

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）围绕自治州党委决策部署和自治州人民政府中心工作，筹备组织自治州人民政府各类会议，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的公文。

（三）督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及自治州党委、自治州人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

（四）研究自治州人民政府各部门和各县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

（五）负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各县（市）人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示批示要求。

（六）负责全州政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全州政府系统信息工作。

（七）指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

（八）根据自治州人民政府工作重点和自治州人民政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）统筹、协调、组织全州政府系统绩效考评工作。

（十）负责全州政府网站、政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

（十一）负责自治州人民政府相关日常工作和对外联络、综合协调、管理

服务工作。

（十二）负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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	1,730.47	201 一般公共服务支出	1,251.30
1. 一般公共预算拨款	1,700.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,700.47	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	281.72
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	91.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	105.89
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	1,730.47	支 出 总 计	1,730.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,251.30	1,221.30	1,221.30						30.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.30	1,221.30	1,221.30						30.00		
201	03	01	行政运行	1,053.04	1,053.04	1,053.04								
201	03	50	事业运行	108.27	108.27	108.27								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	60.00	60.00						30.00		
208			社会保障和就业支出	281.72	281.72	281.72								
208	05		行政事业单位养老支出	281.72	281.72	281.72								
208	05	01	行政单位离退休	82.51	82.51	82.51								
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	131.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	65.57								
210			卫生健康支出	91.55	91.55	91.55								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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				
210	11		行政事业单位医疗	91.55	91.55	91.55								
210	11	01	行政单位医疗	61.99	61.99	61.99								
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68								
210	11	03	公务员医疗补助	21.88	21.88	21.88								
221			住房保障支出	105.89	105.89	105.89								
221	02		住房改革支出	105.89	105.89	105.89								
221	02	01	住房公积金	105.89	105.89	105.89								
			总计	1,730.47	1,700.47	1,700.47						30.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,251.30	1,161.30	90.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.30	1,161.30	90.00
201	03	01	行政运行	1,053.04	1,053.04	
201	03	50	事业运行	108.27	108.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	281.72	281.72	
208	05		行政事业单位养老支出	281.72	281.72	
208	05	01	行政单位离退休	82.51	82.51	
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
210			卫生健康支出	91.55	91.55	
210	11		行政事业单位医疗	91.55	91.55	
210	11	01	行政单位医疗	61.99	61.99	
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	21.88	21.88	
221			住房保障支出	105.89	105.89	
221	02		住房改革支出	105.89	105.89	
221	02	01	住房公积金	105.89	105.89	
			总计	1,730.47	1,640.47	90.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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）	1,700.47	201 一般公共服务支出	1,221.30	1,221.30		
一般公共预算	1,700.47	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	281.72	281.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.55	91.55		
		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	105.89	105.89		
		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	1,700.47	支出总计	1,700.47	1,700.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1, 221. 30	1, 161. 30	60. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 221. 30	1, 161. 30	60. 00
201	03	01	行政运行	1, 053. 04	1, 053. 04	
201	03	50	事业运行	108. 27	108. 27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 00		60. 00
208			社会保障和就业支出	281. 72	281. 72	
208	05		行政事业单位养老支出	281. 72	281. 72	
208	05	01	行政单位离退休	82. 51	82. 51	
208	05	02	事业单位离退休	2. 49	2. 49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 15	131. 15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 57	65. 57	
210			卫生健康支出	91. 55	91. 55	
210	11		行政事业单位医疗	91. 55	91. 55	
210	11	01	行政单位医疗	61. 99	61. 99	
210	11	02	事业单位医疗	7. 68	7. 68	
210	11	03	公务员医疗补助	21. 88	21. 88	
221			住房保障支出	105. 89	105. 89	
221	02		住房改革支出	105. 89	105. 89	
221	02	01	住房公积金	105. 89	105. 89	
			总计	1, 700. 47	1, 640. 47	60. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	1,343.62	1,343.62	
301	01	基本工资	349.06	349.06	
301	02	津贴补贴	396.88	396.88	
301	03	奖金	200.61	200.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
301	09	职业年金缴费	65.57	65.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.67	69.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.88	21.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	105.89	105.89	
302		商品和服务支出	172.24		172.24
302	01	办公费	56.03		56.03
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.71		4.71
302	31	公务用车运行维护费	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	124.60	124.60	
303	02	退休费	79.89	79.89	
303	05	生活补助	44.71	44.71	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,640.47	1,468.23	172.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室		60.00		50.16			9.84					
201			一般公共服务支出		60.00		50.16			9.84					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		60.00		50.16			9.84					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务保障工作经费	60.00		50.16			9.84					
			总计		60.00		50.16			9.84					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	60.00	60.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	60.00	60.00		
总计	65.00	65.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,730.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室部门收入预算 1,730.47 万元，其中：

一般公共预算 1,700.47 万元，占 98.27%，比上年预算减少 18.59 万元，下降 1.08%，主要原因是本年度较上年度人员减少、项目减少 1 个、中央转移支付资金减少，相关预算减少。

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。

单位资金 30.00 万元，占 1.73%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有收到中央转移支付资金 10 万元，相关财政拨款结转减少。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年支出预算 1,730.47 万元，其中：

基本支出 1,640.47 万元，占 94.80%，比上年预算增加 41.41 万元，增长 2.59%，主要原因是本年度在职人员增加财政负担职业年金，相应基本支出增加。

项目支出 90.00 万元，占 5.20%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 43.75%，主要原因是本年度机场贵宾厅租赁费项目减少 60 万元及中央转移支付资金减少 10 万元，相关项目支出减少。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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 1,700.47 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 1,700.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,221.30 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门公用费用支出、项目支出；社会保障和就业支出 281.72 万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出和部门退休人员经费支出；卫生健康支出 91.55 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 105.89 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,700.47 万元，其中：

基本支出 1,640.47 万元，比上年预算增加 41.41 万元，增长 2.59%，主要原因是本年度在职人员增加财政负担职业年金，相关基本支出增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度机场贵宾厅租赁费项目减少 60 万元，相关项目费用支出减少。

（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）1,221.30 万元，占 71.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）281.72 万元，占 16.57%。
3. 卫生健康支出（类）91.55 万元，占 5.38%。
4. 住房保障支出（类）105.89 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（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 1,053.04 万元，比上年预算减少 32.04 万元，下降 2.95%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应减少了人员经费。

2. 一般公共服务支出（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 108.27 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 5.36%，主要原因是在职人员各项保险、住房公积金缴费基数调整，且财政开始负担职业年金，导致事业运行经费增加。

3. 一般公共服务支出（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 60.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度机场贵宾厅租赁费项目减少 60 万元，相关项目费用减少。

4. 社会保障和就业支出（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 82.51 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 6.45%，主要原因是本年度退休人员增加，相关退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（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 2.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业人员退休费与上年度相比无变化。

6. 社会保障和就业支出（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 131.15 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 0.61%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 65.57 万元，比上年预算增加 65.57 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 61.99 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 1.40%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员医疗缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.68 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 6.22%，主要原因是本年度事业人员医疗基数调整，相关医疗缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 21.88 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.40%，主要原因是本年度在职人员减少，相关公务员医疗缴费支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 105.89 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 1.02%，主要原因是本年度在职人员减少，相关公积金缴费支出减少。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,640.47 万元，其中：

人员经费 1,468.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 172.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：服务保障工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2026】1 号关于下达克州人民政府办公室服务保障工作经费预算的通知；

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

资金分配情况：单位后勤服务保障支出 40 万元、开展走访慰问支出 5 万元、公务接待支出 5 万元、保障车辆运行维护支出 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 65.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 18.00 万元，下降 21.69%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）。公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 18.00 万元，下降 23.08%，主要原因是本年度车辆减少、调度安排合理、保养计划科学、费用支出管控有效；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费用较上年度持平。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 172.24 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 2.82%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了办公、差旅、印刷等日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室政府采购预算 78.38 万元，其中：政府采购货物预算 16.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.50 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 78.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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 7 辆，价值 244.46 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 7 辆，价值 244.46 万元。
3. 办公家具价值 42.76 万元。
4. 其他资产价值 735.60 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,730.47 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 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			
部门联系人		杨慧芹	联系电话	13649930860	
年度绩效目标		目标 1:是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，忠诚践行“五个坚持”发挥办公室“承上启下、协调左右、服务保障”等核心工作职能，聚焦“三服务”主责主业，打造坚强前哨和巩固后院，努力建设让党委政府放心、让人民满意的模范机关。目标 2:是以文辅政精益求精。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，始终把提高文稿质量作为以文辅政的主攻方向，做到起草前深入了解、掌握实情，起草中仔细修改、斟字酌句，起草后严格审核、精雕细琢，在反复推敲打磨中追求精品，确保各类文稿符合上级要求、体现领导意图、紧贴工作实际，高质量完成政府工作报告、州领导讲话、致辞等各类材料的撰写工作。目标 3:是会务活动规范有序。全力做好自治州政府全体会、廉政工作会，常务会等各类会议、自治区有关会议及其他会议服务保障工作，确保各项会议圆满完成并取得良好的效果。目标 4:调查研究求真务实。始终把调查研究作为参谋辅政的“先手棋”“基本功”，聚焦重大决策落地、发展重点攻坚、改革难点破解、民生关切回应等关键领域，主动下沉基层一线，俯下身子听民声、沉到一线察实情、集思广益献良策，起草有思考、有价值、有质量的调研报告。目标 5:是督查督办严实有力。充分发挥督查“利剑”作用，建立健全“督查立项—分解交办—跟踪督办—核查反馈—问责问效”全链条督查工作机制紧盯《政府工作报告》、民生实事、政府常务会议等议定事项、领导指示批示、互联网+督查等重点工作，及时开展专项督查、联合督查，做到件件有落实、事事有回音。目标 6:是干部队伍建设持续加强。扎实开展干部“素质能力大提升”行动，建立“常态化学习+专业化培训+实战化锻炼”的能力提升机制，加快弥补能力短板、消除经验盲区，加速知识更新和能力提升。			
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	1,700.47	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
		合计：		1,730.47	
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
履职效能	数量指标	撰写政府工作报告(份)	=1 份	2026 年克州政府办公室工作总结和工作计划	20
	数量指标	保障政府全体会、廉政会、常务会议次数（次）	>=11 次	2026 年政府办公室工作总结和工作计划	30
	质量指标	保障自治州人民政府各项工作正常运转（%）	=100%	2026 年克州政府办公室工作总结和工总计划	20

	时效指标	各级党委政府重要会议议定事项及中国政府网、互联网+督查等网民留言件督促检查及时率（%）	=100%	2026 年克州政府办公室工作总结和工作计划	20
--	------	---	-------	------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		服务保障工作经费				项目负责人		罗友兵
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于围绕州政府”三办三服务“保障工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务”作用，进而适应新时期政府高效履职和提升公共服务效能，项目涉及公务接待、车辆运行保障、会议保障、后勤服务保障、走访慰问及督导调研等各类工作。通过该项目实施确保政府在“过紧日子”的要求下，实现资金精准使用与效益最大化，保障机关日常工作有序高效运转，推动政府各项工作顺利快速开展。、						
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	全年保障服务次数（批次）	≥95 批次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流团队（批次）	≥25 批次	计划标准	32 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量（辆）	≥14 辆	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展走访慰问（次）	≥25 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	服务保障工作达标率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤保障服务费（万元）	≤40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务接待费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问经费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障州政府办公室机关日常工作运行运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保政府各项工作高效有序落实	有效确保	计划标准	有效确保	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会及来访人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		援疆资金项目					项目负责人	罗友兵
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		该项目资金 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元。主要用于开展干部培训工作，提升干部业务能力，开阔干部眼界，打造一支高素质、高能力干部队伍，增强干部工作能力和服务意识。						
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	培训批次（批次）	≥2 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数（人）	≥50 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机票款（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进干部综合素质	有效增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、福利费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

2026年2月5日