

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公  
室 2026 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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

1、起草政府各类会议文字材料，编发政府理论学习中心组学习纪要、脱贫攻坚专题学习纪要、脱贫攻坚专题常务会议纪要、政府常务会议纪要，撰写各类汇报、总结、通知，准确传达上级精神。

2、重大活动期间重要信息的收集上报工作，编发各类信息上报行署办公室，撰写调研报告。

3、围绕大局抓督查。紧紧围绕政府重大决策部署抓督查、抓调度。组织开展重点项目建设、基层减负、各级督查反馈问题整改等督查检查。围绕批示抓督查。把领导交办和上级批办的事项作为阶段督查重点。

4、做好政府系列部门之间协调服务。抓好上下级之间协调，及时传达政府重大决策部署，及时反映基层意见和建议。

5、各类公文收发、阅办、归档、催办、督办。抓好各类会议会前准备、会中服务、会后收尾工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	1153.20	201 一般公共服务支出	945.51
1.一般公共预算拨款	1153.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1150.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.25	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	117.47
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	37.69
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	11.56
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	24.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	24.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.92	221 住房保障支出	65.89
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1178.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1178.12</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	945.51	934.37	932.12	2.25						11.14	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	945.51	934.37	932.12	2.25						11.14	
201	03	01	行政运行	712.86	701.72	699.47	2.25						11.14	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.65	232.65	232.65									
208			社会保障和就业支出	117.47	115.25	115.25							2.22		
208	05		行政事业单位养老支出	117.47	115.25	115.25							2.22		
208	05	01	行政单位离退休	41.44	39.22	39.22							2.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03	76.03									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	37.69	37.69	37.69									
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	37.69									
210	11	01	行政单位医疗	32.77	32.77	32.77									
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92									
213			农林水支出	11.56										11.56	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01		农业农村	11.56									11.56		
213	01	99	其他农业农村支 出	11.56									11.56		
221			住房保障支出	65.89	65.89	65.89									
221	02		住房改革支出	65.89	65.89	65.89									
221	02	01	住房公积金	65.89	65.89	65.89									

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				
			总计	1178.12	1153.20	1150. 95	2.25						24.9 2	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	945.51	710.61	234.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	945.51	710.61	234.90
201	03	01	行政运行	712.86	710.61	2.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.65		232.65
208			社会保障和就业支出	117.47	117.47	
208	05		行政事业单位养老支出	117.47	117.47	
208	05	01	行政单位离退休	41.44	41.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03	
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	32.77	32.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	
213			农林水支出	11.56		11.56
213	01		农业农村	11.56		11.56
213	01	99	其他农业农村支出	11.56		11.56
221			住房保障支出	65.89	65.89	
221	02		住房改革支出	65.89	65.89	
221	02	01	住房公积金	65.89	65.89	
			<b>总 计</b>	<b>1178.12</b>	<b>931.66</b>	<b>246.46</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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）	1153.20	201 一般公共服务支出	934.37	934.37		
一般公共预算	1153.20	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	115.25	115.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.69	37.69		
		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	65.89	65.89		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1153.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1153.20</b>	<b>1153.20</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	934.37	699.47	234.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	934.37	699.47	234.90
201	03	01	行政运行	701.72	699.47	2.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.65		232.65
208			社会保障和就业支出	115.25	115.25	
208	05		行政事业单位养老支出	115.25	115.25	
208	05	01	行政单位离退休	39.22	39.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03	
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	32.77	32.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221			住房保障支出	65.89	65.89	
221	02		住房改革支出	65.89	65.89	
221	02	01	住房公积金	65.89	65.89	
			<b>总 计</b>	<b>1153.20</b>	<b>918.30</b>	<b>234.90</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	751.05	751.05	
301	01	基本工资	193.48	193.48	
301	02	津贴补贴	215.74	215.74	
301	03	奖金	125.29	125.29	
301	07	绩效工资	31.45	31.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.03	76.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	65.89	65.89	
301	99	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302		商品和服务支出	127.16		127.16
302	01	办公费	3.04		3.04
302	05	水费	4.33		4.33
302	06	电费	20.19		20.19
302	07	邮电费	2.47		2.47
302	08	取暖费	69.95		69.95
302	11	差旅费	5.54		5.54
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	18.65		18.65
302	99	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	40.09	40.09	
303	02	退休费	36.27	36.27	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.52	1.52	
		<b>总 计</b>	<b>918.30</b>	<b>791.14</b>	<b>127.16</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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		234.90	2.25	232.65									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		234.90	2.25	232.65									
201	03	01	行政运行	编制外人员项目	2.25	2.25										
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	疏勒县机关事务服务中 心服务保障项目	232.65		232.65									
				<b>总 计</b>	<b>234.90</b>	<b>2.25</b>	<b>232. 65</b>									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	1.30	1.30		
公务用车购置及运行维护费 (小计)	18.65	18.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	18.65	18.65		
总计	<b>19.95</b>	19.95		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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
疏勒县机 关事务服 务中心服 务保障项 目	232.65	232.65		
<b>总计</b>	232.65	232.65		

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	
结转项目 1	<b>13.36</b>	13.36	13.36						
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	<b>11.56</b>	11.56			11.56				
<b>总计</b>	<b>24.92</b>	<b>24.92</b>	<b>13.36</b>		<b>11.56</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

##### 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1178.12 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室收入预算 1178.12 万元，其中：

一般公共预算 1150.95 万元，占 97.69%，比上年预算减少 410.21 万元，下降 26.28%，主要原因是：本年度未安排疏勒县人民政府办公室运行经费项目和机关事务服务中心运行经费项目，疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.25 万元，占 0.19%，比上年预算增加 2.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的编制外人员工资项目，预算数相应增加。

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 24.92 万元，占 2.12%，比上年预算增加 24.92 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目等未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年支出预算 1178.12 万元，其中：

基本支出 931.66 万元，占 79.08%，比上年预算增加 97.83 万元，增长 11.73%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 246.46 万元，占 20.92%，比上年预算减少 480.87 万元，下降 66.11%，主要原因是：本年度疏勒县人民政府办公室运行经费项目和机关事务服务中心运行经费项目减少，疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

#### **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 1153.2 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 1153.2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 934.37 万元，主要用

于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员项目、疏勒县机关事务服务中心服务保障项目支出；社会保障和就业支出 115.25 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 37.69 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 65.89 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

### **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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1153.2 万元，其中：

基本支出 918.3 万元，比上年预算增加 84.47 万元，增长 10.13 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 234.9 万元，比上年预算减少 492.43 万元，下降 67.7%。主要原因是：本年度疏勒县人民政府办公室运行经费项目和机关事务服务中心运行经费项目减少，疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费项目资金减少，预算数相应减少。

#### **(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） 934.37 万元，占 81.02%。

2.社会保障和就业支出（类）115.25万元，占9.99%。

3.卫生健康支出（类）37.69万元，占3.27%。

4.住房保障支出（类）65.89万元，占5.71%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（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701.72万元，比上年预算增加65.15万元，增长10.23%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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232.65万元，比上年预算增加232.65万元，增长100.00%，主要原因是：增加疏勒县机关事务服务中心服务保障项目。

3.行政单位离退休（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39.22万元，比上年预算增加4.03万元，增长11.45%，主要原因是：上年度退休人员增加，离退休支出预算数相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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76.03万元，比上年预算增加6.69万元，增长9.65%，主要原因是：本年预算在职人员增加，社保基数调增，养老支出预算数相应增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2026年预算数为32.77万元,比上年预算增加2.88万元,增长9.64%,主要原因是:本年预算在职人员增加,社保基数调增,医疗支出预算数相应增加。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为4.92万元,比上年预算增加0.65万元,增长15.22%,主要原因是:本年预算在职人员增加,社保基数调增,公务员医疗补助支出预算数相应增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为65.89万元,比上年预算增加7.32万元,增长12.50%,主要原因是:本年预算在职人员增加,住房公积金缴费基数调增,预算数相应增加。

8.一般行政管理事务(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0.00万元,比上年预算减少727.33万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

### **2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出918.3万元,其中:

人员经费791.14万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 127.16 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

### **2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 编制外人员项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》(喀地财预[2026]1 号)

预算安排规模: 2.25 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况: 项目资金 2.25 万元, 全部用于自聘人员工资及社保支出。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 疏勒县机关事务服务中心服务保障项目

设立的政策依据: 《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》(勒财预[2026]3 号)

预算安排规模: 232.65 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况: 项目资金 232.65 万元, 全部用于疏勒县机关事务服务中心委托保安、保洁服务支出。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

### **2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

### **2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室**

### **2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.65 万元，公务接待费 1.3 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务接待费无增减变动。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年委托业务费 232.65 万元，其中：

1.疏勒县机关事务服务中心服务保障项目 232.65 万元，主要用于：疏勒县机关事务服务中心委托保安、保洁服务支出。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026年上半年结转结余 24.92 万元，包括：财政拨款 24.92 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 13.36 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 11.56 万元，主要用于：办公费 4.26 万元、印刷费 2.78 万元、租赁费 0.03 万元、委托业务费 0.61 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元、办公设备购置 0.28 万元。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 127.16 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 2.47%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室政府采购预算252.98万元,其中:政府采购货物预算4.73万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算248.25万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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252.98万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额252.98万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋24954.80平方米,价值4077.56万元。

2.车辆24辆,价值468.06万元;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24辆,价值468.06万元。

3.办公家具价值274.76万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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1178.12万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项

目涉及预算金额 234.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室				
单位联系人	卓雪伟		联系电话：	17509080961	
年度绩效目标	<p>2026年年初预算资金1178.14万元，用于进一步强化学习，持续提升全体干部整体素质，坚持不懈地练好内功、增强本领，着力培养一支高素质的机关干部队伍。</p> <p>2026年，我们要求政务信息公开数量不低于1000条，保障政府常务会议次数不低于24次，起草、审核、印发公文数量不低于500份，编撰各类信息刊物采用数量不低于100篇，文件流转及时率不低于95%，开展集中学习场次不低于40次，政府办工作人员满意度不低于95%，坚持发挥后盾作用，持续深入抓好“访惠聚”工作，建立良好的亲友关系，促进各民族间交往交流交融。</p>				
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		27.17	
		本级安排		1150.95	
	其他资金（万元）	其他		0.00	
	合计			1178.12	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2025年工作总结及2026年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2025年工作总结及2026年工作计划	10
履职效能	数量指标	政务信息公开数量	≥1000条	2025年工作总结及2026年工作计划	10
		★保障政府常务会议次数	≥24次	2025年工作总结及2026年工作计划	10
		★起草、审核、印发公文数量	≥500份	2025年工作总结及2026年工作计划	10

		★编撰各类信息刊物采用数量	≥100 篇	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	文件流转及时率	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
		★开展集中学习场次	≥40 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	政府办工作人员满意度	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		编制外人员项目			项目负责人		杨栋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0	
项目总体目标		为 1 名编制外工作人员发放年度工资，保障编外人员基本薪酬权益，充实单位工作力量，助力办公室日常业务高效开展，提升办公室服务保障能力。通过足额、及时支付编外人员工资社保及补偿金，规范单位用工管理，激发编外人员工作积极性，保障财政各项辅助性、事务性工作有序推进。						
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	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=0.75 万元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县机关事务服务中心服务保障项目			项目负责人		杨栋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	232.65	其中:财政拨款	232.65	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金 232.65 万元,其中:财政资金 232.65 万元,其他资金 0 万元,保障工作人员 53 人。其中:服务费支出月均不低于 19.39 万元,用于保障聘用人员工资及社保费等相关支出。人员考核合格率、资金支付合规率均达到 100%,有效保障县委县政府办公大楼、行政执法楼、会议中心、县委县人民政府老院子等办公场所的安全与环境卫生清洁工作,改善办公环境,提供干净整洁的机关和后勤卫生环境,全力保障日常接待服务工作有序进行,进一步增强机关事务服务中心服务职能,提升工作人员的工作积极性与责任感,单位工作人员满意度不低于 95%,切实做好优质后勤保障工作。</p>						
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	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务费支出(元/月)	>=19.39 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	提高日常接待服务工作	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作人员工作积极性	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位编制外人员项目本年预算项目金额 2.25 万元，为 3 个月的工资及社保，绩效金额 9 万元，为 12 个月的工资及社保，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

2026年02月03日