

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室  
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

中共喀什市委办公室是市委履行领导职责的参谋助手。负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委、地委决策部署的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委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	1317.04	201 一般公共服务支出	1034.01
1.一般公共预算拨款	1317.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1317.04	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	158.94
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	57.29
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	30.28	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	30.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.28	221 住房保障支出	97.08
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>1347.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1347.32</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	1034.01	1006.30	1006.30							27.71	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1024.01	1006.30	1006.30							17.71	
201	31	01	行政运行	946.30	928.83	928.83							17.47	

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	31	02	一般行政管理事务	77.71	77.47	77.47							0.24	
201	32		组织事务	10.00									10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	158.94	156.37	156.37							2.57	
208	05		行政事业单位养老支出	158.94	156.37	156.37							2.57	

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	05	01	行政单位离退休	46.83	44.26	44.26							2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11	112.11	112.11								
210			卫生健康支出	57.29	57.29	57.29								
210	11		行政事业单位医疗	57.29	57.29	57.29								
210	11	01	行政单位医疗	48.38	48.38	48.38								

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	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91									
221			住房保障支出	97.08	97.08	97.08									
221	02		住房改革支出	97.08	97.08	97.08									
221	02	01	住房公积金	97.08	97.08	97.08									
			<b>总计</b>	<b>1347.32</b>	<b>1317.04</b>	<b>1317.04</b>								<b>30.28</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	1034.01	946.30	87.71
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1024.01	946.30	77.71
201	31	01	行政运行	946.30	946.30	
201	31	02	一般行政管理事务	77.71		77.71
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	158.94	158.94	
208	05		行政事业单位养老支出	158.94	158.94	
208	05	01	行政单位离退休	46.83	46.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11	112.11	
210			卫生健康支出	57.29	57.29	
210	11		行政事业单位医疗	57.29	57.29	
210	11	01	行政单位医疗	48.38	48.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	
221			住房保障支出	97.08	97.08	
221	02		住房改革支出	97.08	97.08	
221	02	01	住房公积金	97.08	97.08	
			<b>总 计</b>	<b>1347.32</b>	<b>1259.61</b>	<b>87.71</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）	1317.04	201 一般公共服务支出	1006.30	1006.30		
一般公共预算	1317.04	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	156.37	156.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.29	57.29		
		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	97.08	97.08		
		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>1317.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1317.04</b>	<b>1317.04</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	1006.30	928.83	77.47
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1006.30	928.83	77.47
201	31	01	行政运行	928.83	928.83	
201	31	02	一般行政管理事务	77.47		77.47
208			社会保障和就业支出	156.37	156.37	
208	05		行政事业单位养老支出	156.37	156.37	
208	05	01	行政单位离退休	44.26	44.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11	112.11	
210			卫生健康支出	57.29	57.29	
210	11		行政事业单位医疗	57.29	57.29	
210	11	01	行政单位医疗	48.38	48.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	
221			住房保障支出	97.08	97.08	
221	02		住房改革支出	97.08	97.08	
221	02	01	住房公积金	97.08	97.08	
			<b>总 计</b>	<b>1317.04</b>	<b>1239.57</b>	<b>77.47</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	1165.08	1165.08	
301	01	基本工资	268.46	268.46	
301	02	津贴补贴	313.10	313.10	
301	03	奖金	183.42	183.42	
301	07	绩效工资	69.45	69.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.11	112.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.38	48.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	97.08	97.08	
301	99	其他工资福利支出	61.49	61.49	
302		商品和服务支出	30.01		30.01
302	01	办公费	9.15		9.15
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	3.05		3.05
302	08	取暖费	4.85		4.85
302	11	差旅费	4.27		4.27
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	44.48	44.48	
303	02	退休费	40.66	40.66	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.09	2.09	
		<b>总 计</b>	<b>1239.57</b>	<b>1209.56</b>	<b>30.01</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		77.47		77.47								
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务		77.47		77.47								
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年人员补助项目	16.02		16.02								
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年单位运转项目	61.32		61.32								
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年日常专项业务项 目	0.13		0.13								
				<b>总 计</b>	<b>77.47</b>		<b>77.4 7</b>								

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		人员经费	公用经费	
			总 计			

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室 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)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

## 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室 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白表。

## 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中共喀什市委办公室

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	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	<b>20.04</b>	20.04	20.04						
安可工程替代建设项 目	<b>0.24</b>	0.24			0.24				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	<b>10</b>	10			10				
<b>总计</b>	<b>30.28</b>	<b>30.28</b>	<b>20.04</b>		<b>10.24</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 1347.32 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办公室收入预算 1347.32 万元，其中：

一般公共预算 1317.04 万元，占 97.75%，比上年预算减少 395.31 万元，下降 23.09%，主要原因是：本年度日常专项业务项目、单位运转项目资金减少，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 30.28 万元，占 2.25%，比上年预算增加 12.91 万元，增长 74.32%，主要原因是：上年度为民办实事经费项目和追

加人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）未支付完成，资金结转至本年度，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办公室 2026 年支出预算 1347.32 万元，其中：

基本支出 1259.61 万元，占 93.49%，比上年预算增加 61.92 万元，增长 5.17%，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 87.71 万元，占 6.51%，比上年预算减少 444.32 万元，下降 83.51%，主要原因是：日常专项业务项目、单位运转项目等项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室 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 1317.04 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 1317.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1006.30 万元，主要用于：津贴补贴，绩效工资，基本工资，奖金，其他社会保障缴费，其他工资福利支出，生活补助，办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出，安可工程替代建设项目，2025 年驻村工作队为民办实事经费，2026 年人员补助项目，2026 年单位运转项目，2026 年日常专项业务项目支出；社

会保障和就业支出 156.37 万元，主要用于：其他商品和服务支出、奖励金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 57.29 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 97.08 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办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1317.04 万元，其中：

基本支出 1239.57 万元，比上年预算增加 41.88 万元，增长 3.5%。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 77.47 万元，比上年预算减少 437.19 万元，下降 84.95%。主要原因是：日常专项业务项目、单位运转项目等项目资金减少，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）1006.30 万元，占 76.41%。
- 2.社会保障和就业支出（类）156.37 万元，占 11.87%。
- 3.卫生健康支出（类）57.29 万元，占 4.35%。
- 4.住房保障支出（类）97.08 万元，占 7.37%。

### **(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 928.83 万元，比上年预算增加 30.35 万

元，增长 3.38%，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。

2.一般行政管理事务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：2026年预算数为77.47万元，比上年预算减少437.19万元，下降84.95%，主要原因是：日常专项业务项目、单位运转项目等项目资金减少，预算数相应减少。

3.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44.26万元，比上年预算增加3.00万元，增长7.27%，主要原因是：本年度预算退休人员工资标准调增，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112.11万元，比上年预算增加2.82万元，增长2.58%，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.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48.38万元，比上年预算增加1.21万元，增长2.57%，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。

6.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8.91万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.73%，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。

7.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 97.08 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 4.50%，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中共喀什市委办公室 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办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1239.57 万元，其中：

人员经费 1209.56 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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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中共喀什市委办公室 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：《关于同意喀什市保安服务有限责任公司重大事项决策》的批复（喀市财资字【2024】77 号）、《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：16.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室

资金分配情况：保障喀什市档案史志馆保安工资，每人每月 4450 元，支付 12 个月，金额合计 16.02 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：每人每月 4450 元，支付 12 个月

补贴范围：喀什市档案史志馆保安

补贴方式：转账至保安公司，保安公司向各保安发放工资

发放程序：单位申请，财政审核，同意转账

受益人群和社会效益：保障喀什市档案史志馆保安工资正常发放，维护单位正常运行

### (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，特申请实施本单位运转保障项目。

预算安排规模：61.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室

资金分配情况：1.为保障机构正常运转，支付单位运转经费 17.33 万元。2.为保障中共喀什市委员会机要保密局工作正常开展，支付业务经费和机房维护费用 7.47 万元。3.租赁线路 8 套，支付租赁费 36.52 万元，共计 61.32 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

### (3) 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：0.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室

资金分配情况：项目资金 0.13 万元，全部用于支付 4G 通信保障经费，确保中共喀什市委员会机要保密局设备网络稳定畅通。

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中共喀什市委办公室 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办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.2 万元，下降 50%，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 4.2 万元，下降 50%，主要原因是：车辆减少 2 辆，预算数减少；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办公室**

### **2026 年上半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办公室 2026 年上半年结转结余 30.28 万元，包括：财政拨款 30.28 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 20.04 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。

2. 安可工程替代建设项目结转 0.24 万元，主要用于：支付安可工程替代建设项目。

3. 2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 10.00 万元，主要用于：基础设施完善、人居环境整治、困难群众帮扶等民生实事。

## **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办公室 2026 年的机关

运行经费财政拨款预算 30.01 万元, 比上年预算减少 3.87 万元, 下降 11.42%。主要原因是: 公务用车运行维护费减少。

## **(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办公室政府采购预算 4.20 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.20 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 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办公室占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 4040.20 平方米, 价值 749.88 万元。

2.车辆 2 辆, 价值 37.28 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 21.78 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 15.50 万元。

3.办公家具价值 261.12 万元。

4.其他资产价值 1647.37 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 2 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 1347.32 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 77.47 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办公室				
单位联系人	张娜	联系电话：	13095197701		
年度绩效目标	<p>1. 抓实会务保障，提升会议服务水平。按照“会务工作无小事”标准，认真做好会前安排、会中服务、会后整理等各个环节的工作衔接，全年计划筹备组织协调各类会议 729 次左右。2. 狠抓督查督办，确保决策落地见效。紧盯市委各类会议决策部署和主要领导批示指示，创新督查督办方式方法，综合运用明查暗访、集中督查、跟踪督办等手段，坚持真督实查、较真碰硬，对重点工作扭住不放、一抓到底，确保各项工作任务落到实处、取得实效。全年计划开展实地调研督查 100 次左右。3. 严格公文印发，提升公文流转效率。健全完善文件收发、清退、借阅、销毁全流程管理制度，严格执行“送出有登记、收回有记录”工作规范，确保文件流转闭环可控。全年计划审核印发文件 10000 份左右。4. 守初心办实事，深入开展群众工作。坚持干部包户“全覆盖”，分批次组织干部下沉基层开展结亲走访帮扶。全年计划开展关心关爱活动次数不少于 9 次。5. 锤炼文稿质量，增强以文辅政本领。树立“谋事在先、动笔在前”的工作理念，按照“常规文稿责任到人、紧急文稿集中攻坚”的思路，严把文稿起草质量关。健全完善重要文稿起草、审核、修改全流程工作机制，力求文稿起草参之有道、谋之有策、行之有效，切实提升以文辅政的能力和水平。全年计划编撰上报信息不少于 300 期。6. 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	30.28		
		本级安排	1317.04		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		1347.32		
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	3

				理一体化系统	
履职效能	数量指标	筹备组织协调会议次数	≥729 次	2025 年度市委办公室班子工作总结和 2026 年度工作计划	20
		全年开展实地调研督查次数	≥100 次	2025 年度市委办公室班子工作总结和 2026 年度工作计划	15
		全年审核印发公文数量	≥10000 份	2025 年度市委办公室班子工作总结和 2026 年度工作计划	15
		开展关心关爱活动次数	≥9 次	2025 年度市委办公室班子工作总结和 2026 年度工作计划	15
		编撰各类信息刊物数量	≥300 期	2025 年度市委办公室班子工作总结和 2026 年度工作计划	20

# 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中共喀什市委办公室						
项目名称		2026 年日常专项业务项目			项目负责人		常靖	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	16.15	其中: 财政拨款	16.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 16.15 万元, 计划用于保障中共喀什市委委员会机要保密局工作正常开展和喀什市档案史志馆馆区安全, 主要任务如下: 1. 保障喀什市档案史志馆保安工资, 每人每月 4450 元工资, 支付 12 个月, 金额合计 16.02 万元。2. 为确保中共喀什市委委员会机要保密局设备网络稳定畅通, 支付 4G 通信保障经费 0.13 万元。通过实施本项目, 有效提升喀什市档案史志馆安全保障和提高中共喀什市委委员会机要保密局网络稳定性。</p>						
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	通信流量卡数量	>=3 张	计划标准	=0 张	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	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	档案馆保安工资支出	<=16.02 万元	计划标准	=16.02 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		4G 通信保障经费支出	<=0.13 万元	计划标准	=0 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	提升档案史志馆安全保障	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高网络稳定性	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	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中共喀什市委办公室						
项目名称		2026 年单位运转项目			项目负责人		常靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.32	其中：财政拨款	61.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 61.32 万元，用于保障我单位在实际运转过程中发生的费用，主要任务如下：1. 为保障机构正常运转，支付单位运转经费 17.33 万元。2. 为保障中共喀什市委委员会机要保密局工作正常开展，支付机要密码业务经费 1 万元、保密工作业务经费 1 万元和机要保密局网络机房和传输机房（本级电子政务中心机房）维护费用 5.47 万元，合计 7.47 万元。3. 租赁线路 8 套，支付租赁费 36.52 万元，其中喀什市至地区党政专用通信电路（电信）租赁费 2.88 万元；喀什市第一套乡镇级党政专用视频会议系统线路及 1 条视联网线路租赁费（联通）6.86 万元；喀什市第二套乡镇级党政专用视频会议系统线路及 2 条视联网线路租赁费（移动）7.04 万元；市委、市政府机关互联网专线租赁费（电信）3.6 万元；本级电子政务内网（内部域）线路租赁费 6.3 万元；本级电子政务内网（涉密域）线路租赁费 2.25 万元；对上党政核心线路租赁经费 7.2 万元；海事卫星租费 0.38 万元。通过实施本项目，有效提高我单位网络稳定性和业务保障能力。</p>						
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	全年保障线路数量	>=8 套	计划标准	=8 套	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运转保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位运转经费支出	<=17.33 万元	计划标准	=6.45 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务经费支出	<=2 万元	计划标准	=10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房维护费用	<=5.47 万元	计划标准	=0 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		线路租赁支出	<=36.52 万元	计划标准	=54.72 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高网络稳定性	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	线路使用单位满意度	≥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**

1、我单位本年度 2026 年人员补助项目、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 16.15 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中共喀什市委办公室  
2026年02月12日