

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

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 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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、 机构设置及人员情况

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, 下设 12 个科室, 分别是: 公文科(保密办)、秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、政府督查室、信息科、政务办公室(翻译科)、政府总值班室、法规科、行政保障科、人事财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室编制数 59, 实有人数 97 人, 其中: 在职 57 人, 减少 6 人; 退休 40 人, 增加 6 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,749.05	201 一般公共服务支出	1,347.83
1. 一般公共预算拨款	1,719.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,719.05	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	211.95
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	92.29
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	106.98
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	
收入总计	1,759.05	支出总计	1,759.05

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,759.05	1,719.05	1,719.05							30.00	10.00	
201			一般公共服务支出	1,347.83	1,307.83	1,307.83							30.00	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.83	1,307.83	1,307.83							30.00		
201	03	01	行政运行	1,115.07	1,085.07	1,085.07							30.00		
201	03	50	事业运行	102.76	102.76	102.76									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	120.00									
201	09		海关事务	10.00										10.00	
201	09	05	缉私办案	10.00										10.00	
208			社会保障和就业支出	211.95	211.95	211.95									
208	05		行政事业单位养老支出	211.95	211.95	211.95									
208	05	01	行政单位离退休	77.50	77.50	77.50									
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	131.95	131.95	131.95									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	92.29	92.29	92.29									
210	11		行政事业单位医疗	92.29	92.29	92.29									
210	11	01	行政单位医疗	62.88	62.88	62.88									
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22									
210	11	03	公务员医疗补助	22.19	22.19	22.19									
221			住房保障支出	106.98	106.98	106.98									
221	02		住房改革支出	106.98	106.98	106.98									
221	02	01	住房公积金	106.98	106.98	106.98									

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,759.05	1,599.05	160.00
201			一般公共服务支出	1,347.83	1,187.83	160.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.83	1,187.83	150.00
201	03	01	行政运行	1,115.07	1,085.07	30.00
201	03	50	事业运行	102.76	102.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
201	09		海关事务	10.00		10.00
201	09	05	缉私办案	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	211.95	211.95	
208	05		行政事业单位养老支出	211.95	211.95	
208	05	01	行政单位离退休	77.50	77.50	
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	131.95	131.95	
210			卫生健康支出	92.29	92.29	
210	11		行政事业单位医疗	92.29	92.29	
210	11	01	行政单位医疗	62.88	62.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	
210	11	03	公务员医疗补助	22.19	22.19	
221			住房保障支出	106.98	106.98	
221	02		住房改革支出	106.98	106.98	
221	02	01	住房公积金	106.98	106.98	

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	功能分类	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）	1,719.05	201 一般公共服务支出	1,307.83	1,307.83		
一般公共预算	1,719.05	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	211.95	211.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.29	92.29		
		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	106.98	106.98		
		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				
收入总计	1,719.05	支出总计	1,719.05	1,719.05		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,719.05	1,599.05	120.00
201			一般公共服务支出	1,307.83	1,187.83	120.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.83	1,187.83	120.00
201	03	01	行政运行	1,085.07	1,085.07	
201	03	50	事业运行	102.76	102.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	211.95	211.95	
208	05		行政事业单位养老支出	211.95	211.95	
208	05	01	行政单位离退休	77.50	77.50	
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	131.95	131.95	
210			卫生健康支出	92.29	92.29	
210	11		行政事业单位医疗	92.29	92.29	
210	11	01	行政单位医疗	62.88	62.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	
210	11	03	公务员医疗补助	22.19	22.19	
221			住房保障支出	106.98	106.98	
221	02		住房改革支出	106.98	106.98	
221	02	01	住房公积金	106.98	106.98	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,599.05	1,421.81	177.24
301		工资福利支出	1,294.20	1,294.20	
301	01	基本工资	327.36	327.36	
301	02	津贴补贴	422.79	422.79	
301	03	奖金	209.87	209.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.95	131.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.19	22.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	106.98	106.98	
302		商品和服务支出	168.27		168.27
302	01	办公费	13.57		13.57
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	4.58		4.58
302	29	福利费	12.86		12.86
302	31	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303		对个人和家庭的补助	127.62	127.62	
303	02	退休费	75.38	75.38	
303	05	生活补助	52.23	52.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	8.97		8.97
310	02	办公设备购置	8.97		8.97

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		120.00		112.52				7.48				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府 办公室		120.00		112.52				7.48				
201			一般公共服务支出		120.00		112.52				7.48				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		120.00		112.52				7.48				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	克州合作交流中心工作经费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机场设施租赁费	60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	业务活动经费	50.00		42.52				7.48				

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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
※	1	2	3	4
合计	83.00	83.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	78.00	78.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	78.00	78.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.00	10.00			10.00				
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室	10.00	10.00			10.00				
特定目标 1210366P	10.00	10.00			10.00				

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 1,759.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 1,759.05 万元，其中：

一般公共预算 1,719.05 万元，占 97.73%，比上年预算减少 35.22 万元，下降 2.01%，主要原因是本年度合作交流中心工作经费及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 1.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度援疆资金与上年度拨付资金额相同。

财政拨款结转 10.00 万元，占 0.57%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是财政资金统筹力度加大，中央转移支付资金上年结转减少，相关预算减少。

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 1,759.05 万元，其中：

基本支出 1,599.05 万元，占 90.90%，比上年预算减少 5.22 万元，下降 0.33%，主要原因是本年度在职人员减少，相应基本支出减少。

项目支出 160.00 万元，占 9.10%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度合作交流中心工作经费及中央转移支付资金减少，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 1,719.05 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 1,719.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,307.83 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出、项目支出；社会保障和就业支出 211.95 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和部门退休人员经费支出；卫生健康支出 92.29 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 106.98 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 1,719.05 万元，其中：

基本支出 1,599.05 万元，比上年预算减少 5.22 万元，下降 0.33%，主要原因是本年度在职人员减少，相关基本支出减少。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度合作交流中心工作经费减少，相关项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,307.83 万元，占 76.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）211.95 万元，占 12.33%。
- 3、卫生健康支出（类）92.29 万元，占 5.37%。
- 4、住房保障支出（类）106.98 万元，占 6.22%。

（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 1,085.07 万元，比上年预算减少 184.34 万元，下降 14.52%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费预算减少。

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 102.76 万元，比上年预算减少 21.03 万元，下降 16.99%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费预算减少。

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 120.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度合作交流中心工作经费减少，预算减少。

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77.50万元，比上年预算增加5.02万元，增长6.93%，主要原因是本年退休人员增加，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2.49万元，增长100.00%，主要原因是本年退休人员增加，相关退休人员经费增加。

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131.95万元，比上年预算减少6.64万元，下降4.79%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员基本养老保险缴费支出减少。

7、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62.88万元，比上年预算增加62.88万元，增长100.00%，主要原因是人员工资基数调整，医疗基数上涨，相应预算增加。

8、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7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100.00%，主要原因是人员工资基数调整，医疗基数上涨，相应预算增加。

9、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22.19万元，比上年预算增加22.19万元，增长100.00%，主要原因是人员工资基数调整，医疗基数上涨，相应预算增加。

10、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106.98万元，比上年预算增加106.98万元，增长100.00%，主要原因是人员工资基数调整，住房公积金基数上涨，相应预算增加。

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 1,599.05 万元，其中：

人员经费 1,421.81 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 177.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：克州合作交流中心工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达克州合作交流中心工作经费预算的通知

预算安排规模：10.00 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：全年接待来州考察、调研、检查、学习、参观合作交流人数 300 人，工作餐标准厅局级 200 元/人，县处级 160 元/人，全年合作交流工作经费 10 万元

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

（二）项目名称：机场设施租赁费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达机场设施租赁费预算的通知

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：全年贵宾厅使用人数 3000 人，全年贵宾厅人均成本 0.02 万元/人，共计 60 万元

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

(三) 项目名称：业务活动经费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达业务活动经费预算的通知

预算安排规模：50.00 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：业务日常活动经费 36.2 万元；协同办公平台运行维护费 12 万元；专网租赁费 0.15 万元/月，缴纳 12 个月，共 1.8 万元，共计 50 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 83.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 78.00 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30.00万元，下降26.55%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆调度合理、保养计划科学、费用管控有效；公务接待费减少30.00万元，下降85.71%，主要原因是公务活动精简、严格落实中央八项规定、厉行节约观念增强。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室2026年上半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年上半年结转结余10.00万元，包括：财政拨款10.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标1210366P 10.00万元，完全不予公开。

十二、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177.24万元，比上年预算减少2.57万元，下降1.43%，主要原因是本年度在职人员减少，相关办公经费预算减少。

（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112.29万元，其中：政府采购货物预算23.49万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算87.80万元。

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112.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额112.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 10 辆，价值 416.64 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 416.64 万元。

3. 办公家具价值 35.95 万元。

4. 其他资产价值 909.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1,759.05 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 120.00 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		罗友兵	联系电话	15909081069	
年度绩效目标		<p>始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要批示精神，忠诚践行“五个坚持”要求，进一步提升“三办”“三服务”能力和水平，做到“快、稳、严、准、细、实”，确保州政府各项工作高效有序运转。</p> <p>一是提高政治站位，牢牢把握政治机关定位，旗帜鲜明讲政治、守规矩，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，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。二是当好参谋助手，坚持身在兵位、胸为帅谋，积极从发展全局的高度谋划工作，深入基层调查研究，掌握更多鲜活真实的一手信息和资料，提出更多务实管用的工作建议，为州委、州政府科学决策多谋一些硬招数、金点子。三是加强统筹协调，推动政府机关高效运转，统筹开展重点工作，把握轻重缓急，分清大事小事、急事缓事，抓大事不放，抓急事先办。强化协调配合，横向协调好、上下联动好，推动各部门、各单位同轴共转、形成合力。四是深化督促检查，狠抓工作落实，突出督查工作的精准性、科学性和实效性，改进督查方式，特别是在狠抓落实上下功夫，努力做到件件有落实、事事有回音，有效推动州委、州政府决策部署贯彻落实。五是做好综合服务保障，提升服务意识和标准，把重点工作时刻放在心上、牢牢扛在肩上、紧紧抓在手上。突出抓好公务接待工作细节服务，力求把每一次公务接待做成精品。六是加强干部队伍建设，以更高标准、更严要求、更实举措加强自身队伍建设，锻造一支素质高、业务精的干部队伍。坚持严管与厚爱相结合，在思想上政治上关心信任干部，在工作上生活上积极为干部排忧解难，激励干部敢于担当、积极作为。</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	10.00	
			本级安排	1,719.05	
		其他资金 (万元)	其他	30.00	
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
履职效能	数量指标	出具政府工作报告 (份)	=1 份	2026 年工作计划	20
	数量指标	承办各类会议数量 (次)	>=13 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	到基层调研数量 (次)	>=39 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	保障自治州人民政府各项工作正常运转 (%)	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	及时完成各级党委政府重要会议精神领导批示要求事项开展督促检查率 (%)	=100%	2026 年工作计划	15

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		2026 年度江西援疆资金项目			项目负责人	张燕		
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		江西援疆项目资金 30 万元，其中：援疆 30 万元，其他资金 0 万元。用于将现有协同办公平台从本地迁移至自治区统建平台，进一步提升办公效率；组织干部参加培训课程及提升干部综合素质，增强干部工作能力和服务意识；将政府网站功能进一步完善，优化政府网站的搜索算法，提高搜索准确率，完善互动交流功能。						
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	协同办公平台迁移数量(个)	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		干部队伍能力提升培训数量(人)	>=10 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及政府网站个数(个)	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	协同办公平台迁移至自治区统建平台功能完整性与准确性(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		政府网站功能完善率(%)	>=96%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	干部队伍能力提升培训完成率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		协同办公平台迁移至自治区统建平台完成率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部培训费(万元)	<=5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		协同办公平台迁移至自治区统建平台费(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府网站功能完善费(万元)	<=10 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动政府协同办公、政府网站、强化干部队伍工作，提高政府办公效率(%)	>=95%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度(%)	>=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		机场设施租赁项目			项目负责人	李刚		
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。主要用于机场贵宾厅租赁费，提高接待质量和接待水平，为要客办理机场贵宾厅通行。通过此项目达到新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务的效果。						
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	全年贵宾厅使用人数(人)	> =3000 人	计划标准	3000 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		贵宾厅使用面积(平方米)	=106 平方米	计划标准	106 平方米	5	按照正常比例赋分	正式材料
		服务来州团体数量(批次)	> =200 批次	计划标准	10 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全年贵宾厅使用事故发生率	=0%	计划标准	0%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	全年贵宾厅人均成本(万元/人)	< =0.02 万元/人	预算支出标准	0.02 万元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		成本预算控制率(%)	< =100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升接待贵宾质量和水平，树立美丽克州形象	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用贵宾厅宾客满意度	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室						
项目名称		克州政府合作交流中心经费项目				项目负责人	李刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于用于克州合作交流中心各项工作，通过该项目实施圆满完成各项公务合作交流活动，在工作中注重融入本地历史、艺术、风土、民俗等特色元素，全方位展示克州的形象和魅力，让宾客在潜移默化中加深对克州的美好印象。						
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	全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流团队（批次）	≥32 批次	计划标准	150 批次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流人数（人）	> =300 人	计划标准	1500 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		媒体报道次数（次）	≥5 次	计划标准	20 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按照国家接待标准合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接待任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金结算及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年合作交流工作经费（万元）	=10 万元	计划标准	40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作餐标准厅局级（元/人）	< =150 元/人	计划标准	200 元/天/ 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作餐标准县处级（元/人）	< =120 元/人	计划标准	160 元/天/ 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务	效果显著	计划标准	有效完成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接待来宾客满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

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		业务活动经费项目			项目负责人	罗友兵			
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于围绕州委、州政府中心日常工作及突发应急救援工作，认真履行“参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务”。通过该项目实施提高办文办会办事质效，发挥参谋助手作用；围绕工作职能，做好文稿起草，收集、整理、传递政务信息；高效推进重要决定、重大决策、重点工作的督促检查、情况反馈；高效有序处理政府、地方、企业各方关系协调；强化后勤保障，确保部门运转稳定有序等效果。							
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	全年采编上报政务信息条数（条）	>=1100 条	计划标准	990 条	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		全年开展各类督查督办事项（条）	>=257 条	计划标准	192 条	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障完成自治区、自治州各类视频会议场次（场次）	>=100 场次	计划标准	70 场次	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		维护协同办公服务器（个）	=3 个	计划标准	3 个	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	上报政务信息准确率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		各类督查督办事项办结率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		人大代表建议、政协委员提案办结率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统故障率（%）	<=5%	计划标准	5%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统故障修复处理时间（小时）	<=24 小时	计划标准	24 小时	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统运行维护响应时间（小时）	<=2 小时	计划标准	2 小时	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	业务日常活动经费（万元）	<=36.2 0 万元	预算支出标准	36.2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
			协同办公平台运行维护费	<=12	预算支出标准	12 万	7	按照正常比例赋分	原始凭证

		(万元)	万元		元		分	
		专网租赁费(万元/月)	<=0.15 万元/月	预算支出标准	0.15 万元/月	6	按照正常比例赋分	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	参会人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		机关工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

2026年2月5日