

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心
(喀什市数据信息服务中心) 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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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

贯彻落实市委、市政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批和各类政务服务及公共服务行为。负责制订政务服务中心运行中的各项规章制度；负责对进入政务服务中心各部门(单位)、企业的政务服务和公共服务事项实施过程的监督、管理和协调，组织各窗口高效、快捷、依法办理各类政务服务及公共服务事项；负责智慧政务建设工作，促进网上政务大厅和实体政务大厅的融合，指导各职能部门在“自治区一体化在线服务平台”上开展网上审批，加快我市“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”建设步伐；负责乡镇(村社区)基层便民服务机构业务协调、指导和督查；负责统筹智慧城市建设相关工作；负责市级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务

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	579.20	201 一般公共服务支出	535.39
1.一般公共预算拨款	579.20	202 外交支出	
其中：一般财力	579.20	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	20.31
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	8.76
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	2.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.80	221 住房保障支出	17.54
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	582.00	支 出 总 计	582.00

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

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	535.39	532.59	532.59							2.80	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	535.39	532.59	532.59							2.80	
201	03	50	事业运行	433.07	430.27	430.27							2.80	

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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.32	102.32	102.32								
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31								
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31								
210			卫生健康支出	8.76	8.76	8.76								

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	11		行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76									
210	11	02	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76									
221			住房保障支出	17.54	17.54	17.54									
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	17.54									
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	17.54									

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	582.00	579.20	579.20							2.80	

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服

单位：万元

务中心)

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	535.39	433.07	102.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	535.39	433.07	102.32
201	03	50	事业运行	433.07	433.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.32		102.32
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
210			卫生健康支出	8.76	8.76	
210	11		行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	02	事业单位医疗	8.76	8.76	
221			住房保障支出	17.54	17.54	
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	
			总 计	582.00	479.68	102.32

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服
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）	579.20	201 一般公共服务支出	532.59	532.59		
一般公共预算	579.20	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	20.31	20.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	17.54	17.54		
		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	579.20	支 出 总 计	579.20	579.20		

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服

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	532.59	430.27	102.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.59	430.27	102.32
201	03	50	事业运行	430.27	430.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.32		102.32
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
210			卫生健康支出	8.76	8.76	
210	11		行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	02	事业单位医疗	8.76	8.76	
221			住房保障支出	17.54	17.54	
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	
			总 计	579.20	476.88	102.32

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服

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	417.08	417.08	
301	01	基本工资	51.51	51.51	
301	02	津贴补贴	32.25	32.25	
301	03	奖金	32.82	32.82	
301	07	绩效工资	33.71	33.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	20.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	17.54	17.54	
301	99	其他工资福利支出	219.04	219.04	
302		商品和服务支出	59.80		59.80
302	01	办公费	1.92		1.92
302	08	取暖费	57.31		57.31
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
		总 计	476.88	417.08	59.80

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		102.32		102.32									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		102.32		102.32									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年人员补助项目	40.06		40.06									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年单位运转项目	62.26		62.26									
				总 计	102.32		102.32									

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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。

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服 单位：万元
务中心)

“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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服 单位：万元
务中心)

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心 (喀什市数据信息

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	2.8	2.8	2.8						
总计	2.8	2.8	2.8						

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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 582 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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）收入预算 582 万元，其中：

一般公共预算 579.2 万元，占 99.52%，比上年预算减少 8.4 万元，下降 1.43%，主要原因是：本年度单位运转项目的资金减少，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 2.8 万元，占 0.48%，比上年预算减少 5.16 万元，下降 64.82%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转

资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026年支出预算582万元，其中：

基本支出479.68万元，占82.42%，比上年预算增加22.15万元，增长4.84%，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102.32万元，占17.58%，比上年预算减少35.71万元，下降25.87%，主要原因是：单位运转项目的项目资金减少，喀什市政务服务中心一二楼运转项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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579.2万元。

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579.2万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出532.59万元，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、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、2026年人员补助项目、2026年单位运转项目支出；社会保障和就业支出20.31万元，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8.76万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住

房保障支出 17.54 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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026 年一般公共预算拨款合计 579.2 万元，其中：

基本支出 476.88 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增长 4.23 %。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 102.32 万元，比上年预算减少 27.75 万元，下降 21.33%。主要原因是：单位运转项目资金减少，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）532.59 万元，占 91.95%。
- 2.社会保障和就业支出（类）20.31 万元，占 3.51%。
- 3.卫生健康支出（类）8.76 万元，占 1.51%。
- 4.住房保障支出（类）17.54 万元，占 3.03%。

（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 430.27 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增长 4.37%，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102.32万元，比上年预算增加102.32万元，增长100.00%，主要原因是：据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年预算编制过程中调整支出功能科目分类，上一年度单位运转项目使用机关服务，本年预算调整至相关机构事务支出。

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20.31万元，比上年预算增加0.46万元，增长2.32%，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.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8.76万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.22%，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.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17.54万元，比上年预算增加0.68万元，增长4.03%，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。

6.机关服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少130.07万元，下降100.00%，主要原因是：据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年预算编制过程中调整支出功能科目分类，上一

年度单位运转项目使用机关服务, 本年预算调整至相关机构事务支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026 年一般公共预算基本支出 476.88 万元, 其中:

人员经费 417.08 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、其他工资福利支出。

公用经费 59.8 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年人员补助项目

设立的政策依据: 为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求, 进一步提升单位治理能力和服务水平, 确保各项工作有序、高效、安全开展, 依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署, 特申请实施本单位 2026 年人员补助项目。

预算安排规模: 40.06 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心
(喀什市数据信息服务中心)

资金分配情况: 保安工资支出 32.04 万元, 保洁工资支出 8.02 万元, 共计 40.06 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年单位运转项目。

预算安排规模：62.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

资金分配情况：电费支出金额 47.26 万元，水费支出金额 15 万元，共计 62.26 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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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；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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026年上年结转结余2.8万元，包括：财政拨款2.8万元，非财政拨款0万元，其中：

1.结转项目1结转2.80万元，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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算59.8万元，比上年预算增加17.96万元，增长42.93%。主要原因是：本年度支付全楼暖气费，运转资金增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）政府采购预算92.82万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算92.32万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额92.82万元。

(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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）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36.73万元。

4.其他资产价值376.15万元。

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 582 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 102.32 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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）			
单位联系人		杨格娟	联系电话：	17599513113	
年度绩效目标		<p>1. 持续推进政务服务事项“应进必进”，实现“涉企涉民”事项真正进入实体大厅；推动“一件事一次办”套餐；积极探索本级联办套餐；指导服务基层便民服务站正常运行。2. 计划承接维护一体化平台办件及信息发布情况，借助“喀什政务”小程序，打造办件“样板间”、网办导办视频，不断宣传推广网办业务流程，形成喀什市政务高效便捷的办事环境，带动更多业务逐步实现“掌上办”。计划窗口工作人员培训不少于12次，接待企业、群众人数不少于100万人，计划“一窗式”政务服务专区办件量不少于10000件，每日固定巡察不少于6次。3. 持续提高工作人员服务水平、业务能力、办事效率，实现线下办件时间缩减，办件材料压缩明显，计划一体化政务服务平台差评整改率达到100%。办事群众满意度不低于95%。4. 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	2.80	
			本级安排	579.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		582.00	
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%	部门决算报告、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	★窗口工作人员培训次数	≥12次	2026年工作计划及2025年工作总结	15

		★接待企业、群众人数	≥100 万人次	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	15
		★“一窗式”政务服务专区办 件量	≥10000 件	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	13
		★每日固定巡察次数	≥6 次	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	12
	质量指标	★一体化政务服务平台差评整 改率	=100%	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	20
服务对象满 意度	满意度指标	★办事群众满意度	≥95%	2026 年工作计划 及 2025 年工作 总结	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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）						
项目名称		2026年人员补助项目			项目负责人		米尔合亚斯·木合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.06	其中：财政拨款	40.06	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金40.06万元，计划用于发放政务服务中心三至五楼保安保洁工资，其中： 1. 2026年聘用保安安排保安工资32.04万元；2. 聘用保洁人员安排预算资金8.02万元。通过实施本项目，改善政务服务中心环境卫生，保障政务服务中心安全的工作环境。						
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	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	30	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安工资支出	≤32.04万元	计划标准	=29.73万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁工资支出	≤8.02万元	计划标准	=7.35万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善政务服务中心环境卫生	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政务服务中心安全的工作环境	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	楼内办公人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		米尔合亚斯·木合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.26	其中：财政拨款	62.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 62.26 万元。计划用于保障楼内 13 个单位及一二楼 185 个窗口单位的水电费，支付全楼水费（2025.06-2026.12）15 万元；电费（2025.12-2026.12）47.26 元。通过实施本项目，提升中心业务保障能力和公共服务水平，确保中心正常运转。						
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	保障楼内单位数量	>=13 个	计划标准	=11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障楼层数量	>=5 层	计划标准	=5 层	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障服务窗口数量	>=185 个	计划标准	=185 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障任务完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费支出金额	<=47.26 万元	计划标准	=47.26 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费支出金额	<=15 万元	计划标准	=15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	楼内办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位办公场所由喀什市机关事务管理中心统一调配，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喀什市政务服务中心（喀什市数据信息服务中心）

2026年02月12日