

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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机关事务服务中心
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.根据国家的有关方针政策，研究拟定并组织实施喀什市机关后勤体制改革的意见和机关事务服务工作的有关规章制度和具体措施。

2、指导市直机关后勤服务业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，逐步建立和推进市直机关后勤工作集中化、专业化、社会化、市场化的服务体系。

3.研究拟定喀什市接待工作的有关规定。

4.负责喀什市重大会议、重大活动的接待服务保障工作。

5.负责市委、市政府办公大楼办公用品、一般设备等固定资产的购置、供应、登记、服务工作。

6.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务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机关事务服务中心

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 | 1063.43 | 201 一般公共服务支出 | 1019.45 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1063.43 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1063.43 | 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 | 20.17 |
| 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 | 7.93 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 15.88 |
| 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 | 1063.43 | 支 出 总 计 | 1063.43 |

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机关事务服务中心

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 | 1019.45 | 1019.45 | 1019.4 5 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 1019.45 | 1019.45 | 1019.4 5 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 652.69 | 652.69 | 652.69 | | | | | | | | |

| 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 | 366.76 | 366.76 | 366.76 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | | | |

| 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 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | | | | | | | | | |

| 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 | 15.88 | 15.88 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1063.43 | 1063.43 | | | | | | | | | |

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机关事务服务中心

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 | 1019.45 | 652.69 | 366.76 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1019.45 | 652.69 | 366.76 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 652.69 | 652.69 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 366.76 | | 366.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37 | 18.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| | | | 总 计 | 1063.43 | 696.67 | 366.76 |

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机关事务服务中心

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） | 1063.43 | 201 一般公共服务支出 | 1019.45 | 1019.45 | | |
| 一般公共预算 | 1063.43 | 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 | 20.17 | 20.17 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | | |
| | | 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 | 15.88 | 15.88 | | |
| | | 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 | 1063.43 | 支 出 总 计 | 1063.43 | 1063.43 | | |

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机关事务服务中心

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 | 1019.45 | 652.69 | 366.76 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1019.45 | 652.69 | 366.76 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 652.69 | 652.69 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 366.76 | | 366.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.37 | 18.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| | | | 总 计 | 1063.43 | 696.67 | 366.76 |

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机关事务服务中心

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 | 510.85 | 510.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.87 | 45.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 29.92 | 29.92 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 29.72 | 29.72 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.16 | 31.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.37 | 18.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 331.06 | 331.06 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 184.08 | | 184.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.68 | | 50.68 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 90.25 | | 90.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 39.90 | | 39.90 |
| 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 | 1.74 | 1.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.56 | 1.56 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |
| | | 总 计 | 696.67 | 512.59 | 184.08 |

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机关事务服务中心

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 | 对社 会保 障基 金补 助 | 其他 支出 | |
|------|----|----|-----------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 366.76 | | 366.76 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | | 366.76 | | 366.76 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 办公用房维修改造项目 | 21.68 | | 21.68 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 2026 年日常专项业务项 目 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 295.08 | | 295.08 | | | | | | | | | |

| 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 366.76 | | 366.76 | | | | | | | | |

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喀什市机关事务服务中心

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机关事务服务中心 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喀什市机关事务服务中心

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机关事务服务中心 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机关事务服务中心

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 | 90.25 | 90.25 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 (小计) | 39.90 | 39.90 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 39.90 | 39.90 | | |
| 总计 | 130.15 | 130.15 | | |

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机关事务服务中心

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喀什市机关事务服务中心 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机关事务服务中心

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 | |
| 总计 | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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机关事务服务中心

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机关事务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1063.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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机关事务服务中心

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机关事务服务中心收入预算 1063.43 万元，其中：

一般公共预算 1063.43 万元，占 100%，比上年预算减少 117.17 万元，下降 9.92%，主要原因是：单位运转项目、办公用房维修改造项目资金减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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机关事务服务中心 2026 年支出预算 1063.43 万元，其中：

基本支出 696.67 万元，占 65.51%，比上年预算增加 68.09 万元，增长 10.83%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 366.76 万元，占 34.49%，比上年预算减少 186.4 万元，下降 33.7%，主要原因是：单位运转项目、办公用房维修改造项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 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 1063.43 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 1063.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1019.45 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、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公用房维修改造项目、日常专项业务项目、人员补助项目支出；社会保障和就业支出 20.17 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 7.93 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.88 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机关事务服务中心

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机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1063.43 万元，其中：

基本支出 696.67 万元，比上年预算增加 68.09 万元，增长 10.83 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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 366.76 万元，比上年预算减少 185.26 万元，下降 33.56%。主要原因是：单位运转项目、办公用房维修改造项目资金减少。

(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）1019.45 万元，占 95.86%。
- 2.社会保障和就业支出（类）20.17 万元，占 1.90%。
- 3.卫生健康支出（类）7.93 万元，占 0.75%。
- 4.住房保障支出（类）15.88 万元，占 1.49%。

(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 652.69 万元，比上年预算减少 489.40 万元，下降 42.85%，主要原因是：单位运转项目、办公用房维修改造项目资金减少。

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366.76万元，比上年预算增加366.76万元，增长100.00%，主要原因是：新增日常专项业务项目、人员补助类项目和办公用房维修改造项目，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1.80万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.51%，主要原因是：追加退休人员绩效奖，致使本年度离退休经费相应增加。

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18.37万元，比上年预算增加2.24万元，增长13.89%，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。

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7.93万元，比上年预算增加0.97万元，增长13.94%，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15.88万元，比上年预算增加2.15万元，增长15.66%，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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 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机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出696.67万元，其中：

人员经费 512.59 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、退休费、奖励金。

公用经费 184.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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喀什市机关事务服务中心

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：办公用房维修改造项目

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，特申请实施本单位办公用房维修改造项目。

预算安排规模：21.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：第三季度零星维修 2.99 万元、市委老党校办公楼暖气整体维修改造项目 18.69 万元，共计 21.68 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年日常专项业务项目

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，特申请实施本单位日常专

项业务项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：水电费支出 10 万元、办公用房维修改造 10 万元、办公点租赁费 30 万元，共计 50 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年人员补助项目

设立的政策依据：《喀什市第十七届人民政府第七十五次常务会议纪要》（喀市政阅[2024]61 号）

预算安排规模：295.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：临时工劳务费 49.99 万元、保安劳务费 245.09 万元，共计 295.08 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：临时工 4628.6 元/人/月；保安 4440 元/人/月

补贴范围：临时工和保安

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障临时工和保安的日常生活

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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机关事务服务中心 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机关事务服务中心

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机关事务服务中心 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机关事务服务中心

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机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 130.15 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 39.9 万元，公务接待费 90.25 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 42.55 万元，下降 24.64%，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；公务用车运行费减少 37.8 万元，下降 48.65%，主要原因是：根据新规定，公务用车运行维护费不包含租用车辆经费，预算数相应减少；公务接待费减少 4.75 万元，下降 5%，主要原因是：根据公务接待管理办法，缩减公务接待费，每年递减 5%。。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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机关事务服务中心 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机关事务服务中心 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机关事务服务中心2026年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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机关事务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.08 万元, 比上年预算减少 54.86 万元, 下降 22.96%。主要原因是: 公务用车运行维护费和公务接待费减少, 预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心政府采购预算 329.28 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.80 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 328.48 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 313.88 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 313.88 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机关事务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 17 辆, 价值 237.44 万元; 其中: 一般公务用车 17 辆, 价值 237.44 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 163.14 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 1063.43 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 366.76 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机关事务服务中心 | | | |
| 单位联系人 | | 牟二娜 | 联系电话： | 13369392926 | |
| 年度绩效目标 | | <p>总体目标：1. 做好行政事业单位固定资产管理，全市公务用车实际在编在册公务用车数量更新工作，严格规范公务用车购置、报废、租赁、调剂等工作，推动国有资产清查工作单位数不少于1个，党政机关新增及更新车辆中新能源汽车占比达到100%，全市固定资产系统录入率达到100%。2. 严格执行能源消费总量与强度“双控”制度，结合喀什市实际分解下达能耗“双控”指标，2026年度公共机构人均综合能耗不低于1.2%。3. 落实反食品浪费有关规定，全年开展不少于4次开展机关食堂反食品浪费工作成效评估。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。5. 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 1063.43 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 1063.43 | |
| 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 | 党政机关新增及更新车辆中新能源汽车占比 | =100% | 2025年工作总结和2026年工作计划 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|---------|------------------------|----|
| | | 推动国有资产清查工作单位数 | >=1 个 | 2025 年工作总结和 2026 年工作计划 | 15 |
| | | 开展机关食堂反食品浪费工作成效评估次数 | >=4 次 | 2025 年工作总结和 2026 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 全市公共机构人均综合能耗下降率 | >=1.20% | 2025 年工作总结和 2026 年工作计划 | 20 |
| | | 固定资产系统录入完成率 | =100% | 2025 年工作总结和 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喀什市机关事务服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年日常专项业务项目 | | | 项目负责人 | | 曹中显 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 71.68 | 其中：财政拨款 | 71.68 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 71.68 万元，本项目实施内容具体如下：1. 保障政府、市委大院基础设施维护；2. 保障政府、市委、老党员、档案馆水电正常供应；3. 保障机关事业单位办公用房租赁。通过实施本项目，提高工作人员满意度，提升工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 保障办公场所数量 | >=3 个 | 计划标准 | =3 个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 基础设施维修完好率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障单位运转经费支出 | <=10 万元 | 计划标准 | =10 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修改造支出 | <=51.78 万元 | 计划标准 | =51.78 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公用房租赁成本 | <=10 万元 | 计划标准 | =10 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 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机关事务服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年人员补助项目 | | | 项目负责人 | | 曹中显 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 295.08 | 其中:财政拨款 | 295.08 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金295.08万元,计划用于保障保安工资发放,安排预算资金245.09万元;发放临时工工资,安排预算资金49.99万元。通过实施本项目,维护办公秩序,保持办公环境整洁、规范,维护政府机关形象,提升业务保障水平。 | | | | | | |
| 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 | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 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 | 保安工资保障支出 | ≤245.09万元 | 计划标准 | =245.09万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 临时工工资保障支出 | ≤49.99万元 | 计划标准 | =49.99万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公环境整洁度 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提高业务保障水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工资发放人员满意度 | ≥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

我单位本年度办公用房维修改造项目、2026 年日常专项业务项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 71.68 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喀什市机关事务服务中心
2026年02月12日