

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调
服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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、负责援疆干部的日常管理、协调、服务等工作，援疆办在援疆干部工作领导小组及县委的直接领导下对援疆干部和援疆工作实行统一管理，发挥牵头、协调、组织、服务作用；承担上级党委安排的援疆干部各项工作任务任务的落实。

2、负责研究拟定和实施援疆干部工作规划、计划，指导、协调、检查、规范全县援疆干部工作，建立健全援疆干部工作各项制度。根据阶段性任务，对援疆工作和援疆干部工作进行调查研究，提出改进和加强工作的建议。

3、负责对口支援民生、产业项目的计划、组织、督查、考评，承办援疆干部的考察考核，提出任用、交流、调整、记功、表彰奖励建议。

4、负责对援疆干部、受援单位的经常性联系及援疆干部派出单位的联络和来疆考察接待工作，向派出单位通报有关情况，协调解决各种困难和问题。

5、负责全县派往援疆省市的干部学习培训、挂职计划、方案的提出及选调人员的落实工作，筹备援疆干部工作座谈会等各种会议和活动，会同有关部门不定期组织援疆干部进行集中学习。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心无下属预算单位。

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对口援疆协调服务中心

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 | 94.20 | 201 一般公共服务支出 | 82.54 |
| 1.一般公共预算拨款 | 94.20 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 55.29 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 38.91 | 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 | 5.43 |
| 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 | 2.34 |
| 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 | 0.87 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 0.87 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.87 | 221 住房保障支出 | 4.76 |
| 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 | 95.07 | 支 出 总 计 | 95.07 |

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对口援疆协调服务中心

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 | 82.54 | 81.67 | 42.76 | 38.91 | | | | | | 0.87 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.63 | 42.76 | 42.76 | | | | | | | 0.87 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 43.63 | 42.76 | 42.76 | | | | | | | 0.87 | |

| 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 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | | | | |

| 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 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 95.07 | 94.20 | 55.29 | 38.91 | | | | | | | 0.87 | |

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对口援疆协调服务中心

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 | 82.54 | 43.63 | 38.91 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.63 | 43.63 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 43.63 | 43.63 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 38.91 | | 38.91 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 38.91 | | 38.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | |
| | | | 总 计 | 95.07 | 56.16 | 38.91 |

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对口援疆协调服务中心

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） | 94.20 | 201 一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 | | |
| 一般公共预算 | 94.20 | 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 | 5.43 | 5.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.34 | 2.34 | | |
| | | 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 | 4.76 | 4.76 | | |
| | | 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 | 94.20 | 支 出 总 计 | 94.20 | 94.20 | | |

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对口援疆协调服务中心

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 | 81.67 | 42.76 | 38.91 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.76 | 42.76 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 42.76 | 42.76 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 38.91 | | 38.91 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 38.91 | | 38.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | |
| | | | 总 计 | 94.20 | 55.29 | 38.91 |

表 6

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对口援疆协调服务中心

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 | 53.68 | 53.68 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12.98 | 12.98 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.03 | 9.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.38 | 9.38 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.52 | 9.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.43 | 5.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 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 | 0.02 | | 0.02 |
| | | 总计 | 55.29 | 53.68 | 1.61 |

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对口援疆协调服务中心

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 | | 38.91 | | | 38.91 | | | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | | 38.91 | | | 38.91 | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2026年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目 | 38.91 | | | 38.91 | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | 38.91 | | | 38.91 | | | | | | | | |

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对口援疆协调服务中心

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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心

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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心

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对口援疆协调服务中心

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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心

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 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 总计 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |

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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 95.07 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心收入预算 95.07 万元，其中：

一般公共预算 55.29 万元，占 58.16%，比上年预算增加 2.73 万元，增长 5.19%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.91 万元，占 40.93%，比上年预算减少 1.51 万元，下降 3.74%，主要原因是：本年度上级安排的自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金减少，预算数相应减少。

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 0.87 万元，占 0.92%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴未支付完成，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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 2026 年支出预算 95.07 万元，其中：

基本支出 56.16 万元，占 59.07%，比上年预算增加 3.6 万元，增长 6.85%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 38.91 万元，占 40.93%，比上年预算减少 1.51 万元，下降 3.74%，主要原因是：2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金减少，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对口援疆协调服务中心 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 94.2 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 94.2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.67 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、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、

2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目支出;社会保障和就业支出 5.43 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 2.34 万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出;住房保障支出 4.76 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 94.2 万元,其中:

基本支出 55.29 万元,比上年预算增加 2.73 万元,增长 5.19%。主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加,预算数相应增加。

项目支出 38.91 万元,比上年预算减少 1.51 万元,下降 3.74%。主要原因是:2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金减少,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) 81.67 万元,占 86.70%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 5.43 万元,占 5.76%。
- 3.卫生健康支出(类) 2.34 万元,占 2.48%。
- 4.住房保障支出(类) 4.76 万元,占 5.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.行政运行(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运

行(项)：2026年预算数为42.76万元，比上年预算增加2.26万元，增长5.58%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2026年预算数为38.91万元，比上年预算减少1.51万元，下降3.74%，主要原因是：2026年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金减少，预算数相应减少。

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5.43万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.04%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

4.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为2.34万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.63%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

5.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4.76万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.54%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心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对口援疆协调服务中心2026年一般公共预算基本支出55.29万元，其中：

人员经费53.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.61 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对口援疆协调服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目
设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀地财行[2025]72 号）

预算安排规模：38.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心

资金分配情况：用于发放援疆干部补贴，全年 12 次，补贴发放覆盖率达 100%，援疆干部人才每月发放补贴金额 3.2425 万元/月，共计 38.91 万元。

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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 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对口援疆协调服务中心 2026 年上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对口援疆协调服务中心 2026

年上年结转结余 0.87 万元，包括：财政拨款 0.87 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 0.87 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。

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对口援疆协调服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.61 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是：严格执行厉行节约、过紧日子要求，从严控制一般性支出，无新增大额日常运转支出项目，日常办公、水电、差旅等常规支出未发生明显增减。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心政府采购预算 0.70 万元,其中：政府采购货物预算 0.30 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.40 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县对口援疆协调服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 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对口援疆协调服务中心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 5.50 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 1 辆,价

值 5.50 万元。

3.办公家具价值 0.00 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 95.07 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 38.91 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对口援疆协调服务中心 | | | |
| 单位联系人 | | 李燕 | 联系电话： | 13399987796 | |
| 年度绩效目标 | | <p>2026年是“十五五”开局之年，也是第十一批援疆队伍的关键一年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦疏勒县发展需求，充分发挥援助方优势，着力在产业援疆、民生改善、文化润疆、智力援疆、交往交流交融等方面取得新突破，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆贡献力量。</p> <p>2026年引进干部人才援疆人数，开展人才交流项目3项，完成援疆资金投资额3.987亿元，实施政府性援疆项目数27项，援疆资金乡镇项目覆盖率100%，援疆资金投入稳定率100%，援疆干部满意度95%，加强对援疆工作的宣传报道，及时总结推广援疆工作中的好经验、好做法，宣传援疆干部人才的先进事迹，营造全社会关心支持援疆工作的良好氛围。</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 | 39.78 | |
| | | | 本级安排 | 55.29 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 95.07 | |
| 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% | 参照决算报表 | 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% | 参照决算报表 | 10 |
| | 数量指标 | 开展人才交流项目 | =3项 | 2026年度工作计划 | 10 |
| | | 完成援疆资金投资额 | =3.987亿元 | 2026年度工作计划 | 10 |
| | | 实施政府性援疆项目数 | =27项 | 2026年度工作计划 | 10 |
| 质量指标 | 援疆资金乡镇项目覆盖率 | =100% | 2026年度工作计划 | 10 | |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|-------|-------------|----|
| | | 援疆资金投入稳定率 | =100% | 2026 年度工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | >=95% | 2026 年度工作计划 | 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对口援疆协调服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | 项目负责人 | | 刘静 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 38.91 | 其中：财政拨款 | 38.91 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目总投资 38.914 万元，本项目主要实施内容为 33 名援疆干部发放补贴全年 12 次，涉及援疆干部单位 11 个，补贴发放覆盖率达 100%，援疆补贴保障期限达到 12 个月，县处级援疆干部人才全年发放补贴金额≤64800 元，乡科级援疆干部人才全年发放补贴金额≤91440 元，专业技术岗位援疆干部人才全年发放补贴金额≤23952 元；通过实施本项目能够提高援疆干部收入，进一步提高援疆干部人才工作积极性，援疆干部满意度达到 100%。鼓励援疆干部人才在南疆服务奉献。 | | | | | | |
| 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 | 援疆干部人才涉及单位 | ≥11 个 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照比例赋分 | 工作资料 |
| | | 援疆干部人才补贴发放次数 | =12 次 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴及时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县处级援疆干部人才全年发放补贴金额 | ≤64800 元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 乡科级援疆干部人才全年发放补贴金额 | ≤91440 元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 专业技术岗位援疆干部人才全年发放补贴金额 | ≤23952 元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高援疆干部人才工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与政府办共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故房屋资产情况为 0。

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对口援疆协调服务中心
2026年02月03日