

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室
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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室 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、及时了解各部门贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府制定的方针、政策及工作部署情况，按照市委、市政府每个时期的工作中心和工作部署，组织开展督促检查，调查研究，综合分析，提出政策性建议。

2、负责承办市委、市政府部署交办的各项工作，起草、审核各类文件和领导讲话、报告；收集和传递信息，协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、承担市政府常务会议、政府党组会议以及政府、办公室召集的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要和会议决定事项的催办落实工作。

4、核查各乡（场）、镇、街道，市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批，签发办公室文件。

5、协助政府领导组织处理需要由市政府直接处理的突发性事件和重大事故处置工作，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

6、负责全市的政策研究，政府规范性文件的起草、审核把关；组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

7、指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开，承担市政务公开领导小组的日常工作。

8、负责做好政府文件催办查办、打字印刷、文书档案、机要和安全保密、政府及办公室印签的使用和管理工作。

9、负责喀什市外事工作中对接服务、信息咨询和喀什市涉疆对外斗争服务保障工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府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喀什市人民政府办公室

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	1226.44	201 一般公共服务支出	976.41
1.一般公共预算拨款	1226.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1226.44	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	163.36
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	38.10
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	17.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.06	221 住房保障支出	65.63
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	1243.50	支 出 总 计	1243.50

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人民政府办公室

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	976.41	964.15	964.15							12.26	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	976.41	964.15	964.15							12.26	
201	03	01	行政运行	943.56	931.30	931.30							12.26	

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	02	一般行政管理事务	32.85	32.85	32.85									
208			社会保障和就业支出	163.36	158.56	158.56							4.80		
208	05		行政事业单位养老支出	163.36	158.56	158.56							4.80		
208	05	01	行政单位离退休	86.60	81.80	81.80							4.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	76.76									

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				
210			卫生健康支出	38.10	38.10	38.10								
210	11		行政事业单位医疗	38.10	38.10	38.10								
210	11	01	行政单位医疗	33.05	33.05	33.05								
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05								
221			住房保障支出	65.63	65.63	65.63								

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				
221	02		住房改革支出	65.63	65.63	65.63									
221	02	01	住房公积金	65.63	65.63	65.63									
			总计	1243.50	1226.44	1226.44								17.06	

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人民政府办公室

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	976.41	943.56	32.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.41	943.56	32.85
201	03	01	行政运行	943.56	943.56	
201	03	02	一般行政管理事务	32.85		32.85
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	
208	05		行政事业单位养老支出	163.36	163.36	
208	05	01	行政单位离退休	86.60	86.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	
210			卫生健康支出	38.10	38.10	
210	11		行政事业单位医疗	38.10	38.10	
210	11	01	行政单位医疗	33.05	33.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221			住房保障支出	65.63	65.63	
221	02		住房改革支出	65.63	65.63	
221	02	01	住房公积金	65.63	65.63	
			总 计	1243.50	1210.65	32.85

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人民政府办公室

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）	1226.44	201 一般公共服务支出	964.15	964.15		
一般公共预算	1226.44	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	158.56	158.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.10	38.10		
		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	65.63	65.63		
		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	1226.44	支 出 总 计	1226.44	1226.44		

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人民政府办公室

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	964.15	931.30	32.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	964.15	931.30	32.85
201	03	01	行政运行	931.30	931.30	
201	03	02	一般行政管理事务	32.85		32.85
208			社会保障和就业支出	158.56	158.56	
208	05		行政事业单位养老支出	158.56	158.56	
208	05	01	行政单位离退休	81.80	81.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	
210			卫生健康支出	38.10	38.10	
210	11		行政事业单位医疗	38.10	38.10	
210	11	01	行政单位医疗	33.05	33.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221			住房保障支出	65.63	65.63	
221	02		住房改革支出	65.63	65.63	
221	02	01	住房公积金	65.63	65.63	
			总 计	1226.44	1193.59	32.85

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人民政府办公室

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	1092.66	1092.66	
301	01	基本工资	201.67	201.67	
301	02	津贴补贴	227.48	227.48	
301	03	奖金	118.45	118.45	
301	07	绩效工资	16.80	16.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.76	76.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	65.63	65.63	
301	99	其他工资福利支出	344.33	344.33	
302		商品和服务支出	17.38		17.38
302	01	办公费	8.32		8.32
302	07	邮电费	1.60		1.60
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	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	83.55	83.55	
303	02	退休费	74.85	74.85	
303	05	生活补助	4.75	4.75	
303	09	奖励金	3.95	3.95	
		总 计	1193.59	1176.21	17.38

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人民政府办公室

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		32.85		32.85									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		32.85		32.85									
201	03	02	一般行政管理事务	2026 年单位运转项目	32.85		32.85									
				总 计	32.85		32.85									

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人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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。

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人民政府办公室

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	17.06	17.06	17.06						
总计	17.06	17.06	17.06						

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人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1243.5 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人民政府办公室

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室收入预算 1243.5 万元，其中：

一般公共预算 1226.44 万元，占 98.63%，比上年预算减少 87.96 万元，下降 6.69%，主要原因是：本年度单位运转项目因公出国经费保障项目资金减少，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 17.06 万元，占 1.37%，比上年预算增加 16.73 万元，增长 5069.7%，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喀什市人民政府办公室

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 2026 年支出预算 1243.5 万元，其中：

基本支出 1210.65 万元，占 97.36%，比上年预算增加 74.23 万元，增长 6.53%，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、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 32.85 万元，占 2.64%，比上年预算减少 145.46 万元，下降 81.58%，主要原因是：单位运转项目和因公出国项目资金减少，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人民政府办公室

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 1226.44 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 1226.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 964.15 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、2026 年单位运转项目支出；社会保障和就业支出 158.56 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 38.10 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 65.63 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人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1226.44 万元，其中：

基本支出 1193.59 万元,比上年预算增加 57.17 万元,增长 5.03 %。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 32.85 万元,比上年预算减少 145.13 万元,下降 81.54%。主要原因是：单位运转项目和因公出国经费保障项目资金减少，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） 964.15 万元，占 78.61%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 158.56 万元，占 12.93%。
- 3.卫生健康支出（类） 38.10 万元，占 3.11%。
- 4.住房保障支出（类） 65.63 万元，占 5.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 931.30 万元，比上年预算增加 60.95 万元，增长 7.00%，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。

2.一般行政管理事务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：2026年预算数为32.85万元，比上年预算减少145.13万元，下降81.54%，主要原因是：单位运转项目和因公出国经费保障项目资金减少，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81.80万元，比上年预算减少11.88万元，下降12.68%，主要原因是：本年度预算离休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

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76.76万元，比上年预算增加2.99万元，增长4.05%，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33.05万元，比上年预算增加1.27万元，增长4.00%，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5.05万元，比上年预算增加0.32万元，增长6.77%，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 65.63 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 5.67%，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人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1193.59 万元，其中：

人员经费 1176.21 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 17.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、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人民政府办公室

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：32.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：差旅费 4 万元，政府网站运行维护费 15 万元，视联网运行维护费 10 万元，专线运行维护费 3.85 万元，共计 32.85 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人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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 47.9 万元，下降 91.94%，其中：因公出国（境）费用减少 50 万元，下降 100%，主要原因是：我单位上年安排因公出国（境）费，本年无相关工作计划；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 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：相较于上年度，本年公务用车车辆由 1 辆增加至 2 辆，对应的燃料费、保险费及日常维修保养费用同步增长；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人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 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喀什市人民政府办公室

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喀什市人民政府办公室 2026 年上半年结转结余 17.06 万元，包括：财政拨款 17.06 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 17.06 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人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.38 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.64%。主要原因是：本年度公务用车车辆由 1 辆增加至 2 辆，对应的燃料费、保险费及日常维修保养费用同步增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室政府

采购预算 9.92 万元，其中：政府采购货物预算 5.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.60 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.12 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人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 22247.98 平方米，价值 795.27 万元。

2.车辆 10 辆，价值 203.58 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 10 辆，价值 203.58 万元。

3.办公家具价值 17.60 万元。

4.其他资产价值 404.57 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 1 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 1243.5 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32.85 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人民政府办公室				
单位联系人	奉晓莉	联系电话：	18409059880		
年度绩效目标	<p>1. 深化理论武装提能力，持续加强政治理论和业务知识学习，围绕全市中心工作开展前瞻性、针对性调研，提升文稿起草和参谋辅政水平，力争形成一批高质量调研成果。2. 强化督查落实促实效，创新督查方式，建立“督查+考核+问责”联动机制，加大对重点工作、难点问题的督办力度，推动各项决策部署落地见效。3. 优化服务保障，持续提升政务运转效能，规范公文处理流程，全年制发文件不超过 526 件，严格规范政府常务会议、市长办公会议流程，提高会议质量，全年保障常务会议不少于 60 次。4. 加强队伍建设强根基，加大干部培养锻炼力度，健全激励约束机制，强化廉政建设，锻造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，为喀什市社会稳定和长治久安、经济社会高质量发展作出新的更大贡献。5. 做好外事工作，加大“请进来、走出去”力度，积极邀请国际友城前来喀什市参访，加大鼓励各相关单位、企业组团前往周边国家考察，积极对接协调与乌兹别克斯坦安集延市、塔吉克斯坦霍罗格市签订友好城市意向书，推进与友城合作交流。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	17.06		
		本级安排	1226.44		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		1243.50			
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	保障常务会议次数	≥60 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
		起草、审核、印发公文数量	≤526 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
		编撰各类信息刊物数量	≥8 篇/月	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	议案、提案办结率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		文件流转及时率	=100%	2025 年工作总结及 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人民政府办公室						
项目名称		2026 年单位运转项目			项目负责人		李建平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.85	其中：财政拨款	32.85	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 32.85 万元，计划保障办公人员日常工作经费，安排预算资金 7.85 万元；至少维护 1 个视联网会议软件，维护 1 个政府集约化网站，保障 18 条专线网络线路正常运行，安排预算资金 25 万元。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务能力和业务保障能力，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，持续保障机构正常运转。</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	维护政府集约化网站个数	>=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护视联网会议软件数量	>=1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专线网络线路	>=18 条	计划标准	=18 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市长信箱回复率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众留言按时回复率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	=2.61 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	日常运转保障经费支出	<=7.85 万元	计划标准	=40.87 万元	7	按照完成比例赋分
视联网及网站运行维护费			<=25 万元	计划标准	=5 万元	13	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	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

我单位无其他需说明事项。

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喀什市人民政府办公室
2026年02月12日