

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属
机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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）统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治州直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，直属机关党委、党总支、党支部落实机关党建直接责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治州直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治州直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治州党委报告。

（五）指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治州党委反映直属机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部党内政治生活和直属机关党委、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导自治州直属机关各部门机关党委、党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治州直属机关党委、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导直属机关各级党组织加强基层组织建设，全面加强基层党组织政治功能和组织功能，做好党员发展、教育和管理工作的。

（九）领导自治州纪检监察工委落实好自治州直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况，指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导自治州直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关党员教育培训工作，培训轮训自治州直属机关科级及以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）加强对自治州县（市）机关工委的业务指导。

（十四）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会无下属预算单位。

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直属机关工作委员会

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	302.63	201 一般公共服务支出	210.05
1. 一般公共预算拨款	298.42	202 外交支出	
其中：一般财力	298.42	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	57.40
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	15.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.21	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	4.21	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	19.65
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	302.63	支出总计	302.63

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直属机关工作委员会

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	210.05	205.84	205.84						4.21		
20	36		其他共产党事务支出	210.05	205.84	205.84						4.21		
201	36	01	行政运行	118.60	118.60	118.60								
201	36	50	事业运行	77.23	77.23	77.23								
201	36	99	其他共产党事务支出	14.21	10.00	10.00						4.21		
20	8		社会保障和就业支出	57.40	57.40	57.40								
20	8	05	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	57.40								
208	05	01	行政单位离退休	20.97	20.97	20.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14								
21	0		卫生健康支出	15.54	15.54	15.54								
21	0	11	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会

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	01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46								
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45	5.45								
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63								
22			住房保障支出	19.65	19.65	19.65								
22			住房改革支出	19.65	19.65	19.65								
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	19.65								
			总计	302.63	298.42	298.42						4.21		

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直属机关工作委员会

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	210.05	195.84	14.21
201	36		其他共产党事务支出	210.05	195.84	14.21
201	36	01	行政运行	118.60	118.60	
201	36	50	事业运行	77.23	77.23	
201	36	99	其他共产党事务支出	14.21		14.21
208			社会保障和就业支出	57.40	57.40	
208	05		行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
208	05	01	行政单位离退休	20.97	20.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210			卫生健康支出	15.54	15.54	
210	11		行政事业单位医疗	15.54	15.54	
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	19.65	19.65	
221	02		住房改革支出	19.65	19.65	
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	
			总计	302.63	288.42	14.21

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直属机关工作委员会

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）	298.42	201 一般公共服务支出	205.84	205.84		
一般公共预算	298.42	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	57.40	57.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.54	15.54		
		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	19.65	19.65		
		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	298.42	支出总计	298.42	298.42		

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直属机关工作委员会

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	205.84	195.84	10.00
201	36		其他共产党事务支出	205.84	195.84	10.00
201	36	01	行政运行	118.60	118.60	
201	36	50	事业运行	77.23	77.23	
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	57.40	57.40	
208	05		行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
208	05	01	行政单位离退休	20.97	20.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210			卫生健康支出	15.54	15.54	
210	11		行政事业单位医疗	15.54	15.54	
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	19.65	19.65	
221	02		住房改革支出	19.65	19.65	
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	
			总计	298.42	288.42	10.00

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直属机关工作委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	249.50	249.50	
301	01	基本工资	60.80	60.80	
301	02	津贴补贴	77.20	77.20	
301	03	奖金	39.09	39.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
301	09	职业年金缴费	12.14	12.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	19.65	19.65	
302		商品和服务支出	10.16		10.16
302	01	办公费	4.30		4.30
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	28.77	28.77	
303	02	退休费	19.80	19.80	
303	05	生活补助	8.96	8.96	
		总计	288.42	278.27	10.16

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直属机关工作委员会

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直 属机关工作委员会		10.00		9.72			0.28						
201			一般公共服务支出		10.00		9.72			0.28						
201	36		其他共产党事务支出		10.00		9.72			0.28						
201	36	99	其他共产党事务支出	党建活动经费	10.00		9.72			0.28						
			总计		10.00		9.72			0.28						

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.20	2.20		

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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									

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.63 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会部门收入预算 302.63 万元，其中：

一般公共预算 298.42 万元，占 98.61%，比上年预算增加 53.24 万元，增长 21.71%，主要原因是一是 2025 年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

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 4.21 万元，占 1.39%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 23.82%，主要原因是：一是 2026 年新增机关党建政治文化项目资金 1.5 万元；二是新增‘帕米尔英才’人才引进生活补助资金 2.4 万元

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2026年支出预算302.63万元，其中：

基本支出288.42万元，占95.30%，比上年预算增加53.24万元，增长22.64%，主要原因是一是2025年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

项目支出14.21万元，占4.70%，比上年预算增加0.81万元，增长6.04%，主要原因是单位资金安排的项目支出增加。其中，一般公共预算安排的党建活动经费项目10.00万元与上年持平；单位资金安排的项目支出增加0.81万元，主要用于新增的机关党建政治文化活动及‘帕米尔英才’人才生活补助。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会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298.42万元。

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298.42万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出205.84万元，主要用于行政5名，工勤1名，事业6名，总12名干部的工资、福利费、采暖费等；社会保障和就业支出57.40万元，主要用于缴纳行政5名，工勤1名，事业6名，总共12名干部的社保；卫生健康支出15.54万元，主要用于缴纳行政5名，工勤1名，事业6名，总共12名干部的医保；住房保障支出19.65万元，主要用于缴纳行政5名，工勤1名，事业6名，总共12名干部的住房公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2026年一般公共预算拨款合计298.42万元，其中：

基本支出288.42万元，比上年预算增加53.24万元，增长22.64%，主要原因是：一是2025年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

项目支出10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主

（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）205.84万元，占68.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.40万元，占19.23%。
3. 卫生健康支出（类）15.54万元，占5.21%。
4. 住房保障支出（类）19.65万元，占6.59%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026年预算数为118.60万元，比上年预算增加19.20万元，增长19.32%，主要原因是：一是2025年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026年预算数为77.23万元，比上年预算增加3.72万元，增长5.06%，主要原因是2025年6名事业编干部工资调增，医保社保公积金相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算党建活动经费项目10万元款项是款项是

2013601 行政运行，2026 年预算党建活动经费项目 10 万元款项是 2013699 其他共产党事务支出。

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 20.97 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.19%，主要原因是退休人员减少，相应退休费预算减少

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 24.29 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 15.83%，主要原因是一是 2025 年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

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 12.14 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在‘机关事业单位基本养老保险缴费支出’科目中。

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 7.46 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 24.33%，是事业单位人员医疗保险缴费基数按规定提高

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 5.45 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 6.03%，主要原因是一是 2025 年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

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 2.63 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 24.06%，主要原因是 1. 2025 年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。2. 单位两名干部职级晋升，工资增加。

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19.65万元，比上年预算增加2.61万元，增长15.32%，主要原因是一是2025年新遴选一名公务员干部，工资社保医保公积金相应增加。二是单位两名干部职级晋升，工资增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出288.42万元，其中：

人员经费278.27万元，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。

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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直属机关工作委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党建活动经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】001号党建活动经费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：党建办公用品5.55万元，党建文化活动2万元，各种会费0.2万元，党建信息网络费0.75万元，慰问费0.2万元，党建报刊费0.5万元，电费0.5万元，打印纸0.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月1日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2026年财政拨款“三公”经费数为2.20万元，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2.00万元，公务接待费0.20万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元，下降4.35%，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2025年公务用车运行经费2万元，2026年预算公务运行经费无变化；公务接待费减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是2025年公务接待费为0.07万元，2026年预计接待次数与人数减少。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.16 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 10.68%，主要原因是 2025 年新遴选一名公务员干部，相应的公用经费增加。

(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直属机关工作委员会政府采购预算 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.60 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直属机关工作委员会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 1 辆，价值 14.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.45 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 8.85 万元。
4. 其他资产价值 23.32 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 302.63 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 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.21 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)		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会			
部门联系人		王丽萍	联系电话	18509078299	
年度绩效目标		<p>深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，学深悟透习近平总书记“7·9”讲话精神和“7·29”重要指示精神，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，紧扣州委中心工作，主动担当作为、努力提质增效。孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 2026 年计划完成以下目标：目标 1.全面加强州直机关所属基层党组织政治建设，紧紧围绕党的二十届四中全会精神等内容，常态化监督检查党组（党委）会议落实“第一议题”制度情况，开展州直机关理论中心组巡听旁听工作，推动政治机关建设得到深入推进。督促州直机关党组（党委）落实机关党建主体责任，落实好中办《意见》及《实施办法》和《三级责任清单》。通过开展“一线直通服务”调研指导，帮助基层党组织找准结合点，解决困扰机关基层党组织“党建引领中心工作高质量发展”难点堵点问题。覆盖率达到 70%。目标 2.举办“自治州第三届机关党建工作创新大赛”一次，推选优秀案例参加决赛，展示各单位创新做法，不断提升运用创新案例引领机关党建高质量发展水平。目标 3.举办“以高质量党建引领高质量发展”专题培训一次 50 人，持续“走出去”开拓视野、提升高质量发展认知，帮助州直机关党务工作者不断提升自身素质能力，为以高质量机关党建促进高质量发展打下坚实队伍基础。目标 4.持续办好自治州直属机关青年理论学习小组示范班主题沙龙 10 次，紧扣州委中心工作，挖掘青年干部聪明才智，广泛开展“研学用”活动，发挥学员自主能动性，为克州经济社会高质量发展积极建言献策，贡献青年智慧。目标 5.扎实推进半年一次互观互学观摩活动，轩树典型、示范带动，加强模范机关和“五个好”党支部建设抓在经常、干在平时、创在实处指导及推进。</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	298.42	
		其他资金 (万元)	其他	4.21	
		合计：		302.63	
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	质量指标	党员教育管理覆盖率 (%)	≥70%	报党委工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	机关党建创新大赛 (次)	≥1 次	报党委工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	党务干部培训 (人)	≥50 人	报党委工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	青年理论学习小组示范班 (次)	≥10 次	报党委工作总结及 2026 年工作计划	20

	数量指标	互观互学互鉴观摩活动(次)	≥2 次	报党委工作总结及2026年工作计划	20
--	------	---------------	------	-------------------	----

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直属机关工作委员会						
项目名称		2026 年党建活动经费			项目负责人	张刚		
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		该项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于我单位开展党建工作开展、党建政治文化、党建信息化平台费用及其他。通过该项目实施保障党建活动顺利完成，提升机关党建工作水平。						
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	购买党建办公用品（次）	>=4 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办党建政治文化活动次数（次）	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党建信息平台及报刊征订次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党建政治文化完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=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	党建工作经费（万元）	<=9 万元	预算支出标准	9 万元	10	按照正常比例赋分
		党建报刊征订（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 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	提高政治觉悟，党性修养	有效提高	计划标准	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	活动参加人员满意度（%）	> =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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会						
项目名称		其他资金收入				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.21	
项目总体目标		该项目资金主要用于补助我单位高层次人才生活，用于慰问工委干部，用于 2026 年机关党建政治文化活动，通过该项目实施保障单位高层次人才服务单位各项工作，实现各项工作稳步推进、关心关爱干部及有效提升广大党员干部职工团结协作、奋勇拼搏的精神风貌，充分焕发机关活力，为高质量完成各单位中心工作贡献机关力量						
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	人才补助发放（次）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工会经费慰问会员干部（次）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办政治文化活动（次）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办政治文化准时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放经费（万元）	< =2.4 万元	预算支出标准	2.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问干部（万元）	< =0.31 万元	预算支出标准	0.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办机关政治文化活动（万元）	< =1.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员干部工作积极性（%）	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度（%）	=100%	计划标准	100%	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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会直属机关工作委员会

2026年2月5日