

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局

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机关事务管理局 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)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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,080.10	201 一般公共服务支出	2,808.48
1. 一般公共预算拨款	2,317.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,317.77	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	161.46
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	51.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	762.33	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	762.33	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	58.98
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,080.10	支出总计	3,080.10

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

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	2,808.48	2,046.15	2,046.15						762.33		
20	01		人大事务	762.33								762.33		
201	01	03	机关服务	762.33								762.33		
20		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.15	2,046.15	2,046.15								
201	03	03	机关服务	623.44	623.44	623.44								
201	03	50	事业运行	58.71	58.71	58.71								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,364.00	1,364.00	1,364.00								
20			社会保障和就业支出	161.46	161.46	161.46								
20	05		行政事业单位养老支出	161.46	161.46	161.46								
208	05	01	行政单位离退休	51.63	51.63	51.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	73.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	36.61								

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				
21	0		卫生健康支出	51.18	51.18	51.18								
21	0	11	行政事业单位医疗	51.18	51.18	51.18								
210	11	01	行政单位医疗	34.78	34.78	34.78								
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12								
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28								
22	1		住房保障支出	58.98	58.98	58.98								
22	1	02	住房改革支出	58.98	58.98	58.98								
221	02	01	住房公积金	58.98	58.98	58.98								
			总计	3,080.10	2,317.77	2,317.77						762.33		

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			
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	2,808.48	682.15	2,126.33
201	01		人大事务	762.33		762.33
201	01	03	机关服务	762.33		762.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.15	682.15	1,364.00
201	03	03	机关服务	623.44	623.44	
201	03	50	事业运行	58.71	58.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,364.00		1,364.00
208			社会保障和就业支出	161.46	161.46	
208	05		行政事业单位养老支出	161.46	161.46	
208	05	01	行政单位离退休	51.63	51.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	
210			卫生健康支出	51.18	51.18	
210	11		行政事业单位医疗	51.18	51.18	
210	11	01	行政单位医疗	34.78	34.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
221			住房保障支出	58.98	58.98	
221	02		住房改革支出	58.98	58.98	
221	02	01	住房公积金	58.98	58.98	
			总计	3,080.10	953.77	2,126.33

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	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）	2,317.77	201 一般公共服务支出	2,046.15	2,046.15		
一般公共预算	2,317.77	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	161.46	161.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.18	51.18		
		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	58.98	58.98		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,317.77	支出总计	2,317.77	2,317.77		

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			
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	2,046.15	682.15	1,364.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.15	682.15	1,364.00
201	03	03	机关服务	623.44	623.44	
201	03	50	事业运行	58.71	58.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,364.00		1,364.00
208			社会保障和就业支出	161.46	161.46	
208	05		行政事业单位养老支出	161.46	161.46	
208	05	01	行政单位离退休	51.63	51.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	
210			卫生健康支出	51.18	51.18	
210	11		行政事业单位医疗	51.18	51.18	
210	11	01	行政单位医疗	34.78	34.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
221			住房保障支出	58.98	58.98	
221	02		住房改革支出	58.98	58.98	
221	02	01	住房公积金	58.98	58.98	
			总计	2,317.77	953.77	1,364.00

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机关事务管理局

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	753.91	753.91	
301	01	基本工资	190.97	190.97	
301	02	津贴补贴	225.02	225.02	
301	03	奖金	116.23	116.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	73.22	
301	09	职业年金缴费	36.61	36.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	58.98	58.98	
302		商品和服务支出	128.01		128.01
302	01	办公费	16.03		16.03
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	101.69		101.69
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	99	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	71.85	71.85	
303	02	退休费	48.50	48.50	
303	05	生活补助	23.33	23.33	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	953.77	825.75	128.01

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机关事务管理局		1,364.00		1,265.46			63.09	35.45				
201			一般公共服务支出		1,364.00		1,265.46			63.09	35.45				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,364.00		1,265.46			63.09	35.45				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关食堂补助项目	225.00		225.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关车队车辆后勤保障经费项目	300.00		300.00								
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	9.00		7.90				1.10				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州人才公寓及机关大院基础设施设备维护经费项目	300.00		202.56			63.09	34.35				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党政机关集中办公区购买物业管理服务项目	500.00		500.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公务接待后勤保障经费项目	30.00		30.00								
			总计		1,364.00		1,265.46			63.09	35.45				

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费	31.00	31.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	83.00	83.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	83.00	83.00		
总计	114.00	114.00		

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机关事务管理局

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局	228.98	228.98		
2026 年年初预算运转类项目	1.00	1.00		
机关食堂补助项目	100.00	100.00		
机关车队车辆后勤保障经费项目	90.00	90.00		
克州人才公寓及机关大院基础设施设备维护经费项目	37.98	37.98		
总计	228.98	228.98		

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 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 3,080.10 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 3,080.10 万元，其中：

一般公共预算 2,317.77 万元，占 75.25%，比上年预算增加 705.89 万元，增长 43.79%，主要原因一是 2025 年年底人员进行职务变动，导致人员工资增加；二是年初项目预算增加克州党政机关集中办公区购买物业管理服务项目，机关大院及人才公寓基础设施设备维护经费项目金额增加。

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 762.33 万元，占 24.75%，比上年预算增加 683.32 万元，增长 864.85%，主要原因是本年度预计新增江苏援疆指挥部拨付的“人才大厦”物业管理服务项目资金，以及处置克州民政局家属院 23 套房产的收入。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 856.62 万元，下降 100.00%，主要原因是根据财政管理要求，本年度对财政拨款项目资金一律不予结转。

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 3,080.10 万元，其中：

基本支出 953.77 万元，占 30.97%，比上年预算增加 40.59 万元，增长 4.44%，主要原因是落实在职人员职务晋升后工资待遇调整，相应增加了人员经费预算。

项目支出 2,126.33 万元，占 69.03%，比上年预算增加 492.00 万元，增长 30.10%，主要原因是本年度新增了‘党政机关集中办公区购买物业管理服务’项目，并增加了‘机关大院及人才公寓基础设施设备维护’项目预算。

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 2,317.77 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 2,317.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,046.15 万元，主要用于发放在职职工人员工资，支付在职职工福利费及工会费，支付单位共用取暖费及共用经费，支付机关车队驾驶员购买公务用车驾驶服务费及新能源汽车租赁费，机关车队车辆购买车辆保险及车辆维修保养服务，机关车队驾驶员发放差旅费，机关食堂每月购买食材及发放机关食堂人员工资，支付党政机关集中办公区购买物业管理服务费，机关大院及人才公寓基础设施设备维护，缴纳水电

费，购买维修材料，厅级领导周转房配备家具日用品，机关大院绿化养护等；支付参加公共机构节能培训学习期间产生的差旅费及公共机构节能工作开展期间产生的印刷服务费等；社会保障和就业支出 161.46 万元，主要用于缴纳在职职工机关养老保险及职业年金缴费支出费用；卫生健康支出 51.18 万元，主要用于缴纳在职职工人员基本医疗保险，大额医疗保险及公务用医疗补助费等；住房保障支出 58.98 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金费用。

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 2,317.77 万元，其中：

基本支出 953.77 万元，比上年预算增加 40.59 万元，增长 4.44%，主要原因是基本支出比上年预算增加的主要原因是 2025 年年底单位对干部职工进行提拔，职务变动工作，相应的人员工资增加，年初预算福利费，工会费相应的增加。

项目支出 1,364.00 万元，比上年预算增加 665.30 万元，增长 95.22%，主要原因是年初预算增加了机关车队运行经费新能源汽车租赁费，克州党政机关集中办公区购买物业管理服务费，机关大院及人才公寓基础设施设备维护。

（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）2,046.15 万元，占 88.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）161.46 万元，占 6.97%。
3. 卫生健康支出（类）51.18 万元，占 2.21%。
4. 住房保障支出（类）58.98 万元，占 2.54%。

（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623.44万元，比上年预算减少5.77万元，下降0.92%，主要原因是2025年1月份，5月份分别2人在职转退休，10月份调出1人，对应的人员经费减少，导致2026年预算数比上年预算数减少。

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58.71万元，比上年预算增加2.78万元，增长4.97%，主要原因是事业人员2名干部进行提拔，职务变动，对应的人员工资增加。

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1,364.00万元，比上年预算增加665.30万元，增长95.22%，主要原因是新增党政机关集中办公区购买物业管理服务项目经费500多万，机关大院及人才公寓基础设施设备维护经费增加100万，机关车队运行经费（新能源汽车租赁费）增加10多万。

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51.63万元，比上年预算增加3.83万元，增长8.01%，主要原因是新增2名退休人员。

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73.22万元，比上年预算增加1.36万元，增长1.89%，主要原因是对单位干部职工进行提拔，对应的机关事业单位养老保险缴费基数和机关十万元单位基本养老保险缴费支出增加。

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36.61万元，比上年预算增加36.61万元，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。

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34.78万元，比上年预算增加0.50万元，增长1.46%，主要原因是人员工资调整，职务变动，对应的行政单位医疗款项增加。

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4.12万元，比上年预算增加0.22万元，增长5.64%，主要原因是人员工资调整，职务变动，对应的事业单位医疗款项增加。

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12.28万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.49%，主要原因是人员工资调整，职务变动，对应的行政单位公务员医疗补助款项增加。

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58.98万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.50%，主要原因是人员工资调整，职务变动，对应的住房公积金款项增加。

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953.77万元，其中：

人员经费825.75万元，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128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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：机关食堂补助项目

设立的政策依据：经过单位党组研究通过，根据每天在机关食堂就餐人员人数及每月购买食材量，测算机关食堂一个月的运行成本。机关食堂补助经费根据每月食材量和工作人员的工资来测算。

预算安排规模：225.00 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：该项目主要用于支付机关食堂购买食材费及人员工资。通过实施该项目，可以满足党政机关干部职工一日三餐得到保障，能够吃到新鲜口味的饭，从而减少工作压力。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：机关车队车辆后勤保障经费项目

设立的政策依据：根据单位三定方案职能职责，本单位为确保我局机关车队高效、安全、稳定运行，保障州直机关各项公务活动的顺利开展，本着“科学合理、保障刚需、厉行节约、规范透明”的原则，严格依据《党政机关公务用车管理办法》、《行政事业单位国有资产给管理办法》、《政府会计准则制度》以及自治区，克州关于公务用车运行维护费管理的相关规定，经费测算以满足正常公务出行需求为根本，确保重要会议、调研、应急、接待等公务活动的车辆保障来测算，在保障安全和服务质量的前提下，优化资源配置，空置运行成本，提高资金效益，以机关车队现有车辆规模、车况、历年运行数据和本地市场价格为基础，根据我局管理的公务用车编制数和实有车辆数 49 辆，参考近四年机关车队车辆行驶里程的统计数据测算车辆维修保养费及根据出行次数测算车辆加油费等。

预算安排规模：300.00 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：其中全年支付公务用车驾驶服务费 90 万元、机关车队租赁公务用车费 120 万元，购买公务用车保险费 30 万元，车辆保养费 30 万元，

加油过路费 23 万元、差旅费 5 万元、劳保用品费用 2 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。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：公共机构节能经费

设立的政策依据：经单位党组研究，公共机构节能经费项目要贯彻落实自治区“贯彻新发展理念，打好三大攻坚战”部署会议精神，作为全州公共机构节能项目的牵头单位，保障为了顺利开展每年举行的全国节能宣传周，全国绿色出行宣传月和公交车宣传周，开展节能工作培训、学习、交流等一系列活动，根据培训学习的次数测算相关的差旅费；根据节能科配备的办公设备型号测算出办公设备的费用；根据历年开展的节能宣传周活动的方案和工作要求，可以测算制作横幅及印刷服务等费用。

预算安排规模：9.00 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：该项目资金用于支付涉及节能工作内容的宣传费、制作节能减排横幅、宣传单、全州三县一市节能工作的验收等支出。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。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：克州人才公寓及机关大院基础设施设备维护经费项目

设立的政策依据：根据克州机关事务管理局党组研究 2026 年部门预算会议精神，根据零星维修资金近 5 年来支付明细和支付范围，通知项目有关科室负责人，按照年度经常性工作要求和明年必须实施的工作内容来测算该项目金额。根据办公用房、周转房、机关大院公共区域、人才公寓 1 号楼、党政办公

楼等公共区域的实际面积来测算取暖费、物业管理费、水电费。根据历年维修工程项目的支付情况来测算应付未付的工程款，测算出购买的维修材料，保障水电暖维修工作的工作人员的工资，根据厅级领导任免文件精神，厅级领导房子配备家具用具和日用品等费用。

预算安排规模：300.00 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：用于保障克州人才公寓、州机关大院及行政服务中心办公区、州宾馆、市政府院子日常办公用电、大院美化亮化、应急通讯保障用电及电路电气设备，绿化用水及自来水管道的维修、用水设备维修更换等支出。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。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：党政机关集中办公区购买物业管理服务项目

设立的政策依据：为进一步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，推动由“养人办事”提供服务向“花钱买服务、办事不养人”转变，克州机关事务服务中心按照“坚持勤俭办一切事业”的要求，着力推进集中办公区物业服务统一管理。根据自治州党委，人民政府的批示，统计自治州 15 个党政机关集中办公区总面积和聘用人员数量，为了压减州直各单位的办公费，规范和提升购买物业服务模式，从而提升办事效率，根据计算集中办公区面积和人数得来的。

预算安排规模：500.00 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：该项目资金用于支付 2026 年第一季度克州党政机关 15 个集中办公区购买物业管理服务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：公务接待后勤保障经费项目

设立的政策依据：为了规范单位职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发（克孜勒苏柯尔克孜自治州机构改革方案）的通知》（新党厅字〔2024〕48 号）和《中国共产党机构编制工作条例》以及党中央对机关事务管理工作的有关要求，进一步规范自治州党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央八项规定实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》等文件精神，2026 年开展公务接待后期服务保障经费项目。

预算安排规模：30.00 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：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。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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 114.00 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 83.00 万元，公务接待费 31.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 40.10 万元，下降 26.02%，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减少 10.10 万元，下降 10.85%，主要原因是 2026 年度推广实施了公车租赁模式，原有公车运行维护经费减少；公务接待费减少 30.00 万元，下降 49.18%，主要原因是 2025 年公务接待项目预算执行率较低，本年度财政相应压减了预算。

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机关事务管理局 2026 年委托业务费 228.98 万元，其中：

1. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：支付单位法律顾问服务费。

2. 机关车队车辆后勤保障经费项目委托业务费 90.00 万元，主要用于：支付机关车队购买公务用车驾驶服务费。

3. 机关食堂补助项目委托业务费 100.00 万元，主要用于：支付费机关食堂购买人员服务。

4. 克州人才公寓及机关大院基础设施设备维护经费项目委托业务费 37.98 万元，主要用于：支付机关大院及人才公寓水电、绿化等服务费用，资产管理系统软件运维服务、财政固定资产数据推送服务费用。

十二、 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机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 128.01 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 4.31%，主要原因是严格落实零基预算工作要求，合理核定公用经费预算，严控办公耗材、水电能耗、物业运维等日常开支。

(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 1,749.04 万元，其中：政府采购货物预算 210.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,538.73 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 1,749.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,539.41 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机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 47,480.11 平方米，价值 15,247.46 万元。

2. 车辆 43 辆，价值 1,562.41 万元；其中：一般公务用车 38 辆，价值 521.01 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 1,041.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 294.54 万元。

4. 其他资产价值 1,078.75 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 1 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按正确绩效个数填报个，涉及预算金额按正确绩效个数填报

万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,364.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 762.33 万元。

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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣社会稳定和长治久安总目标，锚定十五五开局之年要求，围绕管理科学化、保障法制化、服务社会化、运行绿色化、治理数字化，构建以资产管理为基础的机关事务高质量发展体系，全面提升机关运行保障效能与服务品质，为州直机关高效运转与全州发展大局提供坚实支撑。提高办公用房集中同意管理、动态调配、规范处置，盘活闲置用房，提升使用效益；提升公务用车规范化、节能化、社会化保障，落实《克州本级公务出行社会保障管理办法》，降低运行成本；保障重大会议/活动保障次数一年大于 50 批次，公务接待、餐饮、党政机关集中办公区设施设备维修相应时间小于 30 分钟并基础保障工作上零重大失误、满意度稳中有升。推进智慧后勤、智慧食堂等数字化服务场景，优化体验、提升效率；落实公关稿机关节能规划，单位建筑面积能耗，人均能耗稳步下降。推进节能改造、垃圾分类、节水节电，开展反食品浪费评估与通报，实现 2026 年度人均综合能耗下降率大于 1.2%；严格机关运行经费、“三公”经费、接待经费管理，合规使用、精打细算。落实过紧日子要求，推进资源共享、循环利用，降低行政运行成本，采购与资产处置公开规范，实现国有资产保值增值。</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	2,317.76	
		其他资金 (万元)	其他	762.33	
		合计:		3,080.09	
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	办公用房集中统一核查次数 (次)	≥4 次	克州机关事务管理局 2026 年度工作计划	20
	数量指标	重大会议/活动保障次数	≥50 次	克州机关事务管理局 2026 年工作计划	20
	数量指标	党政机关集中办公区设施设备维修相应时间	≤30 分钟	克州党政机关集中办公区购买后勤服务指标	10
	数量指标	人均综合能耗下降率 (%)	≥1.20%	克州机关事务管理局 2026 年工作计划	20
	质量指标	提升资产盘活利用效率 (%)	有效提升	克州机关事务管理局 2026 年工作计划	10

	质量指标	公共机构废旧纸张、办公设备回收利用率（%）	≥60%	克州机关事务管理局公共机构节能科 2026 年工作计划	10
--	------	-----------------------	------	-----------------------------	----

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		2026 年江苏援疆人才大夏购买后勤服务项目				项目负责人	吴苏平	
项目资金(万元)		年度预算总额	662.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	662.34	
项目总体目标		项目资金 662.34 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 662.34 万元。通过实施该项目更好的做好江苏援克人才的后勤服务保障工作，积极营造安心、舒适的工作与生活环境，使他们能够全身新投入到援疆事业中。该项目资金主要用于支付江苏援疆人才大夏购买绿化、保洁、家具设施设备维护、房屋养护维护、公用设施设备维护、电梯运行维护、空调条系统运行维护、消防系统维护、供电设备维护、弱电设备运行维护、热力站运行维护、代缴服务、客房餐饮服务保障及会议服务保障一些列费用。						
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	购买后勤服务办公楼数量(个)	>=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提供绿化保洁服务人数(人)	>=4 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提供设施设备系统维护公司数量(个)	>=2 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每日提供餐饮服务次数(次)	=3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化服务覆盖率(%)	> =95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼卫生标准合格率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修设备质量合格率(%)	> =98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共区域绿化保洁服务响应时间(分钟)	<=30 分钟	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修设备上门服务时间(小时)	<=2 小时	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	支付全年绿化保洁服务经费(万元)	< =120. 78 万 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分
支付设施设备系统维护维修经费(万元)			< =400. 56 万 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
支付全年餐饮服务保障经费(万元)			< =141 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	建立后勤服务标准流程	长期 性	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		筛选优质服务商，建立长期合作机制	长期 性	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度（%）	> =95%	计划标准	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		2026 年其他资金收入预算			项目负责人	吴苏平			
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00		
项目总体目标		项目资金 100 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 100 万元；通过实施该项目可以及时缴纳职干 部职工社保费用，支付机关车队车辆加油费，支付机关食堂购买食材及发放人员工资，退周转房租 押金及缴纳机关大院水电费等常规性工作。							
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	缴纳在职职工社保费用次 数（次）	=12 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	工作资料	
		机关车队车辆加油次数 （次）	>=3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	工作资料	
		周转房租押金退还次数 （次）	>=15 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	工作资料	
		机关食堂购买食材次数 （次）	>=4 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	工作资料	
	质量 指标	提高在职职工参保质量 （%）	> =98%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
		保障公务用车出行率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
		提高房屋租赁周转率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
		提高机关食堂正常运行率 （%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
	时效 指标	缴纳社保费用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
		相关资金支付及时率（%）	> =98%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
		机关食堂食材入库出库及 时率（%）	> =98%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
		机关车队车辆单次加油完 成时间（小时）	<=1 小时	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料	
	成本 指标	经济 成本 指标	缴纳在职职工社保费用 （万元）	<=50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
			机关车队车辆加油费（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
			周转房退房押金费（万 元）	< =0.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

		机关食堂购买食材费用 (万元)	< =39.8 0万元	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	经济 效益 指标	保障其他资金收入资金使 用合规	有效 保障	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	工作人员满意度 (%)	> =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机关事务管理局						
项目名称		党政机关集中办公区购买物业管理服务及党政办公楼租赁项目			项目负责人	吴苏平		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元。该项目主要用于支付 15 个党政机关集中办公区全年物业管理服务费。通过实施该项目，可以有效规范的管理党政机关集中办公区物业管理工作，以最快的速度解决各单位在办公期间遇到的基础设施设备损坏、公共区域卫生质量不到为、供暖不及时，解决资产共享等难题。可以有效的排除集中办公区存在的安全隐患。						
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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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 .8 平方米	4	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	3	按照完成比例赋分	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	3	按照完成比例赋分	工作资料
		中标提供物业管理服务公司数量（家）	>=3 家	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		裙楼租赁费缴费次数（次/	>=1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		年)	次/年				分	
质量 指标	质量 指标	加强政府购买管理能力 (%)	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		提高服务人员服务综合能 力(%)	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	物业服务有故障响应速度 时间(分钟)	<=30 分钟	计划标准	30分 钟	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		每个季度资金支付及时率 (%)	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	全年支付晨光物业管理有 限公司物业管理费(万元)	< =166. 67万 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		全年支付金泉智联物业公 司物业管理费(万元)	< =166. 66万 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		全年支付克州宾馆物业管 理服务费(万元)	< =166. 67万 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效排除安全隐患	有效 排除	其他标准	有效 排除	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%	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		公共机构节能经费项目				项目负责人	买买提居马	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。该项目主要用于支付参加自治区安排机关事务管理局安排的各项业务培训期间产生的差旅费、搞宣传节能周活动产生的宣传费、制作横幅发放宣传单、节能科购买办公设备及电脑耗材等费用。通过实施该项目，可以积极响应自治区机关事务管理局号召，为了做好克州公共机构节能宣传和节能减排活动出一份力量。营造绿色低碳氛围，提升党政机关干部职工的节能意识。						
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	参加节能宣传培训次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作发放节能宣传作品数量（份）	>=3 份	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能科购买电脑耗材及办公用品次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量（个）	>=3 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印数节能宣传说明书等资料次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能改造项目验收合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		能耗数据统计报送准确率（%）	> =98%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传活动参与率（%）	> =90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训对象能力提升率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能改造项目按时完成率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		能耗数据按时报送率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展节能宣传制作横幅费用（万元）	< =1.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分
公共机构节能科购买办公设备费用（万元）			< =1.19 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
参加节能培训期间产生的			<=3	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		差旅费（万元）	万元				分	
		开展节能宣传活动印刷节能宣传说明书费用（万元）	< =1.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付节能科购买电脑耗材及办公用品费用（万元）	< =1.81 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造绿色低碳氛围，提升干部职工节能意识	效果显著	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	干部职工对节能宣传和工作的满意度（%）	> =90%	计划标准	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		公务接待后勤保障经费项目			项目负责人	修芝萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于支付州领导公务接待活动中产生的餐费。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	全年完成公务接待批次(次)	> =300 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一次公务接待人数(人)	>=10 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务接待圆满完成率(%)	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	负责公务接待活动人员出勤率(%)	=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	平均一次公务接待产生的费用(万元)	< =0.1 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	树立政府厉行节约，规范接待的良好形象	效果 显著	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	被接待单位/人员对接待工作的满意度(%)	> =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		机关车队车辆后勤保障经费			项目负责人	窦长清		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于支付机关车队公务用车购买车辆保险费、车辆维修及保养服务费、车辆过路审验服务费、机关车队驾驶员差旅费、车辆加油费、车辆租赁费、购买公务用车驾驶服务等。通过实施该项目有效的保障州级党政机关事业单位公务活动出行需求，提高对重大会议、调研、应急任务的保障服务能力。						
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	机关车队保障车辆数量(辆)	≥49 辆	计划标准	49 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁新能源汽车数量(辆)	≥22 辆	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提供公务用车驾驶服务人员数量(人)	≥10 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年购买车辆保险车辆数量(辆)	≥49 辆	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机关车队车辆维修保养次数(月/次)	≥2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每月保障后勤服务出勤 ETC 过路车辆数量(辆)	≥25 辆	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机关车队驾驶员平均出差次数(人/月/次)	≥3 人/月/次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机关车队车辆购买车内装饰品次数(年/次)	≥2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆定期保养完成率(%)	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆年检通过率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶服务人员出车完好率(%)	>=95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源汽车出行安全率(%)	>=95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆应急保障相应时间(分钟)	≤30 分钟	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修,保养及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		费用报销及时性(%)	>	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=98%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	支付购买公务用车驾驶服 务费（万元）	<=90 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付车辆租赁费（万元）	< =120 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付机关车队购买车辆保 险费用（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付机关车队车辆维修保 养费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付机关车队车辆加油， 过路费（万元）	<=23 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付机关车队驾驶员差旅 费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		机关车队车辆购买车内劳 保用品费用（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障州直机关公务活动出 行需求	有效 保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		对重大会议、调研、应急 任务的保障能力	显著 提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	用车单位满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		驾驶员对后勤保障的满意 度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	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		机关食堂补助项目			项目负责人	朱华继, 修芝萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 225 万元, 其中: 财政资金 225 万元, 其他资金 0 万元。该项目主要用于支付机关食堂购买食材费及人员工资。通过实施该项目, 可以满足党政机关干部职工一日三餐得到保障, 能够吃到新鲜口味的饭, 从而减少工作压力。						
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	机关食堂餐饮保障人数(人)	>=400 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂购买食材月数(月)	>=12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供餐饮服务人员数量(人)	>=12 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	菜品和服务合规性(%)	>=98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂环境卫生达标率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂工作人员卫生健康达标率(%)	>=98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供应商提供食材及时率(%)	>=98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每日上菜时间及时率(%)	>=100%	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	支付机关食堂全年购买食材费用(万元)	<=125 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
支付机关食堂全年人员工资(万元)			<=100 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	保障干部职工身心健康, 提升工积极性	效果显著	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		树立政府厉行节约, 规范接待的良好形象	效果显著	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部职工对食堂餐饮的满意度(%)	>=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		克州人才公寓及机关大院基础设施设备维护保障项目			项目负责人	阿不都力江		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。该项目主要用于支付党政机关大院及人才公寓公共区域水电费、绿化养护购买材料费及劳务费、空置办公用房及家属区的物业管理费及取暖费、办公楼及公共区域实施设备维护保养费、支付工程款、第三方管理人员及软件系统服务费及行管科室出差差旅费等。通过实施该项目，可以有效的保障机关大院各单位正常开展工作的用水、用电、取暖等基本需求。可以营造党政大院草长莺飞的良好办公环境，有助于发挥机关事务管理局后勤服务保障职能作用，提升政府的公共服务能力。通过实施该项目能够保障机关大院及人才公寓的办公、住宿持续和安全。						
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	人才公寓及机关大院电费缴纳次数（次）	>=12 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人才公寓及机关大院水费缴纳次数（次）	>=12 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		空置办公用房，周转房数量（套）	>=85 套	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施设备维护保养次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关大院及人才公寓基础设施维修人员数量（人）	>=6 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买零星维修材料次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		厅级领导周转房购买家具用具及日用品次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护工程项目完成数量（个）	>=8 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		机关大院及人才公寓院子购买树木，花卉次数（年/次）	>=2 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		相关业务科室人员出差次数（次）	>=20 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	基础设施设备维护完好率（%）	> =95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修材料质量合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修后设施设备正常运行	>	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料

		率 (%)	=95%				分	
		维修工程项目验收合格率 (%)	>=98%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修任务按时完成率 (%)	>=95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买维修材料入库出口及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		应急维修响应时间 (分钟)	<=30分钟	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用房和周转房空置期间的取暖费 (万元)	<=40.78万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付办公用房和周转房空置期间的物业管理费 (万元)	<=20.12万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付人才公寓及机关大院水费 (万元)	<=9.8万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付人才公寓及机关大院电费 (万元)	<=32.4万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付人才公寓及机关大院燃气费 (万元)	<=6.80万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才公寓及机关大院设施设备维修维护费 (万元)	<=17.86万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付已实施未支付工程款 (万元)	<=96.69万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才公寓及机关大院绿化养护购买花, 树木及维修材料等费用 (万元)	<=32.32万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托给第三方管理人员及软件系统服务费 (万元)	<=37.98万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付厅级领导周转房配备家具及日用品费用 (万元)	<=3.75万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付相关业务科室人员出差差旅费 (万元)	<=1.5万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关办公秩序和安全	显著提升	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	机关干部职工对维修服务的满意度（%）	>=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机关事务管理局

2026年2月5日