

2026 年沙湾市人民政府办公室

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

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

十一、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年上半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

1. 负责政府会议的会务工作；协助政府领导组织实施会议决定事项；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排。

2. 负责政府日常文件电报处理和日常事务工作；协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义印发的文件。负责政府及政府办公室需要翻译的文字材料。

3. 检查督促政府公文、会议决定事项及政府领导批示的贯彻执行情况，及时向政府领导报告；负责人大代表议案和政协委员提案的办理和答复工作。

4. 研究各部门请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导审定；根据政府工作部署和政府领导批示，组织有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

5. 负责处理各部门向政府反映的重要问题，传达和督促落实政府领导的指示。

6. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

7. 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

8. 负责协调推进"放管服"改革工作，承担市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。

9. 贯彻执行国家、自治区、地区对外方针政策和法律法规，组织和管理本市的对外友好交往活动；负责了解掌握全市的涉外情况和动态，做好各类涉外统计工作；按照有关规定审核和办理本市人员因公出国(境)和邀请外国人员来访的有关事宜；承担地区外事办公室和市外事工作委员会交办的各项工作。

10. 负责全市公共机构节能相关工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市人民政府办公室

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 | 853.70 | 201 一般公共服务支出 | 627.96 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 852.70 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 852.70 | 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 | 121.98 |
| 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 | 40.76 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 9.50 |
| 5. 单位资金 | 1.00 | 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 | 1.00 | 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 | 53.49 |
| 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 | 853.70 | 支 出 总 计 | 853.70 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | 627.96 | 626.96 | 626.96 | | | | | | 1.00 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.96 | 626.96 | 626.96 | | | | | | 1.00 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 535.50 | 534.50 | 534.50 | | | | | | 1.00 | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.98 | 121.98 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.98 | 121.98 | 121.98 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 853.70 | 852.70 | 852.70 | | | | | | 1.00 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | 627.96 | 573.32 | 54.64 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.96 | 573.32 | 54.64 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 535.50 | 531.36 | 4.14 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.50 | | 50.50 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.27 | 0.71 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.98 | 121.27 | 0.71 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.35 | 25.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.71 | | 0.71 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.95 | 63.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.97 | 31.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 9.50 | | 9.50 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.49 | 53.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.49 | 53.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.49 | 53.49 | |
| | | | 总计 | 853.70 | 788.84 | 64.85 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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） | 852.70 | 201 一般公共服务支出 | 626.96 | 626.96 | | |
| 一般公共预算 | 852.70 | 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 | 121.98 | 121.98 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 9.50 | 9.50 | | |
| | | 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 | 53.49 | 53.49 | | |
| | | 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 | 852.70 | 支出总计 | 852.70 | 852.70 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | 626.96 | 573.32 | 53.64 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 626.96 | 573.32 | 53.64 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 534.50 | 531.36 | 3.14 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.50 | | 50.50 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.27 | 0.71 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.98 | 121.27 | 0.71 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.35 | 25.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.71 | | 0.71 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.95 | 63.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.97 | 31.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 9.50 | | 9.50 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.49 | 53.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.49 | 53.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.49 | 53.49 | |
| | | | 总计 | 852.70 | 788.84 | 63.85 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | 638.52 | 638.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 175.05 | 175.05 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136.62 | 136.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 125.17 | 125.17 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.94 | 8.94 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.95 | 63.95 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 31.97 | 31.97 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.26 | 31.26 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 9.50 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.49 | 53.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 124.39 | | 124.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 29.69 | | 29.69 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.70 | | 7.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.93 | 25.93 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.95 | 22.95 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.41 | 2.41 | |
| | | 总计 | 788.84 | 664.45 | 124.39 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | | 53.64 | 1.83 | 51.81 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | | 53.64 | 1.83 | 51.81 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 25-26 年公用暖气费 | 1.31 | | 1.31 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2026 年援疆干部津贴 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2026 年法律服务费 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2026 年政府网站监测、维护等服务 费 | 5.50 | | 5.50 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 0.71 | | | 0.71 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 0.71 | | | 0.71 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2026 年宾馆退休人员交通补助、取 暖费 | 0.71 | | | 0.71 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 9.50 | | 9.50 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | | 9.50 | | 9.50 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 2026 年市环保整改办工作经费 | 9.50 | | 9.50 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 63.85 | 1.83 | 61.31 | 0.71 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室 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 | | | | |

沙湾市人民政府办公室 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：沙湾市人民政府办公室 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 | | | | |

沙湾市人民政府办公室 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：沙湾市人民政府办公室

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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 50.00 | 50.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | | |
| 总计 | 51.00 | 51.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | | | | |

沙湾市人民政府办公室 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

编制部门：沙湾市人民政府办公室

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 | | | | | | | | | |

沙湾市人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 853.70 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、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

沙湾市人民政府办公室部门收入预算 853.70 万元，其中：

一般公共预算 852.70 万元，占 99.88%，比上年预算减少 236.72 万元，下降 21.73%，主要原因是上年有法律诉讼费项目，本年法律诉讼费项目未安排，因此预算安排减少。

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 1.00 万元，占 0.12%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 95.00%，主要原因是本年有返还老干部支部党费、组织部拨付春节慰问退休困难党员费用等往来款项。相比上年生育补贴汇入单位基本户，本年改为直接由医保局打入职工个人银行卡不再作为自有资金，因此预算安排减少。

三、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

沙湾市人民政府办公室 2026 年支出预算 853.70 万元，其中：

基本支出 788.84 万元，占 92.40%，比上年预算增加 161.96 万元，增长 25.84%，主要原因一是与上年预算相比，本年新增在职人员的单位部分职业年金缴费预算，二是在职人员中存在职务晋升情况，三是人员数量增加，因此预算安排增加。

项目支出 64.85 万元，占 7.60%，比上年预算减少 417.69 万元，下降 86.56%，主要原因是上年有法律诉讼费项目，本年法律诉讼费项目未安排，因此预算安排减少。

四、 关于沙湾市人民政府办公室 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 852.70 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 852.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 626.96 万元，主要用于职工工资的发放和单位运转经费；社会保障和就业支出 121.98 万元，主要用于职工机关养老保险单位缴费；卫生健康支出 40.76 万元，主要用于职工医疗保险费单位缴费；节能环保支出 9.50 万元，主要用于环保整改办公室工作经费；住房保障支出 53.49 万元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

五、 关于沙湾市人民政府办公室 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

沙湾市人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 852.70 万元，其中：

基本支出 788.84 万元，比上年预算增加 161.96 万元，增长 25.84%，主要原因是一是与上年预算相比，本年新增在职人员的单位部分职业年金缴费预

算，二是在职人员中存在职务晋升情况，三是人员数量增加，因此预算安排增加。

项目支出 63.85 万元，比上年预算减少 398.69 万元，下降 86.20%，主要原因是上年有法律诉讼费项目，本年法律诉讼费项目未安排，因此预算安排减少。

（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）626.96 万元，占 73.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）121.98 万元，占 14.31%。
3. 卫生健康支出（类）40.76 万元，占 4.78%。
4. 节能环保支出（类）9.50 万元，占 1.11%。
5. 住房保障支出（类）53.49 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 534.50 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 0.56%，主要原因是本年规范了科目用途，本科目只包含基本支出涉及项目支出放在其他科目核算，因此预算安排减少。

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 50.50 万元，比上年预算增加 50.50 万元，增长 100.00%，主要原因是此科目今年新设立，包含网站维护和法律服务费；上年这两项在 2010301 行政运行里安排，今年规范为 2010302 一般行政管理事务。

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 41.96 万元，比上年预算增加 32.38 万元，增长 338.00%，主要原因是本年事业人员比上年增加 3 人，相应增加了工资社保等经费，因此预算安排增加。

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 25.35 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 284.67%，主要原因是本年预算增加了退休人员的年度考核奖，2025 年未做退休人员的年度考核奖预算，因此预算安排增加。

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 0.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100.00%，主要原因是宾馆退休人员的交通补助、取暖费上年在 2010301 行政运行里安排，本年规范为 2080502 事业单位离退休科目，因此预算安排增加。

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 63.95 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 14.61%，主要原因是本年预算在职人员比上年预算在职人员增加 8 人，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 31.97 万元，比上年预算增加 31.97 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

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 28.43 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 11.97%，主要原因是本年预算在职人员比上年预算行政在职人员增加 5 人，行政基本医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 2.83 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 304.29%，主要原因是本年预算在职人员比上年预算事业在职人员增加 3 人，事业基本医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 9.50 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 18.90%，主要原因是本年预算在职人员比上年预算行政在职人员增加 5 人，公务员医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026 年预算数为 9.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年新增了环保整改办公室办公经费项目，因此预算安排增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比减少法律诉讼费项目，因此预算安排减少。

13. 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 53.49 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 16.59%，主要原因是本年预算在职人员比上年预算在职人员增加 8 人，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 788.84 万元，其中：

人员经费 664.45 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 124.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年宾馆退休人员交通补助、取暖费

设立的政策依据：落实因改制困难破产企业退休人员待遇

预算安排规模：0.71 万元

项目承担单位：沙湾市人民政府办公室

资金分配情况：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）支出交通补助、取暖费共计 0.71 万元

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

资金来源：2026 年沙湾市人民政府办公室年初预算财政拨款

补贴标准：执行退休人员交通补助、取暖费标准

补贴范围：沙湾宾馆（政府招待所）退休人员

补贴方式：沙湾市人民政府办公室按期支付到个人银行卡

发放程序：沙湾市人民政府办公室每月做授权支付

受益人群和社会效益：受益人群：沙湾宾馆（政府招待所）退休人员；社会效益：落实因改制困难破产企业退休人员待遇

（二）项目名称：25-26 年公用暖气费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：沙湾市人民政府办公室

资金分配情况：全部用于 25-26 年公用暖气费 1.31 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：2026 年法律服务费

设立的政策依据：沙政阅〔2026〕1号《沙湾市人民政府2026年第一次常务会议纪要》

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：沙湾市人民政府办公室

资金分配情况：2026年度常年法律顾问费用，委托业务费支出45.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年政府网站监测、维护等服务费

设立的政策依据：沙政阅〔2026〕1号《沙湾市人民政府2026年第一次常务会议纪要》

预算安排规模：5.50万元

项目承担单位：沙湾市人民政府办公室

资金分配情况：政府网云监测费用1.60万元，政务公开提质增效费用1.80万元，网站内容事前监测费用1.50万元，网站维护费用0.60万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年市环保整改办工作经费

设立的政策依据：环保整改办公室向沙湾市人民政府提交的《关于申请2026年沙湾市中央生态环保督察整改工作领导小组办公室运行经费的请示》

预算安排规模：9.50万元

项目承担单位：沙湾市人民政府办公室

资金分配情况：全部用于环保整改办公室工作经费9.50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：2026年援疆干部津贴

设立的政策依据：依据《关于新疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部人才由原工作单位发放工资（包括规范后的津贴补贴或绩效工资），并

享受原工作单位同类同级人员的各项福利待遇。在疆工作期间，只享受所在地区同类同级人员新疆地区津贴

预算安排规模：1.83 万元

项目承担单位：沙湾市人民政府办公室

资金分配情况：津贴补贴支出援疆干部补助 1.53 万元、连续 3 年考核优秀奖金 0.3 万元

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

资金来源：2026 年沙湾市人民政府办公室年初预算财政拨款

补贴标准：1275 元/月

补贴范围：辽宁援疆干部

补贴方式：沙湾市人民政府办公室按月支付到银行卡

发放程序：沙湾市人民政府办公室每月做授权支付

受益人群和社会效益：受益人群：2026 年沙湾市人民政府办公室辽宁援疆干部；社会效益：落实待遇使其安心工作

八、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市人民政府办公室 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、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市人民政府办公室 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、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 51.00 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 50.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年预算与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年预算与上年预算一致，无变化。

十一、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市人民政府办公室 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、 关于沙湾市人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市人民政府办公室 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

沙湾市人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 124.39 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 2.58%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市人民政府办公室政府采购预算 142.41 万元，其中：政府采购货物预算 23.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 118.98 万元。

2026 年，沙湾市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 142.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 142.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,778.60 平方米，价值 99.13 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 68.53 万元。

3. 办公家具价值 75.21 万元。

4. 其他资产价值 533.80 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 853.70 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 63.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|---------|--------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 沙湾市人民政府办公室 | | | |
| 部门联系人 | | 冉多柱 | 联系电话 | 0993-6011747 | |
| 年度绩效目标 | | 贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于政府工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，履行职责坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。搞好政务、事务服务，完成各类文件起草工作。办理好市政府全体成员会议、市政府常务会议和其他会议的会务和会议记录和纪要制发工作；注重实效，进一步抓好督查工作。做好电子政务建设、网络与信息安全、完善网络信息安全保障。 | | | |
| 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 | 852.70 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 1.00 | |
| | | 合计： | | 853.70 | |
| 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 | 较上一年精简文件比例 | ≥5% | 年初计划 | 10 |
| | 质量指标 | 较上一年精简会议比例 | ≥5% | 年初计划 | 10 |
| | 质量指标 | 全地区全年政务信息报送排名 | ≥2 名 | 年初计划 | 10 |
| | 质量指标 | 人大议案建议和政协提案办结率 | =100% | 年初计划 | 10 |
| | 质量指标 | 处理各级各类文件数量 | ≥4000 份 | 年初计划 | 15 |
| | 质量指标 | 组织筹备各类会议次数 | ≥150 次 | 年初计划 | 15 |
| | 质量指标 | 完成实地调研报告数量 | ≥2 篇 | 年初计划 | 10 |
| | 质量指标 | 组织开展经济运行分析次数 | ≥3 次 | 年初计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 沙湾市人民政府办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年法律服务费 | | | | | 项目负责人 | 郑乾坤 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年政府常年法律顾问费用 45 万元。通过项目的实施达到维护政府的合法权益，督促政府部门依法行政，加快建设法治政府，有效提升司法公正、司法公信的效果。达到进一步健全了沙湾市法律风险防范机制，强化政府公共法律服务职能，提高了政府依法行政能力和水平。促进政府办事效率的提高，改善政府形象，达成更好地为人民群众服务效果。 | | | | | | |
| 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 | 全面完成年度法律顾问服务，重大决策、规范性文件、合同协议法律覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =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 |
| | | 给出法律意见及时率（%） | =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 | 法律服务费用支付金额（万元） | 45 万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府的合法权益 | 有效维护 | 计划标准 | / | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | / | 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 | | 沙湾市人民政府办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年环保整改办工作经费 | | | | 项目负责人 | 宋兵 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 9.50 | 其中：财政拨款 | 9.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成落实环保督察整改工作，落实整改办各项工作产生的办公费、保障下乡人员落实工作的差旅费。有效提高环境保护督察工作的整改落实工作，提高涉及需要环境整改落实的单位满意度。 | | | | | | |
| 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 | 覆盖生态环境监察区域 | =1 个 | 计划标准 | / | 10 | 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 | / | 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 |
| | | 项目完成时限 | 2026 年 12 月 25 日 | 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 | 环保整改工作办公经费 | <=7.50 万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 环保整改工作差旅费 | <=2 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 | 有效提高环境保护督察工作的整改落实 | <=2 万元 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 沙湾市人民政府办公室 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年网站监测、维护等服务费 | | | | | 项目负责人 | 杨增华 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5.50 | 其中：财政拨款 | 5.50 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 全部费用 5.5 万元，支付政府网站版面维护 0.6 万元、事前监测费用 1.5 万元、政务公开提质增效服务 1.8 万元、云监测服务 1.6 万元。通过项目的实施达到政府网站正常、规范运行。 | | | | | | |
| 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 | 维护网站数量 | =1 | 计划标准 | 1 | 10 | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网站安全检测金额 | <=1.60 万元 | 计划标准 | 1.6 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政务公开提质增效金额 | <=1.80 万元 | 计划标准 | 1.3 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 事前监测金额 | <=1.50 万元 | 计划标准 | 1.5 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 网站运维金额 | <=0.60 万元 | 计划标准 | 0.6 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网站正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 60.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 63.85 万元不相等，差额 3.85 万元，原因是：2026 年援疆干

部津贴项目 1.83 万元和沙湾宾馆退休人员交通补助、取暖费项目 0.71 万元均为人员支出，25-26 年公用暖气费 1.31 万元为公用经费，都属于基本支出，不需要做项目绩效目标。

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年非财政拨款总额 1.00 万元不相等，差额 1.00 万元，原因是：单位自有资金项目为非财政拨款项目，涉及资金 1.00 万元，均为往来资金，不需要做项目绩效目标。

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。

沙湾市人民政府办公室

2026年03月12日