1, 300. 23	1, 300. 23	1, 300. 23								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 300. 23	1, 300. 23	1, 300. 23								
201	03	01	行政运行	1, 185. 23	1, 185. 23	1, 185. 23								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	115. 00	115. 00	115. 00								
206			科学技术支出	13. 40	11. 00		11. 00						2. 40	
206	07		科学技术普及	13. 40	11. 00		11. 00						2. 40	
206	07	02	科普活动	13. 40	11. 00		11. 00						2. 40	
208			社会保障和就业支出	213. 67	213. 67	213. 67								
208	05		行政事业单位养老支出	213. 67	213. 67	213. 67								
208	05	01	行政单位离退休	68. 37	68. 37	68. 37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	145. 30	145. 30	145. 30								
210			卫生健康支出	72. 40	72. 40	72. 40								
210	11		行政事业单位医疗	72. 40	72. 40	72. 40								
210	11	01	行政单位医疗	59. 03	59. 03	59. 03								
210	11	03	公务员医疗补助	13. 37	13. 37	13. 37								
221			住房保障支出	108. 98	108. 98	108. 98								
221	02		住房改革支出	108. 98	108. 98	108. 98								

编制部门：于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	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	108.98	108.98	108.98								
229			其他支出	37.11									37.11	
229	99		其他支出	37.11									37.11	
229	99	99	其他支出	37.11									37.11	
			总计	1,745.79	1,706.28	1,695.28	11.00						39.51	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1,300.23	115.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.23	115.00
201	03	01	行政运行	1,185.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	115.00
206			科学技术支出	13.40	13.40
206	07		科学技术普及	13.40	13.40
206	07	02	科普活动	13.40	13.40
208			社会保障和就业支出	213.67	
208	05		行政事业单位养老支出	213.67	
208	05	01	行政单位离退休	68.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	
210			卫生健康支出	72.40	
210	11		行政事业单位医疗	72.40	
210	11	01	行政单位医疗	59.03	
210	11	03	公务员医疗补助	13.37	
221			住房保障支出	108.98	
221	02		住房改革支出	108.98	
221	02	01	住房公积金	108.98	
229			其他支出	37.11	37.11
229	99		其他支出	37.11	37.11
229	99	99	其他支出	37.11	37.11
			总计	1,745.79	165.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于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）	1,706.28	201 一般公共服务支出	1,300.23	1,300.23		
一般公共预算	1,706.28	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	11.00	11.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	213.67	213.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.40	72.40		
		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	108.98	108.98		
		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	1,706.28	支出总计	1,706.28	1,706.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于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	1,300.23	1,185.23	115.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.23	1,185.23	115.00
201	03	01	行政运行	1,185.23	1,185.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00
206			科学技术支出	11.00		11.00
206	07		科学技术普及	11.00		11.00
206	07	02	科普活动	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	213.67	213.67	
208	05		行政事业单位养老支出	213.67	213.67	
208	05	01	行政单位离退休	68.37	68.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	
210			卫生健康支出	72.40	72.40	
210	11		行政事业单位医疗	72.40	72.40	
210	11	01	行政单位医疗	59.03	59.03	
210	11	03	公务员医疗补助	13.37	13.37	
221			住房保障支出	108.98	108.98	
221	02		住房改革支出	108.98	108.98	
221	02	01	住房公积金	108.98	108.98	
			总计	1,706.28	1,580.28	126.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于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	1,403.73	1,403.73	
301	01	基本工资	332.60	332.60	
301	02	津贴补贴	438.20	438.20	
301	03	奖金	200.52	200.52	
301	07	绩效工资	100.26	100.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	145.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	108.98	108.98	
302		商品和服务支出	106.45		106.45
302	01	办公费	25.47		25.47
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	26	劳务费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	68.50		68.50
303		对个人和家庭的补助	70.10	70.10	
303	02	退休费	68.37	68.37	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	1,580.28	1,473.83	106.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于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													
			于田县人民政府办公室		126.00		126.00								
201			一般公共服务支出		115.00		115.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		115.00		115.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	于财预（2026）3号政府机关运行 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	于财预（2026）3号法律顾问服务 费	15.00		15.00								
206			科学技术支出		11.00		11.00								
206	07		科学技术普及		11.00		11.00								
206	07	02	科普活动	和地财教（2025）33号2026年中 央“基层科普行动计划”资金	11.00		11.00								
			总计		126.00		126.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县人民政府办公室

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				

于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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于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				

于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

编制部门：于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）	68.50	68.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	68.50	68.50		
总计	68.50	68.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于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
于田县人民政府办公室	15.00	15.00		
于财预〔2026〕3号法律顾问服务费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于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	
于田县人民政府办公室	39.51	39.51			39.51				
和地财教（2024）33 号于田县科协 2025 年基层科普行动计划项目	2.40	2.40			2.40				
特定目标 35100604	8.00	8.00			8.00				
特定目标 3510061P	2.00	2.00			2.00				
特定目标 3510062B	0.20	0.20			0.20				
特定目标 3510063Y	0.50	0.50			0.50				
特定目标 5310018Q	13.01	13.01			13.01				
特定目标 5310022Y	8.00	8.00			8.00				
特定目标 5310093M	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310101W	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310107J	0.50	0.50			0.50				
特定目标 5310129H	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310130W	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310131G	0.50	0.50			0.50				
总计	39.51	39.51			39.51				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,745.79 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

于田县人民政府办公室部门收入预算 1,745.79 万元，其中：

一般公共预算 1,695.28 万元，占 97.11%，比上年预算减少 139.08 万元，下降 7.58%，主要原因是业务调整，公用经费减少，项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 0.63%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 10.00%，主要原因是于田县科协 2025 年基层科普行动计划项目预算金额 10 万元，于田县科协 2025 年基层科普行动计划项目预算金额 11 万元，比上年增加 1 万元。

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。

财政拨款结转 39.51 万元，占 2.26%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.23%，主要原因是 2025 年项目结转金额 40 万元，2026 年项目结转金额 39.51 万元，比上年减少 0.49 万元。

三、关于于田县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

于田县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,745.79 万元，其中：

基本支出 1,580.28 万元，占 90.52%，比上年预算增加 18.27 万元，增长 1.17%，主要原因是工资调整，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 165.51 万元，占 9.48%，比上年预算减少 156.84 万元，下降 48.66%，主要原因是业务调整，项目减少，项目经费减少，其中：政府机关运行费 100 万元、法律顾问服务费 15 万元、科协基层科普行动计划项目 11 万元、上年项目结转经费 39.51 万元，项目支出合计 165.51 万元比上年项目支出合计 322.35 万元减少 156.84 万元。

四、 关于于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 1,706.28 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 1,706.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,300.23 万元，主要用于人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、其他工资福利支出、生活补助）、其他对个人和家庭的补助等；公用经费（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水费、办公用房电费）；公务用车运行维护费及其他费用。科学技术支出 11.00 万元，主要用于开展“科普母亲”活动、“我们爱科学”活动、开展各类培训及讲座等科普活动、组织开展青少年科学教育活动等，传播科学文化；成立科普志愿服务组织；奖励科普带头人，不断提升农牧民科学素质。社会保障和就业支出 213.67 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；职业年金支出。卫生健康支出 72.40 万元，主要用于单位人员的医疗保险；公务员医疗补助。住房保障支出 108.98 万元，主要用于保障单位人员的住房公积金缴费支出。

五、关于于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

于田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,706.28 万元，其中：

基本支出 1,580.28 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 1.17%，主要原因是工资调整，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 126.00 万元，比上年预算减少 156.35 万元，下降 55.37%，主要原因是业务调整，项目减少，项目经费减少，其中：政府机关运行费 100 万元、法律顾问服务费 15 万元、科协基层科普行动计划项目 11 万元、上年项目结转经费 39.51 万元，项目支出合计 165.51 万元比上年项目支出合计 322.35 万元减少 156.84 万元。

（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）1,300.23 万元，占 76.20%。
2. 科学技术支出（类）11.00 万元，占 0.64%。
3. 社会保障和就业支出（类）213.67 万元，占 12.52%。
4. 卫生健康支出（类）72.40 万元，占 4.24%。
5. 住房保障支出（类）108.98 万元，占 6.39%。

（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 1,185.23 万元，比上年预算增加 20.61 万元，增长 1.77%，主要原因是工资调整，人员经费增加，基本支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 115.00 万元，比上年预算减少 157.35 万元，下降 57.77%，主要原因是 2025 年行政运行及政府大院维护费 188.96 万元、交易中心运行经费 15 万元、红十字会应急救护培

训及公益活动经费 5.39 万元、人工影响天气办公室运行经费 58 万元、科普培训费 5 万元经费预算合计 272.35 万元；2026 年政府机关运费 100 万元、法律顾问服务费 15 万元，经费预算合计 115 万元；比上年度预算减少 157.35 万元。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 10.00%，主要原因是于田县科协 2025 年基层科普行动计划项目预算金额 10 万元，于田县科协 2025 年基层科普行动计划项目预算金额 11 万元，比上年增加 1 万元。

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 68.37 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 4.19%，主要原因是 2025 年退休人员增加 1 人，退休人员养老保险增加。

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 145.30 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.34%，主要原因是工资调整，社保基数增加，养老保险预算增加。

6. 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 59.03 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.34%，主要原因是工资调整，社保基数增加，医疗保险预算增加。

7. 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 13.37 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 29.85%，主要原因是机构改革，公务员调出，人员减少，公务员医疗补助预算减少。

8. 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 108.98 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.09%，主要原因是机构改革，公务员调出，人员减少，住房公积金预算减少。

六、 关于于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

于田县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,580.28 万元，其中：

人员经费 1,473.83 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、退休费、生活补助。

公用经费 106.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于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

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号政府机关运行费

设立的政策依据：根据县委、县政府的工作安排，为确保 2026 年的各项工作业务的正常开展、保障政府会务正常有序、保障单位常态运行、政府新老楼及政府大院维修维护、后勤保障、设备设施更新维护等。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：于田县人民政府办公室

资金分配情况：2026 年政府机关运行费 100 万元，主要用于保障 2026 年的各项工作业务的有效运行。

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

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号法律顾问服务费

设立的政策依据：保障于田县各类党政事业机关单位的法律咨询服务。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：于田县人民政府办公室

资金分配情况：法律顾问服务费 15 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：和地财教〔2025〕33号2026年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：和地财教〔2025〕33号科协“基层科普行动计划”10万元依据和田地区科协“基层科普行动计划”资金分配及管理使用方案，通过奖补资金的支持能够使科普作用得以发挥和示范带头作用，更好地开展各类科普活动，提升公众综合素质，依靠科技致富增收能力，助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：于田县人民政府办公室

资金分配情况：开展各类培训、讲座等科普活动3万元；科普宣传日日常运行经费1万元；支持乡镇文化体验馆开展科普活动5万元；组织开展青少年科学教育活动0.5万元；奖励科普带头人0.5万元；成立科技科普志愿服务组织1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于于田县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

于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、关于于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

于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、关于于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

于田县人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费数为68.50万元，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68.50万元，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 7.80 万元，下降 10.22%，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 4.80 万元，下降 6.55%，主要原因是 2026 年公务用车比 2025 年公务用车数量减少 4 辆；公务接待费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费预算。

十一、 关于于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

于田县人民政府办公室 2026 年委托业务费 15.00 万元，其中：

1. 于财预〔2026〕3 号法律顾问服务费委托业务费 15.00 万元，主要用于：保障于田县各类党政事业机关单位的法律咨询服务。

十二、 关于于田县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县人民政府办公室 2026 年上年结转结余 39.51 万元，包括：财政拨款 39.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2024〕33 号于田县科协 2025 年基层科普行动计划项目结转 2.40 万元，主要用于：开展科技培训、开展科学文化传播活动、各类专题科普活动。

2. 特定目标 35100604 结转 8.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 3510061P 结转 2.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 3510062B 结转 0.20 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 3510063Y 结转 0.50 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 5310018Q 结转 13.01 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 5310022Y 结转 8.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 5310093M 结转 2.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 5310101W 结转 0.20 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 5310107J 结转 0.50 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 5310129H 结转 2.00 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 5310130W 结转 0.20 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 5310131G 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 106.45 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 3.14%，主要原因是机构改革，公务员调出，人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县人民政府办公室政府采购预算 168.71 万元，其中：政府采购货物预算 116.02 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 46.69 万元。

2026 年，于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 168.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 168.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于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 17,180.53 平方米，价值 3,323.98 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.50 万元。
3. 办公家具价值 192.70 万元。
4. 其他资产价值 1,339.72 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 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，涉及预算金额 1,706.28 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 126.00 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县人民政府办公室			
部门联系人		杨小利	联系电话	18208747825	
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和县委、县人民政府的决定，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，保障 2025 年各项工作高效有序运行。			
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	11.00	
			本级安排	1,695.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,706.28	
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	上报政务信息数量	≥200 条	2026 年工作计划	18
	数量指标	调度会议工作保障场次	≥96 场次	2026 年工作计划	18
	质量指标	督查事项完结率	≥90%	2026 年工作计划	18
	质量指标	人大建议、政协提案答复率	≥98%	2026 年工作计划	18
	时效指标	督查事项受理及时率	=100%	2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县人民政府办公室						
项目名称		于田县科协 2026 年基层科普行动计划项目				项目负责人	陈静	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划开展 20 场次“科普母亲”活动，支持 5 个乡镇文化体验馆开展科普活动，开展 15 场次“我们爱科学”活动，奖励科普带头人 1 人，成立科普服务志愿服务组织 1 个。目标 2：通过实施“基层科普行动计划”项目，支持基层开展科普工作，开展科普培训，支持科普示范基地建设，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。提升公众综合素质，依靠科技致富增收能力，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。将进一步提升科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，进一步丰富城乡科普资源，提高全县各族群众的科学素质和科技致富能力。						
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	开展“科普母亲”活动	=20 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持文化体验馆开展科普活动乡镇个数	=5 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“我们爱科学”活动场次	=15 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励科普带头人数量	=1 人	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		成立科普服务组织数量	=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	开展各类培训、讲座等科普活动	<=3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普宣传日常运行经费	<=1 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持乡镇文化体验馆开展科普活动	<=5 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展青少年科学教育活动	<=0.50 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励科普带头人	<=0.50 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		成立科技科普志愿服务组织	<=1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	农牧民科学素质比例不断 提升	有效 提升	计划标准		20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	直接对象满意度	> =90%	预算支出标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县人民政府办公室						
项目名称		政府机关运行费项目				项目负责人	杨小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：按照县委、政府的安排，开展好 2026 年的各项工作业务，保障 2 栋楼的维修维护，提高为人民服务水平；做好政府公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等；协助领导同请事故；保障单位领导干部正常公务出差活动；做好办公大楼及大院设施维护及维修、车辆维修、机关综合大楼供水、供电、供暖维修管理等机关后勤事务保障工作、绿化美化环境卫生、会议会务落实、安全保卫、消防等工作；政府网站建设及安全维护，保障办公室通信保障和应急通信保障工作。目标 2：项目的实施保障单位日常运转工作，提高服务水平。						
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	维修维护保障大楼数量	=2 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站正常运行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府机关运行费	<=100 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问服务费	<=15 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障政务服务效能	有效提升	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	单位职工满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项”。

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。

于田县人民政府办公室

2026年3月2日