

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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信访局 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) 受理、转送、交办信访事项。
- (二) 协调解决重要信访问题。
- (三) 督促检查重要信访事项的处理和落实。
- (四) 综合反映信访信息，分析研判信访形势，为县委和政府提供决策参考。
- (五) 指导本级其他机关、单位的信访工作。
- (六) 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
- (七) 承担县委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局无下属预算单位。

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信访局

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 | 1082.51 | 201 一般公共服务支出 | 97.86 |
| 1.一般公共预算拨款 | 132.51 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 128.30 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 4.21 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | 950.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 950.00 | 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 | 20.25 |
| 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 | 6.40 |
| 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 | 950.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 7.52 |
| 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 | 9.85 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 9.85 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 9.85 | 221 住房保障支出 | 10.33 |
| 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 | 1092.36 | 支 出 总 计 | 1092.36 |

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信访局

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 | 97.86 | 95.96 | 91.75 | 4.21 | | | | | | 1.90 | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 97.86 | 95.96 | 91.75 | 4.21 | | | | | | 1.90 | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 97.86 | 95.96 | 91.75 | 4.21 | | | | | | 1.90 | |

| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 19.82 | 19.82 | | | | | | | 0.43 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.25 | 19.82 | 19.82 | | | | | | | 0.43 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.30 | 7.87 | 7.87 | | | | | | | 0.43 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | | |

| 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 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 950.00 | 950.00 | | | 950.00 | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 950.00 | 950.00 | | | 950.00 | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 212 | 08 | 15 | 农村社会事业支 出 | 950.00 | 950.00 | | 950.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 7.52 | | | | | | | | | | 7.52 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 7.52 | | | | | | | | | | 7.52 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支 出 | 7.52 | | | | | | | | | | 7.52 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | | |

| 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 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1092.36 | 1082.51 | 128.3 0 | 4.21 | 950.0 0 | | | | | 9.85 | |

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信访局

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 | 97.86 | 93.65 | 4.21 |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 97.86 | 93.65 | 4.21 |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 97.86 | 93.65 | 4.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.30 | 8.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 950.00 | | 950.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 950.00 | | 950.00 |
| 212 | 08 | 15 | 农村社会事业支出 | 950.00 | | 950.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7.52 | | 7.52 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 7.52 | | 7.52 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 7.52 | | 7.52 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
| | | | 总 计 | 1092.36 | 130.63 | 961.73 |

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信访局

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） | 1082.51 | 201 一般公共服务支出 | 95.96 | 95.96 | | |
| 一般公共预算 | 132.51 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 950.00 | 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 | 19.82 | 19.82 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 950.00 | | 950.00 | |
| | | 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 | 10.33 | 10.33 | | |
| | | 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 | 1082.51 | 支 出 总 计 | 1082.51 | 132.51 | 950.00 | |

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信访局

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 | 95.96 | 91.75 | 4.21 |
| 201 | 40 | | 信访事务 | 95.96 | 91.75 | 4.21 |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 95.96 | 91.75 | 4.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.82 | 19.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 19.82 | 19.82 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.87 | 7.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
| | | | 总 计 | 132.51 | 128.30 | 4.21 |

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信访局

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 | 117.73 | 117.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.68 | 29.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.69 | 39.69 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.47 | 19.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.95 | 11.95 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.61 | 7.61 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.79 | 6.79 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.82 | 0.82 | |
| | | 总 计 | 128.30 | 125.34 | 2.96 |

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信访局

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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------|------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | | 信访事务 | | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 编制外人员补偿金项目 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 40 | 01 | 行政运行 | 编制外人员项目 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | | |

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信访局

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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 950.00 | | | 950.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 950.00 | | | 950.00 |
| 212 | 08 | 15 | 农村社会事业支出 | 950.00 | | | 950.00 |
| | | | 总 计 | 950.00 | | | 950.00 |

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信访局

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信访局 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信访局

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) | 0.78 | 0.78 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 0.78 | 0.78 | | |
| 总计 | 0.78 | 0.78 | | |

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信访局

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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。

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信访局

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 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | 2.33 | | | |
| 2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目 | 7.52 | 7.52 | | | 7.52 | | | | |
| 总计 | 9.85 | 9.85 | 2.33 | | 7.52 | 2.33 | | | |

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信访局 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信访局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1092.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、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信访局 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信访局收入预算 1092.36 万元，其中：

一般公共预算 128.3 万元，占 11.75%，比上年预算减少 512.44 万元，下降 79.98%，主要原因是：本年度一般公共预算安排的其他项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.21 万元，占 0.39%，比上年预算增加 4.21 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项目、编制外人员补偿金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算 950 万元，占 86.97%，比上年预算增加 950 万元，增长 100%，主要原因是：本年其他项目由政府性基金安排，政

府性基金预算数相应增加。

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 9.85 万元，占 0.9%，比上年预算增加 9.85 万元，增长 100%，主要原因是：上年度驻村工作队为民办实事经费项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目未支付完成，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信访局 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信访局 2026 年支出预算 1092.36 万元，其中：

基本支出 130.63 万元，占 11.96%，比上年预算减少 10.11 万元，下降 7.18%，主要原因是：本年预算在职人员调动，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 961.73 万元，占 88.04%，比上年预算增加 461.73 万元，增长 92.35%，主要原因是：其他项目资金增加，新增驻村工作队为民办实事经费项目、编制外人员补偿金项目、编制外人员项目等，项目支出预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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 1082.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 132.51 万元，政府性基金预算拨款 950 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 95.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、编制外人员补偿金项目、编制外人员项目支出；社会保障和就业支出 19.82 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 6.40 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 10.33 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 950.00 万元，主要用于：完全不予公开。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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信访局 2026 年一般公共预算拨款合计 132.51 万元，其中：

基本支出 128.3 万元,比上年预算减少 12.44 万元,下降 8.84 %。主要原因是：上年度在职人员调动，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 4.21 万元,比上年预算减少 495.79 万元,下降 99.16%。主要原因是：其他项目资金减少，项目支出预算数相应减少。

(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） 95.96 万元，占 72.42%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 19.82 万元，占 14.96%。

3.卫生健康支出（类）6.40万元，占4.83%。

4.住房保障支出（类）10.33万元，占7.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）信访事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为95.96万元，比上年预算减少8.51万元，下降8.15%，主要原因是：上年度在职人员调动，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.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7.87万元，比上年预算增加2.25万元，增长40.04%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.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11.95万元，比上年预算减少0.94万元，下降7.29%，主要原因是：上年度在职人员调动，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.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5.15万元，比上年预算减少0.40万元，下降7.21%，主要原因是：上年度在职人员调动，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.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1.25万元，比上年预算减少0.14万元，下降10.07%，主要原因是：上年度在职人员调动，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.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10.33万元,比上年预算减少0.49万元,下降4.53%,主要原因是:上年度在职人员减少,住房公积金支出减少。

7.其他信访事务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少500.00万元,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信访局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信访局2026年一般公共预算基本支出128.3万元,其中:

人员经费125.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费2.96万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、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信访局2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:编制外人员补偿金项目

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:1.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

资金分配情况:用于1名编外人员补偿金。

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

(2) 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：3.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局

资金分配情况：用于 1 名编外人员工资及社保支出。

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信访局 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信访局 2026 年政府性基金支出预算支出 950 万元，与上年预算相比增加 950 万元,增长 100%。主要原因是：新增政府性基金安排的其他项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）950.00 万元，与上年预算相比增加 950.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：新增政府性基金安排的其他项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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信访局 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信访局 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信访局 2026 年财政拨款“三

公”经费数为 0.78 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 0.78 万元，公务接待费 0 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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费；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：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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信访局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局 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信访局 2026 年上半年结转结余 9.85 万元，包括：财政拨款 9.85 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.33 万元，主要用于：在职人员通讯费及采暖补贴。

2. 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 7.52 万元，主要用于：为民办实事，采购办公用品，慰问群众。

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信访局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.96 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 3.14%。主要原因是:本年度差旅费及邮电费增加,机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局政府采购预算 2.40 万元,其中:政府采购货物预算 1.52 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.88 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 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信访局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆,价值 16.20 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 16.20 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 4.15 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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1092.36万元；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954.21万元；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信访局 | | | |
| 单位联系人 | | 热衣汗姑丽·买合木提 | 联系电话： | 15569455108 | |
| 年度绩效目标 | | 任务 1：保障干部职工工资按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。任务 2：保障干部职工公积金、社会保险费等按时缴纳。任务 3：人均公用经费变动率 5% 以内。任务 4：预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）达到 100%。任务 5：信访事项受理案件数不低于 400 件，任务 6：信访事项按期办结率达到 95%、一次性化解率达到 95%、信访事项及时受理率达到 100%，做好信访事项“预防法治化”、“受理法治化”、“办理法治化”、“监督追责法治化”、“维护秩序法治化”等五个法治化工作，营造良好的信访秩序。 | | | |
| 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 | 14.06 | |
| | | | 本级安排 | 1078.30 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 1092.36 | |
| 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% | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 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% | 2026 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | ★信访事项受理案件数 | ≥400 件 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | ★按期办结率 | ≥95% | 2026 年工作计划 | 15 |
| | | ★信访事件一次性化解率 | ≥95% | 2026 年工作计划 | 15 |
| | | ★信访事项及时受理率 | =100% | 2026 年工作计划 | 15 |

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信访局 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 疏勒县信访局编制外人员类及补偿金项目 | | | 项目负责人 | | 张亚飞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4.21 | 其中:财政拨款 | 4.21 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目预算安排资金4.21万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。其中:用于1名编外人员工资及社保支出3.21元/人,用于1名编外人员补偿金支出1万元,编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%;为1名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力财政日常业务高效开展,有效提高单位运转工作效率,提升财政服务保障能力;对1名编外人员支付一次性补偿金,妥善处理人员相关安置事宜,维护用工管理的规范性和稳定性,编外人员满意度≥95%。 | | | | | | |
| 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 | 保障编外人员数量 | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受编外补偿金人员 | =1人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 编外人员考核合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 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 | 10 | 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 | <=3.21万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 编外人员补偿金成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高单位运转工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 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 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 950 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开；

2、我单位与中共疏勒县委员会政法委员会合属办公，故国有资产房屋情况为 0；

3、我单位本年度编制外人员补偿金项目 1 万元、编制外人员项目 3.21 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 4.21 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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信访局

2026年02月03日