

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心
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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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、贯彻执行党和国家、自治区和地区政务服务方面的法律法规和方针政策。

2、负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施，落实国家、自治区、地区“放管服”改革、优化营商环境相关政策措施。

3、负责对服务窗口工作人员的管理，提出考核评价建议。

4、督促行政服务大厅进驻单位为企业和群众提供规范、透明、高效、优质服务：提供相关的政策咨询、办事指引，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议。

5、完成县委、县人民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行政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行政服务中心

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	277.88	201 一般公共服务支出	241.94
1.一般公共预算拨款	277.88	202 外交支出	
其中：一般财力	275.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.06	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	17.62
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	6.81
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	2.31	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.31	221 住房保障支出	13.82
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	
收 入 总 计	280.19	支 出 总 计	280.19

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行政服务中心

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	241.94	239.74	237.68	2.06						2.20	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	241.94	239.74	237.68	2.06						2.20	
201	03	50	事业运行	175.94	173.74	171.68	2.06						2.20	

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	66.00	66.00	66.00									
208			社会保障和就业支出	17.62	17.51	17.51							0.11		
208	05		行政事业单位养老支出	17.62	17.51	17.51							0.11		
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.75	1.75							0.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76									

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				
210			卫生健康支出	6.81	6.81	6.81									
210	11		行政事业单位医 疗	6.81	6.81	6.81									
210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81									
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82									
221	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82									

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	13.82	13.82	13.82								
			总计	280.19	277.88	275.82	2.06						2.31	

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行政服务中心

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	241.94	165.34	76.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.94	165.34	76.60
201	03	50	事业运行	175.94	165.34	10.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00		66.00
208			社会保障和就业支出	17.62	17.62	
208	05		行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
210			卫生健康支出	6.81	6.81	
210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	
221			住房保障支出	13.82	13.82	
221	02		住房改革支出	13.82	13.82	
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	
			总 计	280.19	203.59	76.60

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行政服务中心

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）	277.88	201 一般公共服务支出	239.74	239.74		
一般公共预算	277.88	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	17.51	17.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.81	6.81		
		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	13.82	13.82		
		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	277.88	支 出 总 计	277.88	277.88		

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行政服务中心

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	239.74	163.14	76.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	239.74	163.14	76.60
201	03	50	事业运行	173.74	163.14	10.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00		66.00
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	
208	05		行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
210			卫生健康支出	6.81	6.81	
210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	
221			住房保障支出	13.82	13.82	
221	02		住房改革支出	13.82	13.82	
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	
			总 计	277.88	201.28	76.60

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行政服务中心

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	156.14	156.14	
301	01	基本工资	38.13	38.13	
301	02	津贴补贴	26.20	26.20	
301	03	奖金	27.29	27.29	
301	07	绩效工资	27.32	27.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	13.82	13.82	
302		商品和服务支出	43.46		43.46
302	01	办公费	1.03		1.03
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	3.06		3.06
302	08	取暖费	37.06		37.06
302	27	委托业务费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
303	02	退休费	1.68	1.68	
		总计	201.28	157.82	43.46

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行政服务中心

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		76.60	10.60	66.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		76.60	10.60	66.00								
201	03	50	事业运行	编制外人员项目	2.06	2.06									
201	03	50	事业运行	编制外人员类项目	8.54	8.54									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	行政服务中心保洁保安服务项目	66.00		66.00								
				总 计	76.60	10.60	66.00								

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行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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行政服务中心

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
运转类项目（保运转）	1.40	1.40		
行政服务中心保洁保安服务项目	66.00	66.00		
总计	67.40	67.40		

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行政服务中心

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	2.31	2.31	2.31			2.31			
总计	2.31	2.31	2.31			2.31			

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行政服务中心 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行政服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 280.19 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行政服务中心 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行政服务中心收入预算 280.19 万元，其中：

一般公共预算 275.82 万元，占 98.44%，比上年预算增加 24.46 万元，增长 9.73%，主要原因是：本年预算在职人员增加，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.06 万元，占 0.74%，比上年预算增加 2.06 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，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 2.31 万元，占 0.82%，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目未支付完成，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行政服务中心 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行政服务中心 2026 年支出预算 280.19 万元，其中：

基本支出 203.59 万元，占 72.66%，比上年预算增加 38.23 万元，增长 23.12%，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 76.6 万元，占 27.34%，比上年预算减少 9.4 万元，下降 10.93%，主要原因是：本年度未安排疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目，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行政服务中心 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 277.88 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 277.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 239.74 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、水费、电费、取暖费、委托业务费、其他商品和服务支出、编制外人员项目、编制外人员类项目、行政服务中心保洁保安服务项目

支出；社会保障和就业支出 17.51 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、退休费支出；卫生健康支出 6.81 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.82 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行政服务中心 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行政服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 277.88 万元，其中：

基本支出 201.28 万元,比上年预算增加 35.92 万元,增长 21.72 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，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 76.6 万元，比上年预算减少 9.4 万元，下降 10.93%。主要原因是：本年度未安排疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目，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） 239.74 万元，占 86.27%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 17.51 万元，占 6.30%。
- 3.卫生健康支出（类） 6.81 万元，占 2.45%。
- 4.住房保障支出（类） 13.82 万元，占 4.97%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.事业运行（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173.74万元，比上年预算减少48.65万元，下降21.88%，主要原因是：疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目资金减少，预算数相应减少。

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66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增行政服务中心保洁保安服务项目，预算数相应增加。

3.事业单位离退休(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1.75万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.71%，主要原因是：本年度退休人员采暖补贴增加。

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15.76万元，比上年预算增加3.81万元，增长31.88%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.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6.81万元，比上年预算增加1.65万元，增长31.98%，主要原因是：本年度在职人员增加，医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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13.82万元，比上年预算增加3.60万元，增长35.23%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金基数调增，致使本年度住

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行政服务中心 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行政服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 201.28 万元，其中：

人员经费 157.82 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、退休费。

公用经费 43.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、委托业务费、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行政服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：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：2.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心

资金分配情况：1. 补发 3 个月工资：按每月 6399 元标准计发，合计 19197 元；2. 补缴 1 个月社保缴费：按 1365.55 元标准计缴，合计 1365.55 元，共计 2.06 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员类项目

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：8.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心

资金分配情况：1. 计划发放 11 个月工资：按每月 6399 元标准计发，合计 70389 元；2. 计划发放 11 个月社保缴费：按 1365.55 元标准计缴，合计 15021.05 元；共计 8.54 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：行政服务中心保洁保安服务项目

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：66.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心

资金分配情况：计划发放 12 个月工资社保：按 5000 元标准计缴，计划发放人数 11 人，合计 66 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 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：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；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行政服务中心 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行政服务中心 2026 年委托业务费 67.4 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.40 万元，主要用于：支付行政服务中心固定资产盘点费用。

2.行政服务中心保洁保安服务项目 66.00 万元，主要用于：支付行政服务大厅保安及后勤服务费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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行政服务中心 2026 年上年结

转结余 2.31 万元，包括：财政拨款 2.31 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 2.31 万元，主要用于：发放在职人员和退休人员采暖补贴及绩效工资增量。

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行政服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.46 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 11.18%。主要原因是：新增固定资产盘点费用及大厅共用单位调剂的水电费资金，公用经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心政府采购预算 68.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 67.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 68.04 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行政服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 16112.00 平方米，价值 3398.18 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 18.36 万元。

4.其他资产价值 0.36 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 280.19 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 76.6 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行政服务中心			
单位联系人		王银丽	联系电话：	17361622146	
年度绩效目标		<p>为深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境、推动高质量发展的决策部署，政务服务中心将以“高效办成一件事”改革为核心，全面提升政务服务效能，持续优化营商环境，助力经济社会高质量发展，该项目保障窗口工作人员培训次数不低于4次，保障大厅全年接待企业、群众人数不低于10万余人次、“一窗式”政务服务专区办件量不低于5200件、大厅每日固定巡查次数2次、一体化政务服务差评整改率95%以上、办事群众满意度98%以上，通过优化营商环境，推动高质量发展、开展“高效办成一件事”改革、提升政务服务环境，增强群众获得感及在服务内容上持续用力，创新服务模式等目标的实施，政务服务中心将进一步提升服务效能，优化营商环境，切实增强企业群众的获得感和满意度，为区域经济社会发展提供坚实的政务服务保障。</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	4.37
				本级安排	275.82
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计		280.19	
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年部门整体支出绩效目标设定依据	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）	≤5%	2026年部门整体支出绩效目标设定依据	10
履职效能	数量指标	★窗口工作人员培训次数	=4次	工作计划	15
		★接待企业、群众人数	≥10万人次	工作计划	10
		★“一窗式”政务服务专区办件量	≥5200件	工作计划	10

		★每日固定巡察次数	=2 次	工作计划	15
	质量指标	★一体化政务服务平台差评整改率	>=95%	工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	★办事群众满意度	>=98%	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行政服务中心						
项目名称		行政服务中心保洁保安及编制外人员类项目			项目负责人		李红艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	76.6	其中:财政拨款	76.60	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金76.60万元,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105972.6元/人,用于聘用后勤人员项目支出66万元,编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%;为12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;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
		委托业务服务项目	=1个	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	≤105972.60元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务服务成本	≤660000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员项目 2.06 万元、编制外人员类项目 8.54 万元、行政服务中心保洁保安服务项目 66 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 76.6 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行政服务中心

2026年02月03日