

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编  
制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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.贯彻执行党和国家以及自治区、地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟定喀什市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方案和办法，并组织实施。

2.统一管理全市各级党政机关，人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、人民团体机关和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案和实施意见，审核市党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及乡镇街道机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案。

4.负责市直机关各部门的职能配置和调整工作；协调市直机关各部门之间以及市直机关各部门与乡(镇)之间的职责分工。

5.审核市直机关、直属事业单位和各乡镇的机构设置、人员编制、领导职数；审核市直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数和经费形式。

6.审核市人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关及人民团体机关和群众团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

7.负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究 and 编制实名制信息收集工作；负责全市机构编制的统计汇总、上报工作；负责办理行政事业单位人员核准入编，配合市财政、人事部门做好全市财政统一发放工资的有关工作。

8.加强机构编制管理督查工作，监督检查全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制执行情况，报告市机构编制委员会。

9.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定喀什事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对市事业单位登记管理工作进行监督检查。

10.完成市委、市政府和市机构编制委员会交办的其它工作。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室  
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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	291.19	201 一般公共服务支出	220.74
1.一般公共预算拨款	291.19	202 外交支出	
其中：一般财力	291.19	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	37.23
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	14.31
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	4.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.40	221 住房保障支出	23.31
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>295.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>295.59</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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	220.74	216.87	216.87							3.87	
201	32		组织事务	220.74	216.87	216.87							3.87	
201	32	01	行政运行	220.74	216.87	216.87							3.87	

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				
208			社会保障和就业支出	37.23	36.70	36.70							0.53	
208	05		行政事业单位养老支出	37.23	36.70	36.70							0.53	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	9.81	9.81							0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89								
210			卫生健康支出	14.31	14.31	14.31								

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	14.31	14.31	14.31									
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61									
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70									
221			住房保障支出	23.31	23.31	23.31									
221	02		住房改革支出	23.31	23.31	23.31									

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	23.31	23.31	23.31								
			<b>总计</b>	<b>295.59</b>	<b>291.19</b>	<b>291.19</b>							<b>4.40</b>	

## 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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	220.74	220.74	
201	32		组织事务	220.74	220.74	
201	32	01	行政运行	220.74	220.74	
208			社会保障和就业支出	37.23	37.23	
208	05		行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
210			卫生健康支出	14.31	14.31	
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221			住房保障支出	23.31	23.31	
221	02		住房改革支出	23.31	23.31	
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	
			<b>总 计</b>	<b>295.59</b>	<b>295.59</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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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）	291.19	201 一般公共服务支出	216.87	216.87		
一般公共预算	291.19	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	36.70	36.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.31	14.31		
		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	23.31	23.31		
		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>291.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>291.19</b>	<b>291.19</b>		

## 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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	216.87	216.87	
201	32		组织事务	216.87	216.87	
201	32	01	行政运行	216.87	216.87	
208			社会保障和就业支出	36.70	36.70	
208	05		行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
210			卫生健康支出	14.31	14.31	
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221			住房保障支出	23.31	23.31	
221	02		住房改革支出	23.31	23.31	
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	
			<b>总 计</b>	<b>291.19</b>	<b>291.19</b>	

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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	276.63	276.63	
301	01	基本工资	64.82	64.82	
301	02	津贴补贴	82.24	82.24	
301	03	奖金	44.62	44.62	
301	07	绩效工资	8.86	8.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	23.31	23.31	
301	99	其他工资福利支出	11.08	11.08	
302		商品和服务支出	5.10		5.10
302	01	办公费	2.25		2.25
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
303	02	退休费	8.32	8.32	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
		<b>总 计</b>	<b>291.19</b>	<b>286.09</b>	<b>5.10</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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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													
				<b>总 计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室

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				
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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室      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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室

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	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	4.4	4.4	4.4					
<b>总计</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 295.59 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室收入预算 295.59 万元，其中：

一般公共预算 291.19 万元，占 98.51%，比上年预算增加 57.93 万元，增长 24.83%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，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。

财政拨款结转 4.4 万元，占 1.49%，比上年预算增加 4.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类项目未支付完成，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中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 295.59 万元，其中：

基本支出 295.59 万元，占 100%，比上年预算增加 65.53 万元，增长 28.48%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 3.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排业务保障项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 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 291.19 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 291.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 216.87 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、差旅费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 36.70 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 14.31 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 23.31 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 291.19 万元，其中：

基本支出 291.19 万元，比上年预算增加 61.13 万元，增长 26.57 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3.2 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排业务保障项目。

### **(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） 216.87 万元，占 74.48%。
2. 社会保障和就业支出（类） 36.70 万元，占 12.60%。
3. 卫生健康支出（类） 14.31 万元，占 4.91%。
4. 住房保障支出（类） 23.31 万元，占 8.01%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 行政运行（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 216.87 万元，比上年预算增加 46.95 万元，增长 27.63%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 9.81 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 9.85%，主要原因是：退休人员绩效工资增加，预算数相应

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26.89万元，比上年预算增加5.34万元，增长24.78%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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11.61万元，比上年预算增加2.31万元，增长24.84%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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2.70万元，比上年预算增加0.65万元，增长31.71%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员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23.31万元，比上年预算增加5.00万元，增长27.31%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

7.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0.00万元，比上年预算减少3.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排业务保障项目。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室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中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 291.19 万元，其中：

人员经费 286.09 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、奖励金。

公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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；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：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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室 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中共喀什市委机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余 4.4 万元，包括：财政拨款 4.4 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 4.40 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中共喀什市委机构编制委员会办公室2026年的机关运行经费财政拨款预算5.1万元,比上年预算增加0.71万元,增长16.17%。主要原因是:党员活动经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室政府采购预算0.71万元,其中:政府采购货物预算0.71万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.71万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.71万元。

#### **(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中共喀什市委机构编制委员会办公室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3.81万元。

4.其他资产价值22.86万元。

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 295.59 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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中共喀什市委机构编制委员会办公室			
单位联系人		杨小玲	联系电话：	15292916830	
年度绩效目标		<p>1. 对清单收回事项中涉及的 18 个市直部门、25 个乡镇（街道）督促修订“三定”规定，计划印发改革文件至少 10 份，完成 225 个法人事业单位年度报告公示，做好机构编制实名制系统 20000 余人的信息补充完善和各类机构台账信息维护工作，机构编制调研、评估工作单位个数不少于 4 个，举办编制部门业务骨干培训不少于 12 次，支部结合党纪学习教育和集中整治活动，常态化开展《中国共产党纪律处分条例》学习不少于 6 次，专题研讨交流不少于 4 次，观看警示教育片不少于 10 部，党纪学习教育走深走实，让心存敬畏成为日常自觉。2. 本年度计划加强对重点领域、关键环节、基层一线等方面的机构编制保障力度，逐步打破编制资源使用壁垒，继续做好事业单位登记管理工作，争取事业单位登记年检合格率达到 100%，机构编制实名制平台人员信息准确率达到 100%，进一步探索核编、调编等工作机制。认真研究解决当前存在的问题和困难，切实推动机构编制、机构改革、事业单位管理等各项工作再上新台阶。3. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	4.40	
			本级安排	291.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		295.59	
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	≤0%	部门局算表、机构编制人员数据	2
	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）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★机构编制调研、评估工作单位个数	>=4 个	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15

		★全年印发改革文件数量	≥10 份	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	15
		★事业单位法人年度报告公示 个数	≥225 个	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	20
		★举办编制部门业务骨干培训	≥12 次	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	15
	质量指标	★事业单位登记年检合格率	=100%	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10
		★机构编制实名制平台人员信 息准确率	=100%	2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 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中共喀什市委机构编制委员会办公室  
2026年02月12日