

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订自治州机关事务管理的工作规划、制度和标准，并组织实施。负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作。负责对自治州各县(市)有关机关事务工作的指导和监督。

(二)负责贯彻执行国家行政事业性国有资产管理法规制度和方针政策；负责自治州本级行政事业性国有资产实物管理、具体管理，接受自治州财政局的指导和监督检查；指导监督全州党政机关办公用房、公务用车管理；会同有关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法调查处理。

(三)负责自治州本级党政群机关、事业单位公务用车的管理、配备、使用、处置等工作，负责一般公务用车公务用车的编制核定。

(四)制定自治州本级党政群机关有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责推进、指导、协调和监督自治州公共机构节能工作。

(五)负责自治州本级党政群机关公务用车配备更新、节能降碳、公务接待、和后勤服务等经费的管理。会同财政部门制定自治州本级党政群机关运行经费管理制度并组织实施。

(六)研究制定并组织实施自治州本级党政群机关后勤服务管理和购买服务相关制度。

(七)负责管理本级党政机关国内公务接待工作，结合自治州实际完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准，指导和监督下级党政机关国内公务接待工作。承担来州的副厅级以上领导同志的接待服务工作。承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

(八)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、资产管理科、后勤管理科(公共机构节能科)、公务接待和会议保障科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局编制数38，实有人数67人，其中：在职39人，减少1人；退休28人，增加2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机关事务管理局

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	1,690.88	201 一般公共服务支出	2,319.48
1. 一般公共预算拨款	1,611.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,611.87	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	119.66
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	50.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79.01	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	79.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	856.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	856.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	856.62	221 住房保障支出	58.10
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	2,547.51	支出总计	2,547.51

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机关事务管理局

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	2,547.51	1,611.87	1,611.87							79.01	856.62	
201			一般公共服务支出	2,319.48	1,383.84	1,383.84							79.01	856.62	
201	01		人大事务	79.01									79.01		
201	01	03	机关服务	79.01									79.01		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,240.46	1,383.84	1,383.84								856.62	
201	03	03	机关服务	629.21	629.21	629.21									
201	03	50	事业运行	55.93	55.93	55.93									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,555.32	698.70	698.70								856.62	
208			社会保障和就业支出	119.66	119.66	119.66									
208	05		行政事业单位养老支出	119.66	119.66	119.66									
208	05	01	行政单位离退休	47.79	47.79	47.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	71.86									
210			卫生健康支出	50.27	50.27	50.27									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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
210	11		行政事业单位医疗	50.27	50.27	50.27									
210	11	01	行政单位医疗	34.28	34.28	34.28									
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90									
210	11	03	公务员医疗补助	12.10	12.10	12.10									
221			住房保障支出	58.10	58.10	58.10									
221	02		住房改革支出	58.10	58.10	58.10									
221	02	01	住房公积金	58.10	58.10	58.10									

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机关事务管理局

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	2,547.51	913.17	1,634.34
201			一般公共服务支出	2,319.48	685.14	1,634.34
201	01		人大事务	79.01		79.01
201	01	03	机关服务	79.01		79.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,240.46	685.14	1,555.32
201	03	03	机关服务	629.21	629.21	
201	03	50	事业运行	55.93	55.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,555.32		1,555.32
208			社会保障和就业支出	119.66	119.66	
208	05		行政事业单位养老支出	119.66	119.66	
208	05	01	行政单位离退休	47.79	47.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
210			卫生健康支出	50.27	50.27	
210	11		行政事业单位医疗	50.27	50.27	
210	11	01	行政单位医疗	34.28	34.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	
210	11	03	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221			住房保障支出	58.10	58.10	
221	02		住房改革支出	58.10	58.10	
221	02	01	住房公积金	58.10	58.10	

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机关事务管理局

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）	1,611.87	201 一般公共服务支出	1,383.84	1,383.84		
一般公共预算	1,611.87	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	119.66	119.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.27	50.27		
		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	58.10	58.10		
		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	1,611.87	支出总计	1,611.87	1,611.87		

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机关事务管理局

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	1,611.87	913.17	698.70
201			一般公共服务支出	1,383.84	685.14	698.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.84	685.14	698.70
201	03	03	机关服务	629.21	629.21	
201	03	50	事业运行	55.93	55.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.70		698.70
208			社会保障和就业支出	119.66	119.66	
208	05		行政事业单位养老支出	119.66	119.66	
208	05	01	行政单位离退休	47.79	47.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
210			卫生健康支出	50.27	50.27	
210	11		行政事业单位医疗	50.27	50.27	
210	11	01	行政单位医疗	34.28	34.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	
210	11	03	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221			住房保障支出	58.10	58.10	
221	02		住房改革支出	58.10	58.10	
221	02	01	住房公积金	58.10	58.10	

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机关事务管理局

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	913.17	779.39	133.78
301		工资福利支出	708.99	708.99	
301	01	基本工资	174.75	174.75	
301	02	津贴补贴	233.32	233.32	
301	03	奖金	118.99	118.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	71.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.18	38.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	58.10	58.10	
302		商品和服务支出	133.78		133.78
302	01	办公费	8.34		8.34
302	02	印刷费	2.20		2.20
302	07	邮电费	2.39		2.39
302	08	取暖费	107.51		107.51
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	7.34		7.34
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	70.41	70.41	
303	02	退休费	44.94	44.94	
303	05	生活补助	25.45	25.45	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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机关事务管理局

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		698.70		612.40			73.80	12.50				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局		698.70		612.40			73.80	12.50				
201			一般公共服务支出		698.70		612.40			73.80	12.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		698.70		612.40			73.80	12.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公共机构节能经费	10.00		7.40				2.60				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关车队运行经费	100.00		98.10				1.90				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	零星维修及基础设施设备维护经费	400.00		318.20			73.80	8.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新能源汽车租赁费	105.00		105.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州人才公寓 2026 年运行服务保障费	23.70		23.70								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公务接待后期服务保障经费	60.00		60.00								

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机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局

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机关事务管理局 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机关事务管理局

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	154.10	154.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	61.00	61.00		
公务用车购置及运行费（小计）	93.10	93.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	93.10	93.10		

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机关事务管理局

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	856.62	856.62			856.62				
克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局	856.62	856.62			856.62				
党政机关集中办公区购买物业服务费	257.83	257.83			257.83				
关于解决克州生态环境局等四处综合办公楼消防安全设施及维修费	70.00	70.00			70.00				
克州人才公寓一期建设项目资金	496.99	496.99			496.99				
克州人才公寓服务保障楼建设项目	31.80	31.80			31.80				

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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,547.51 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机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局部门收入预算 2,547.51 万元，其中：

一般公共预算 1,611.87 万元，占 63.27%，比上年预算减少 107.47 万元，下降 6.25%，主要原因是 2026 年年初预算人数比 2024 年年初预算人数少，有 1 人调动，相应的一般公共预算比上年减少。

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 79.01 万元，占 3.10%，比上年预算减少 107.10 万元，下降 57.55%，主要原因是 2024 年年中购买一辆考斯特车辆，年底支付机关食堂购买食材费用，导致单位资金余额比上年预算减少。

财政拨款结转 856.62 万元，占 33.63%，比上年预算减少 1,165.23 万元，下降 57.63%，主要原因是 2024 年预算执行及时，结转资金少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 2026 年支出预算 2,547.51 万元，其中：

基本支出 913.17 万元，占 35.85%，比上年预算增加 28.83 万元，增长 3.26%，主要原因是 2024 年年中新增 2 名事业人员，年底行政人员追加 2 人。

项目支出 1,634.34 万元，占 64.15%，比上年预算减少 1,408.63 万元，下降 46.29%，主要原因是 2026 年年初项目预算机关食堂补助项目 225 万元，财政年初预算没安排，导致项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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 1,611.87 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 1,611.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,383.84 万元，主要用于发放在职职工工资；缴纳工伤保险；失业保险；医疗保险等费用；缴纳残疾人保障金等！社会保障和就业支出 119.66 万元，主要用于缴纳在职职工行政人员；事业人员养老保险费！卫生健康支出 50.27 万元，主要用于缴纳在职职工行政事业人员；医疗保险费；公务员医疗补助费！住房保障支出 58.10 万元，主要用于缴纳在职职工 2026 年度。行政事业人员。住房公积金费用！

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,611.87 万元，其中：

基本支出 913.17 万元，比上年预算增加 28.83 万元，增长 3.26%，主要原因是原因是 2024 年年中新增 2 名事业人员，年底行政人员追加 2 人，2024 年年中调资基本工资。

项目支出 698.70 万元，比上年预算减少 136.30 万元，下降 16.32%，主要原因是 2026 年新增了克州人才公寓 2026 年运行服务费 23.7 万元、2026 年公务接待费 60 万元、新能源汽车租赁费新增了 5 万元，减少了机关食堂补助项目 225 万元。

（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）1,383.84 万元，占 85.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）119.66 万元，占 7.42%。
- 3、卫生健康支出（类）50.27 万元，占 3.12%。
- 4、住房保障支出（类）58.10 万元，占 3.60%。

（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）机关服务（项）：2026 年预算数为 629.21 万元，比上年预算减少 99.43 万元，下降 13.65%，主要原因是 2024 年年中 2 名行政在职人员转退休。

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 55.93 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 41.34%，主要原因是 2024 年年中事业人员新增 2 名，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）比上年增加。

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698.70万元，比上年预算减少136.30万元，下降16.32%，主要原因是2026年新增了克州人才公寓2026年运行服务费23.7万元，2026年公务接待费60万元，新能源汽车租赁费新增了5万元。减少了机关食堂补助项目225万元。

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47.79万元，比上年预算增加4.56万元，增长10.55%，主要原因是2024年年底在职转退休2人，导致2026年年初预算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）增加。

5、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71.86万元，比上年预算减少1.04万元，下降1.43%，主要原因是2024年年底在职转退休2人行政在职人员人数减少。导致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）减少。

6、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34.28万元，比上年预算增加34.28万元，增长100.00%，主要原因是2026年年初预算新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。2024年年初预算医疗保险款项没分开。所以导致行政单位医疗（项）增加。

7、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3.90万元，比上年预算增加3.90万元，增长100.00%，主要原因是2026年年初预算新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2024年年初预算医疗保险款项没分开。所以导致事业单位医疗（项）增加。

8、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12.10万元，比上年预算增加12.10万元，增长100.00%，主

要原因是 2026 年年初预算新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2024 年初预算医疗保险款项没分开。所以导致行政单位公务员医疗补助（项）增加。

9、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 58.10 万元，比上年预算增加 58.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算行政事业人员住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）合并体现，2024 年年初预算行政和事业人员住房公积金（项）分开的。所以导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出 913.17 万元，其中：

人员经费 779.39 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 133.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共机构节能经费

设立的政策依据：推进公共机构绿色发展新理念，根据党中央关于生态文明建设，节约型机关建设的部署和国务院，自治区相关文件要求，为了顺利开展节能工作培训、学习、交流等一系列活动。为了达到一定的节能减排工作的效率，开展此项目。

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机关事务管理局

资金分配情况：主要用于开展公共机构节能减排，交叉验收等相关业务工作的差旅费。打印相关的节能宣传资料，购买办公耗材及办公设备费用。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（二）项目名称：机关车队运行经费

设立的政策依据：依据自治州党委、人民政府工作安排部署，根据单位主要职能，开展此项目。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

资金分配情况：公务用车购买保险费用30万元、公务用车维修保养服务费50万元、机关车队购买办公设备费用、机关车队驾驶员差旅费等。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（三）项目名称：零星维修及基础设施设备维护经费

设立的政策依据：依据自治州党委、人民政府工作安排部署，根据单位主要职能，开展此项目。主要服务州四套班子和机关大院，支付所产生的相关费用。

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

资金分配情况：预付机关大院电费水费、发放聘用人员工资、机关大院更换设施设备维护费、房屋修缮费、机关大院绿化养花，维保设施设备，相关科室购买办公耗材及办公设备费用、资产清查盘点服务费、公务仓建设服务等。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（四）项目名称：新能源汽车租赁费

设立的政策依据：依据自治州党委、人民政府工作安排部署，根据单位主要职能，开展此项项目。为了提倡节能减排，用心服务州四套班子领导，推进新能源汽车，开展此项项目。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

资金分配情况：主要是 21 辆新能源汽车租赁费

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

（五）项目名称：克州人才公寓 2026 年运行服务保障费

设立的政策依据：依据自治州党委、人民政府工作安排部署，根据单位主要职能，开展此项项目。

预算安排规模：23.70 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

资金分配情况：克州人才公寓 2026 年水电费、公用取暖费。

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

（六）项目名称：公务接待后期服务保障经费

设立的政策依据：根据单位新设立的三定方案，负责管理本级党政机关国内公务接待工作，结合自治州实际完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准，指导和监督下级党政机关国内公务接待工作。承担来州的副厅级以上领导同志的接待服务工作。承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

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机关事务管理局

资金分配情况：支付 2026 年所产生的公务接待费

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 154.10 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 93.10 万元，公务接待费 61.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 103.50 万元，增长 204.55%，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 43.10 万元，增长 86.20%，主要原因是 2024 年度已实施公务用车维修保养服务；但是因资金支付不充裕；导致 2024 年度下半年公务用车运行维护费未支付及时！2026 年年初预算公务用车运行费增加。公务接待费增加 60.40 万元，增长 10,066.67%，主要原因是 2026 年根据部门新三定方案，州直单位大型活动公务接待我部门牵头负责。以前年度未安排预算，2026 年开始安排预算。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2026 年上年结转结余 856.62 万元，包括：财政拨款 856.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 党政机关集中办公区购买物业服务费 257.83 万元，主要用于：支付 2024 年第二季度（10 月至 12 月）。党政机关集中办公区购买物业服务费第二季度款。

2. 关于解决克州生态环境局等四处综合办公楼消防安全设施及维修费 70.00 万元，主要用于：支付克州生态环境局等。四处综合办公楼消防安全设施及维修费。

3. 克州人才公寓服务保障楼建设项目 31.80 万元，主要用于：支付克州人才公寓服务保障楼。建验收后工程款。

4. 克州人才公寓一期建设项目资金 496.99 万元，主要用于：支付克州人才公寓一期建设项目。验收后的相关工程款。

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机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 133.78 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 7.72%，主要原因是 2024 年新增 2 名事业人员年初预算未体现。2026 年年初预算体现。相关的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局政府采购预算 890.32 万元，其中：政府采购货物预算 70.80 万元，政府采购工程预算 73.80 万元，政府采购服务预算 745.72 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额890.32万元,小微企业预留政府采购项目预算金额890.32万元。

(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机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋45,269.42平方米,价值15,317.04万元。

2. 车辆49辆,价值1,767.75万元;其中:一般公务用车6辆,价值206.74万元;执法执勤用车7辆,价值413.16万元;其他车辆36辆,价值1,147.85万元。

3. 办公家具价值200.23万元。

4. 其他资产价值1,177.73万元。

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1台。

2026年部门预算安排购置车辆经费20.00万元,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2,547.51万元;当年预算安排项目共7个,其中:财政拨款项目涉及预算金额698.70万元;非财政拨款项目涉及预算金额79.01万元。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机关事务管理局			
部门联系人		热则古丽	联系电话	13809986602	
年度绩效目标		<p>加快落实“两新”政策，聚焦公共机构数据中心、空调系统、供热系统、电梯、变配电设施等重点用能设备开展更新改造。加强能源、水、粮食、资产等各类资源利用的全过程管理和全链条节约，健全公共机构绿色低碳发展机制，统筹推进节能降碳。全州公共机构能源消费总量控制在 7.35 万吨标准煤以内，水资源消费总量控制在 328.40 万立方米以内，通过实施开展绿色化改造行动、绿色办公行动、绿色减碳采暖行动，达到 2026 年公共机构单位建筑面积能耗下降 4%，人均综合能耗下降 4%，人均用水量下降 6%，用水总量 285.6 万立方米，碳排放总量 15.3 万吨，能源消费总量 4.5 万吨。办公用饭产权登记，拟定厅级领导周转房管理办法、抓好国有资产管理，不断提升资产集中统管效能，探索推行公务用车保障新模式。一是加强能源资源节约集约利用，加快绿色低碳转型，助力推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力为美丽克州建设作出贡献。二是强化安全生产，三是规范更新机关车队保障服务模式，四是抓好人才队伍建设，五是开展公物仓建设，国有资产管理利用模式，六是改善机关食堂餐饮管理模式，持续公务接待标准化模式，抓好服务保障，不断提升机关运行保障效能，七是助力帮扶农夫，提高农副产品销售。</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	2,468.50	
		其他资金（万元）	其他	79.01	
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	用水总量（立方米）	=285.6 万立方米	克州机关事务管理局“十四五”规划	30
	数量指标	碳排放总量（吨）	=15.3 万吨	克州机关事务管理局“十四五”规划	20
	数量指标	能源消费总量（吨）	=4.5 万吨	克州机关事务管理局“十四五”规划	20
	质量指标	人均用水量下降（%）	=6%	克州机关事务管理局“十四五”规划	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机关事务管理局						
项目名称		党政机关集中办公区购买物业服务费（结转）			项目负责人	吴苏平		
项目资金(万元)		年度预算总额	257.83	其中：财政拨款	257.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金为 257.83 万元，财政资金 257.83 万元，其他资金 0 万元。通过设施该项目，按照州政府过“紧日子”的工作要求，规范和加强政府购买服务管理，建立健全政府购买服务制度机制，推动“养人办事”提供服务向“花钱卖服务、办事不养人”转变。						
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	购买物业服务的集中办公区单位数量（个）	≥15 个	计划标准	15 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中办公区绿化面积（平方米）	> =5353 7.50 平方米	计划标准	53537 .5 平方 米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中办公区室内保洁区域面积（平方米）	> =7069 2.80 平方米	计划标准	70692 .80 平方 米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中办公区建筑面积（平方米）	> =1539 3.49 平方米	计划标准	15393 .49 平方 米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中办公区建筑占地面积（平方米）	> =3154 0.67 平方米	计划标准	31540 .67 平方 米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中办公区用地面积（平方米）	> =1529 6.42 平方米	计划标准	15296 .42 平方 米	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	加强政府购买管理（%）	> =95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		提高服务人员服务能力（%）	> =95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	项目实施完成时限（年）	2026年12月31日	其他标准	2024年12月31日	4	按照正常比例赋分	工作资料
		物业服务相应速度时间（分钟）	≤30分钟	其他标准	30分钟	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付晨光物业管理有限公司物业管理费（万元/季度）	<=85.95万元/季度	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付金泉智联物业公司物业管理费（万元/季度）	<=85.94万元/季度	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付克州宾馆物业管理服务费（万元/季度）	<=85.94万元/季度	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效排除隐患情况	有效排除	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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机关事务管理局							
项目名称		公共机构节能经费				项目负责人	买买提居马		
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		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。通过实施该项目我单位积极发挥了职能作用，对全州三县一市的节能减排，建设节能食堂，建设节能单位开展督促工作。							
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	涉及节能工作内容数量(个)	>=4 个	计划标准	4 个	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		制作节能减排横幅次数(次)	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		发放节能宣传单次数(次)	>=3 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	全州三县一市节能工作的验收合格率(%)	> =95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		提高公共机构节能工作覆盖率(%)	> =95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		节能减排宣传覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		节能减排宣传工作及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费成本(万元)	< =1.50 万元	预算支出标准	4 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
			业务保障经费成本(万元)	< =2.50 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
购买节能耗材经费(万元)			< =1.90 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证	
公共机构节能相关培训差旅费(万元)			<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证	
购买办公设备购置费用(万元)			< =3.10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益	社会	提升单位节能减排工作水	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料	

指标	效益 指标	平	提升		提升			
满意度 指标	满意度 指标	提高相关工作人员满意度 (%)	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局						
项目名称		公务接待后期服务保障经费				项目负责人	修芝萍	
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		项目资金 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。该通过实施该项目可以保障党政机关国内公务、参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等接待工作的顺利开展。						
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	全年接待来州考察、调研、检查、学习参观合作交流团队(团队)	>=100 团队	计划标准	新增	7	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)	>=1000 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		媒体报道次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	7	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	新增	7	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	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金结算及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年后期服务保障工作经费(万元)	<=60 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作餐标准省部级(元/人)	<=240 元/人	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作餐标准地厅级(元/人)	<=200 元/人	预算支出标准	新增	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	有效完成	其他标准	新增	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	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机关事务管理局						
项目名称		机关车队运行经费				项目负责人	阿布莱提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。其中全年支付公务用车运行维护费 88.1 万元、办公设备购置 1.9 万元、机关车队业务经费 10 万元。该项目资金用于保障州级党政机关事业单位公务用车的正常支出，确保各公务车辆时刻处于最佳使用状态，高效满足各机关单位的用车需求，确保各单位的公务活动有序实施。						
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	保障公务车辆数量（辆）	≥48 辆	计划标准	41 辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		出车次数（次/月）	=30 次/月	计划标准	30 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修保养合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆行驶安全率（%）	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆派车及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆故障处理时间（天）	≤14 天	计划标准	14 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年支付车辆保险费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	45 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年支付车辆维修保养费（万元）	≤50 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年支付车辆加油费（万元）	<=8.10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		机关车队业务经费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备购置经费（万元）	<=1.90 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足用车单位用车需求	有效满足	其他标准	有效满足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度（%）	>=95%	其他标准	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机关事务管理局						
项目名称		克州机关事务管理局 2026 年其他资金收入项目				项目负责人	吴苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	79.01	
项目总体目标		该项目资金 79.01 万元。财政资金 0 万元，其他资金 79.01 万元。通过实施该项目可以及时缴纳在职人员及聘用人员相关社保费用、实现购车目标、机关食堂购买食材和发放人员工资，退房租押金等工作效率。						
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	缴纳人员社保费用次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		上缴财政拨款次数（次）	>=3 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买公务用车数量（辆）	>=1 辆	计划标准	1 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		机关食堂购买食材次数（次）	>=30 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		周转房屋租赁数量（个）	>=10 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		收机关大院停车场停车费次数（次）	>=12 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买车辆验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买食材质量安全率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		确保车辆出入安全率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	缴纳社保费用及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		退房租押金及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	缴纳人员社保费用（万元）	<=40 万元	预算支出标准	45 万元	4	按照正常比例赋分
购买车辆费用（万元）			<=20 万元	预算支出标准	51.5 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
上缴财政拨款停车费（万元）			< =4.22 万元	预算支出标准	10 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
发放事业人员绩效工资（万元）			< =3.79	预算支出标准	8.55 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
		退房租押金费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1.5万 元	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		机关食堂购买食材费用 （万元）	<=10 万元	预算支出标准	30万 元	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障在职人员享受待遇	有效 保障	其他标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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机关事务管理局						
项目名称		克州人才公寓 2026 年运行服务保障费				项目负责人	吴苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.70	其中：财政拨款	23.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 23.7 万元，其中：财政资金 23.7 万元，其他资金 0 万元。该通过实施该项目可以保障克州人才公寓 2026 年公共区域供暖、供电、供水等工作的顺利开展。						
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	公用取暖面积（平方米）	> =1400 0 平方米	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供电区域面积（平方米）	> =3000 0 平方米	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供水区域面积（平方米）	> =3000 0 平方米	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供电供水供暖及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	1 年	其他标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付公用取暖费经费（万元）	< =14.7 0 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付公用电费经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付公用水费经费（万元）	< =5.40 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进人才引入率	有效促进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提高人才服务满意度（%）	> =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机关事务管理局						
项目名称		克州人才公寓服务保障楼建设项目（结转）				项目负责人	吴苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.80	其中：财政拨款	31.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 31.8 万元，其中：财政资金 31.8 万元，其他资金 0 万元。该项目主要用于支付克州人才公寓服务保障楼工程款、建设项目委托业务费等方面。						
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	新建建筑面积（平方米）	> =1800 平方米	计划标准	1800 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高人才公寓服务保障率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		加强项目建设管理能力（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设期限（年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目工程款（万元）	< =31.8 0 万元	预算支出标准	332 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	< =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	规范项目实施和资金使用率	有效 规范	其他标准	有效 规范	10	按评判等级赋分	说明材料
		引进人才，提高公寓使用率	有效 引进	其他标准	有效 引进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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机关事务管理局						
项目名称		克州人才公寓一期建设项目				项目负责人	吴苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	496.99	其中：财政拨款	496.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 496.99 万元，其中：财政资金 496.99 万元，其他资金 0 万元；通过实施该项目可以达到建设项目尽早投入使用，引进人才打下更好的基础。						
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	新建建筑面积（平方米）	> =1316 9.87 平方米	计划标准	13169 .87 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目实施材料质量合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目工程款（万元）	< =400. 99 万元	预算支出标准	460 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设项目委托业务费(万元)	<=96 万元	预算支出标准	145 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进人才，提高公寓使用率	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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机关事务管理局						
项目名称		克州生态环境局等四处综合办公楼消防安全设施及维修费项目（结转）				项目负责人	吴苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 70 万元。财政资金 70 万元，其他资金 0 万元。通过实施该项目可以保障克州生态环境局等四处综合办公楼的安全生产和人身安全，维修保养消防设施设备，保障顺利开展工作。						
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	维修维保消防设施单位个数（个）	>=4 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设备安装到位率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施设备验收合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	消防设施响应时间（小时）	<=1 小时	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施设备验收及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更换消防设施设备劳务费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买消防设施设备经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保养消防设施设备经费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障消防设施设备安全	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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机关事务管理局					
项目名称		零星维修及基础设施设备维护经费				项目负责人	吴苏平
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 400 万元，其中：财政资金 400 万元，其他资金 0 万元。通过该项目的实施，有效满足机关大院各单位正常开展工作的用水需要以及营造机关大院草长莺飞的良好办公环境，有助于各单位、各部门最大限度的发挥自身职能作用，提升政府的公共服务能力。零星维修产生的换锁芯、维修监控显示器、购买雨衣、水管、防水布等费用。通过该项目的实施，一方面有效保障了机关大院的正常运转，另一方面积极发挥了我单位的职能作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	电费缴纳次数（次）	>=4 次	计划标准	12	4	按照正常比例赋分 工作资料
		水费缴纳次数（次）	>=12 次	计划标准	12	3	按照正常比例赋分 工作资料
		每月零星维修次数（次）	>=25 次	计划标准	20	3	按照正常比例赋分 工作资料
		维修线路及照明设备次数（次）	>=50 次	计划标准	40	3	按照正常比例赋分 工作资料
		维修自来水管管道等次数（次）	>=12 次	计划标准	10	3	按照正常比例赋分 工作资料
		保障聘用人员数量（人）	>=6 人	计划标准	23	3	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	维修合格率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
		维修线路及照明设备合格率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
		维修自来水管道验收合格率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	1 年	计划标准	1 年	3	按照正常比例赋分 工作资料
		缴纳年度水电费及时率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
		聘用人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
		设备维修及时率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备及统管房配备家具家电费用（万元）	<=9 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分 原始凭证
	缴纳党政办公楼及机关大		<=90	预算支出标准	90 万	2	按照正常比例赋分 原始凭证

		院电费经费（万元）	万元		元		分	
		缴纳党政办公楼及机关大院水费经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	35万 元	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		党政机关大院物业管理经费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		发放聘用人员工资（万元）	<=45 万元	预算支出标准	72万 元	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		机关大院及统管房大型修缮经费（万元）	< =73.8 0万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		相关后勤保障业务经费（万元）	< =27.5 0万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		购买办公耗材及出差相关经费（万元）	< =18.4 0万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		机关大院各个基础设施设备维修维护经费（万元）	< =86.3 0万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效满足机关大院各单位用电需求	有效 满足	其他标准	有效 满足	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效满足机关大院各单位用水需求	有效 满足	其他标准	有效 满足	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益单位满意度（%）	> =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机关事务管理局						
项目名称		新能源汽车租赁费			项目负责人	乔思铭		
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 105 万元，其中：财政资金 105 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于 2026 年租赁 21 辆新能源电动汽车，一方面用于积极探索政府购买服务形式，以租赁模式满足各机关单位公务用车需求，另一方面政府带头践行节能环保理念，为全社会绿色、低碳发展起到示范带头作用。						
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	租赁新能源汽车数量（辆）	>=21 辆	计划标准	20 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高用车单位工作效率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁时间（年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁费用按期支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁新能源汽车标准（万元/辆）	<=5 万元/辆	预算支出标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		控制新能源汽车租赁费（万元）	< =105 万元	预算支出标准	99.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	践行节能环保理念	有效 践行	计划标准	有效 践行	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	减少碳排放，发挥带头作用	有效 减少	计划标准	有效 减少	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益车辆使用人员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年上年结转结余资金 856.62 万元与当年财政拨款预算 698.7 万元做在同一个项目支出绩效目标表。

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机关事务管理局

2026年2月5日