

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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

克州党委办公室主要职能是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待，起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导联络员及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作，当好州委智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据。

二、 机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	1,796.91	201 一般公共服务支出	1,346.99
1. 一般公共预算拨款	1,776.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1,776.91	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	251.38
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	91.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	3,311.73
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,311.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,311.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,311.73	221 住房保障支出	107.42
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	5,108.64	支出总计	5,108.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				
20			一般公共服务支出	1,346.99	1,326.99	1,326.99						20.00		
20	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.99	1,326.99	1,326.99						20.00		
201	31	01	行政运行	971.57	971.57	971.57								
201	31	50	事业运行	175.42	175.42	175.42								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	180.00	180.00						20.00		
20			社会保障和就业支出	251.38	251.38	251.38								
20	05		行政事业单位养老支出	251.38	251.38	251.38								
208	05	01	行政单位离退休	52.13	52.13	52.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	132.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	66.42								
21			卫生健康支出	91.12	91.12	91.12								
21	11		行政事业单位医疗	91.12	91.12	91.12								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	58.22	58.22	58.22								
210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35								
210	11	03	公务员医疗补助	20.55	20.55	20.55								
21			资源勘探工业信息等支出	3,311.73									3,311.73	
21	02		制造业	3,311.73									3,311.73	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,311.73									3,311.73	
22			住房保障支出	107.42	107.42	107.42								
22	02		住房改革支出	107.42	107.42	107.42								
221	02	01	住房公积金	107.42	107.42	107.42								
			总计	5,108.64	1,776.91	1,776.91						20.00	3,311.73	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	1,346.99	1,146.99	200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.99	1,146.99	200.00
201	31	01	行政运行	971.57	971.57	
201	31	50	事业运行	175.42	175.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	251.38	251.38	
208	05		行政事业单位养老支出	251.38	251.38	
208	05	01	行政单位离退休	52.13	52.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	
210			卫生健康支出	91.12	91.12	
210	11		行政事业单位医疗	91.12	91.12	
210	11	01	行政单位医疗	58.22	58.22	
210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	
210	11	03	公务员医疗补助	20.55	20.55	
215			资源勘探工业信息等支出	3,311.73		3,311.73
215	02		制造业	3,311.73		3,311.73
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,311.73		3,311.73
221			住房保障支出	107.42	107.42	
221	02		住房改革支出	107.42	107.42	
221	02	01	住房公积金	107.42	107.42	
			总计	5,108.64	1,596.91	3,511.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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）	1,776.91	201 一般公共服务支出	1,326.99	1,326.99		
一般公共预算	1,776.91	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	251.38	251.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.12	91.12		
		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	107.42	107.42		
		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	1,776.91	支出总计	1,776.91	1,776.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	1,326.99	1,146.99	180.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,326.99	1,146.99	180.00
201	31	01	行政运行	971.57	971.57	
201	31	50	事业运行	175.42	175.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	251.38	251.38	
208	05		行政事业单位养老支出	251.38	251.38	
208	05	01	行政单位离退休	52.13	52.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	
210			卫生健康支出	91.12	91.12	
210	11		行政事业单位医疗	91.12	91.12	
210	11	01	行政单位医疗	58.22	58.22	
210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	
210	11	03	公务员医疗补助	20.55	20.55	
221			住房保障支出	107.42	107.42	
221	02		住房改革支出	107.42	107.42	
221	02	01	住房公积金	107.42	107.42	
			总计	1,776.91	1,596.91	180.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	1,366.40	1,366.40	
301	01 基本工资	337.55	337.55	
301	02 津贴补贴	417.13	417.13	
301	03 奖金	210.64	210.64	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	132.84	132.84	
301	09 职业年金缴费	66.42	66.42	
301	10 职工基本医疗保险缴费	70.57	70.57	
301	11 公务员医疗补助缴费	20.55	20.55	
301	12 其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13 住房公积金	107.42	107.42	
302	商品和服务支出	150.07		150.07
302	01 办公费	50.15		50.15
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	9.00		9.00
302	11 差旅费	50.00		50.00
302	28 工会经费	4.67		4.67
302	31 公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99 其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	80.45	80.45	
303	02 退休费	49.01	49.01	
303	05 生活补助	31.42	31.42	
303	09 奖励金	0.02	0.02	
	总计	1,596.91	1,446.85	150.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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													
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办 公室		180.00		153.58				26.42				
201			一般公共服务支出		180.00		153.58				26.42				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		180.00		153.58				26.42				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	服务保障工作经费	100.00		98.58				1.42				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 1910024H	80.00		55.00				25.00				
			总计		180.00		153.58				26.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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）	63.50	63.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	63.50	63.50		
总计	68.50	68.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室	3,311.73	3,311.73			3,311.73				
特定目标 6010116Q	3,311.73	3,311.73			3,311.73				
总计	3,311.73	3,311.73			3,311.73				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,108.64 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室部门收入预算 5,108.64 万元,其中:

一般公共预算 1,776.91 万元,占 34.78%,比上年预算增加 270.90 万元,增长 17.99%,主要原因是一是本年新增行政事业人员 7 人,故人员工资及公用经费随之增加;二是往年由州财政统一列支的“春节慰问”项目经费,自本年度起调整为由我部门纳入年初部门预算编制。

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 20.00 万元,占 0.39%,比上年预算减少 20.00 万元,下降 50.00%,主要原因是单位依法取得的其他收入较上年减少。

财政拨款结转 3,311.73 万元,占 64.83%,比上年预算增加 3,311.73 万元,增长 100.00%,主要原因是上年末中央预算内安排的特定项目因跨年度实施,其财政资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年支出预算 5,108.64 万元,其中:

基本支出 1,596.91 万元,占 31.26%,比上年预算增加 240.90 万元,增长 17.77%,主要原因是本年新增行政事业人员 7 人,故人员工资及公用经费随之增加。

项目支出 3,511.73 万元,占 68.74%,比上年预算增加 3,321.73 万元,增长 1,748.28%,主要原因是本年度需使用上年结转的中央预算内项目资金继续执行相关建设项目,相应支出预算大幅增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 1,776.91 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 1,776.91 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1,326.99 万元,主要用于人员工资、公用经费、项目经费支出;社会保障和就业支出 251.38 万元,主要用于财政负担养老保险费支出;卫生健康支出 91.12 万元,主要用于财政负担医疗保险费支出;住房保障支出 107.42 万元,主要用于财政负担住房公积金支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,776.91 万元，其中：

基本支出 1,596.91 万元，比上年预算增加 240.90 万元，增长 17.77%，主要原因是本年新增行政事业人员 7 人，故人员工资及公用经费随之增加。

项目支出 180.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 20.00%，主要原因是往年由州财政统一列支的“春节慰问”项目经费，自本年度起调整为由我部门纳入年初部门预算编制。

（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）1,326.99 万元，占 74.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）251.38 万元，占 14.15%。
3. 卫生健康支出（类）91.12 万元，占 5.13%。
4. 住房保障支出（类）107.42 万元，占 6.05%。

（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）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 971.57 万元，比上年预算增加 67.53 万元，增长 7.47%，主要原因是行政编制人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 175.42 万元，比上年预算增加 64.35 万元，增长 57.94%主要原因是本年度事业编制人员增加，相应的人员经费及公用经费支出预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 180.00 万元，

比上年预算增加 30.00 万元，增长 20.00%，主要原因是往年由财政代列春节慰问项目费 30 万元，本年列入我部门年初预算。

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 52.13 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.12%，主要原因是本年行政退休人员工资调整，故人员福利费随之增加。

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 132.84 万元，比上年预算增加 17.59 万元，增长 15.26%，主要原因是本年新增行政事业人员 7 人，故财政负担养老保险费随之增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 66.42 万元，比上年预算增加 66.42 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職業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。

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 58.22 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 8.97%，主要原因是本年新增行政人员 2 人，故财政负担医疗保险费随之增加。

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 12.35 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 58.33%，主要原因是本年新增事业人员 5 人，故财政负担医疗保险费随之增加。

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 20.55 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 8.96%，主要原因是本年新增行政人员 2 人，故财政负担公务员医疗补助随之增加。

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107.42万元，比上年预算增加13.91万元，增长14.88%，主要原因是本年新增行政事业人员7人，故财政负担住房公积金随之增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1,596.91万元，其中：

人员经费1,446.85万元，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150.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室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《关于服务保障工作经费项目资金的请示》，经自治州领导批准后执行此项目。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：服务保障工作经费100万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二）项目名称：特定目标1910024H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 68.50 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 63.50 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 15.00 万元，下降 17.96%，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）费用；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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护成本，预算规模与上年持平。公务接待费减少 15.00 万元，下降 75.00%，主要原因是根据公务接待管理改革要求，部分接待任务划转至州机关事务管理局统一保障，相应公务接待费预算减少。

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年上年结转结余 3,311.73 万元，包括：财政拨款 3,311.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6010116Q 结转 3,311.73 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 150.07 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 8.44%，主要原因是根据在职人员数量及公用经费定额标准，相应核定了机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室政府采购预算 3,247.23 万元，其中：政府采购货物预算 3,172.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 74.50 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,247.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,247.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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 9 辆，价值 358.20 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 358.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 177.80 万元。

4. 其他资产价值 5,774.85 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 5,108.64 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 180.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
项目名称		其他资金结余				项目负责人	刘璇	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		该项目资金 20 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 20 万元。主要用于做好调研、课题研究工作，进一步当好州委智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，发挥好参谋助手作用。						
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	开展调研次数（次）	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数（次）	≥30 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研成果验收通过率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研完成及时性（%）	=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	课题研究费（万元）	≤8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研、培训费（万元）	≤12 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	发挥好参谋助手作用	优秀	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	调研成果获得认可满意度（%）	> =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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室					
项目名称		服务保障工作经费				项目负责人	刘璇
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		该项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于做好克州党委办公室“三服务”保障工作，涉及公务接待工作、公务车辆运行维护、会议服务、电子公文传输工作、重大节日慰问等各类后勤服务保障工作。通过该项目实施确保了党委工作顺利快速开展，促进了克州各项工作的稳步推进。					
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	公务用车数量（辆）	≥15 辆	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		走访慰问次数（次）	=3 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		购置复印纸及耗材次数（次）	>=8 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		全年接待服务保障次数（次）	>=80 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	电子公文承办差错率（%）	=0%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		服务保障工作达标率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	公文签批处理时效（天）	≤3 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公文传输复印纸、耗材（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		走访慰问资金（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆运行维护经费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		公务接待及服务保障经费	≤20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证

		(万元)	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	紧密联系党群干群关系	有效 增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保克州各项工作顺利快 速开展	有效 保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	来访人员满意度(%)	> =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

本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个涉密,涉及预算金额 5,108.64 万元,整体绩效目标表完全不予公开;本部门有 1 个涉密项目,涉及预算金额 80 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

2026年2月5日