

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁  
木齐办事处

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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 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

(1) 认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

(2) 积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

(3) 广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

(4) 充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

(5) 认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

(6) 负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

(7) 负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作

(8) 承办自治州党委、人民政府交办的其它工作。

### 二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位。

## 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人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>459.65</b>	201 一般公共服务支出	372.35
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>399.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	399.65	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	53.00
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	15.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>60.00</b>	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	45.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	15.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	18.32
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>459.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>459.65</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>372.35</b>	<b>312.35</b>	<b>312.35</b>						<b>60.00</b>		
20	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>372.35</b>	<b>312.35</b>	<b>312.35</b>						<b>60.00</b>		
201	03	01	行政运行	153.03	153.03	153.03								
201	03	50	事业运行	14.32	14.32	14.32								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	145.00	145.00						60.00		
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>								
208	05	01	行政单位离退休	18.88	18.88	18.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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	11.06	11.06	11.06								
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02								
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90								
22			<b>住房保障支出</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>								
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	18.32								
			<b>总计</b>	<b>459.65</b>	<b>399.65</b>	<b>399.65</b>					<b>60.00</b>			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>372.35</b>	<b>167.35</b>	<b>205.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>372.35</b>	<b>167.35</b>	<b>205.00</b>
201	03	01	行政运行	153.03	153.03	
201	03	50	事业运行	14.32	14.32	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00		205.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.88	18.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.06	11.06	
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>	
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	
			<b>总计</b>	<b>459.65</b>	<b>254.65</b>	<b>205.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>399.65</b>	201 一般公共服务支出	312.35	312.35		
一般公共预算	399.65	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	53.00	53.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.99	15.99		
		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	18.32	18.32		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>399.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>399.65</b>	<b>399.65</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>312.35</b>	<b>167.35</b>	<b>145.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>312.35</b>	<b>167.35</b>	<b>145.00</b>
201	03	01	行政运行	153.03	153.03	
201	03	50	事业运行	14.32	14.32	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00		145.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.88	18.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.06	11.06	
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.32</b>	<b>18.32</b>	
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	
			<b>总计</b>	<b>399.65</b>	<b>254.65</b>	<b>145.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>232.87</b>	<b>232.87</b>	
301	01	基本工资	60.78	60.78	
301	02	津贴补贴	68.53	68.53	
301	03	奖金	34.64	34.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	
301	09	职业年金缴费	11.37	11.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	18.32	18.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.17</b>		<b>4.17</b>
302	01	办公费	2.75		2.75
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.61</b>	<b>17.61</b>	
303	02	退休费	17.60	17.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>254.65</b>	<b>250.48</b>	<b>4.17</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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人民政府驻乌 鲁木齐办事处		145.00		104.20	10.80		29.30	0.70				
201			一般公共服务支出		145.00		104.20	10.80		29.30	0.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		145.00		104.20	10.80		29.30	0.70				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	工作经费	115.00		100.50	10.80		3.00	0.70				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	变压器电力扩容	30.00		3.70			26.30					
			总计		145.00		104.20	10.80		29.30	0.70				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.00	16.00		
<b>总计</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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人民政府驻乌鲁木齐办事处 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 459.65 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处部门收入预算 459.65 万元，其中：

一般公共预算 399.65 万元，占 86.95%，比上年预算增加 14.50 万元，增长 3.76%，主要原因是本年度新增了变压器电力增容等项目，相应一般公共预算拨款增加。

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 60.00 万元，占 13.05%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 42.86%，主要原因是本年宾馆住宿人员减少，故经营收入预算减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年支出预算 459.65 万元，其中：

基本支出 254.65 万元，占 55.40%，比上年预算减少 15.50 万元，下降 5.74%，主要原因是本年在职人员退休，相应人员经费减少。

项目支出 205.00 万元，占 44.60%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 6.82%，主要原因是本年度单位资金安排的项目支出较上年减

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 399.65 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 399.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 312.35 万元，主要用于保障单位人员经费、日常运转及专项业务支出；社会保障和就业支出 53.00 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及离退休人员费用；卫生健康支出 15.99 万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 18.32 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 399.65 万元，其中：

基本支出 254.65 万元，比上年预算减少 15.50 万元，下降 5.74%，主要原因是本年退休 3 人，人员经费减少，故基本支出减少。

项目支出 145.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 26.09%，主要原因是本年新增变压器电力增容项目经费 30 万元，故项目支出增加。

## （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）312.35 万元，占 78.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.00 万元，占 13.26%。
3. 卫生健康支出（类）15.99 万元，占 4.00%。
4. 住房保障支出（类）18.32 万元，占 4.58%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 153.03 万元，比上年预算减少 154.23 万元，下降 50.20%，主要原因是本年退休 3 人，行政运行人员经费减少，故预算数减少。

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 14.32 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增事业工人 1 名，事业运行人员经费预算增加。

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 145.00 万元，比上年预算增加 145.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增变压器电力增容项目经费 30 万元，故项目支出预算增加。

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 18.88 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 55.39%，主要原因是本年新增 3 名退休人员，南疆补贴及交通补助等退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.74 万元，比上年预算减少

3.28 万元，下降 12.61%，主要原因是本年退休 3 人，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 11.37 万元，比上年预算增加 11.37 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 11.06 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 20.03%，主要原因是本年退休 3 人，人员减少，行政医疗缴费支出减少。

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 1.02 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增事业工人 1 名，事业单位医疗缴费支出增加。

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 3.90 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 20.08%，主要原因是本年 3 人退休，人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

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 18.32 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 12.80%，主要原因是本年 3 人退休，人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算基本支出 254.65 万元，其中：

人员经费 250.48 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、奖励金。

公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费、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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：工作经费

设立的政策依据：为保障做好克州本级、县市、援疆人员的迎来送往工作，协助流动人口工作站、驻京联络处做好克州籍在乌、在京人员的管理服务及协调安置工作，到自治区各厅、委、办办理对公事宜，有效保障各项公务活动实施，提高工作效率，开展此项目。本项目立项依据为：《克州财政局年初预算批复》。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：用于单位水电、暖气费、邮电、差旅费等办公费用支出 68.2 万元，流动人口工作站人员生活补助费用支出 10.8 万元，全年车辆维修保养等运行维护费支出 16 万元，餐厅支出 20 万元。

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

### （二）项目名称：变压器电力扩容

设立的政策依据：单位现有的配电设施变压器额定容量为 80KVA，经常发生超负荷运转，电压不稳，断电、跳闸等问题时常出现，设施老化愈发明显，存在较大安全隐患，为保障居民及办公场所用电安全，需增加到 250KVA，开展此项目。本项目立项依据为：《克州财政局年初预算批复》。

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人民政府驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：变压器设备 11.92 万元，调试、人工、设计费 18.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 7 月 30 日

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.00 万元，下降 20.00%，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 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减车辆运行维护支出。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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人民政府驻乌鲁木齐办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.17 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.71%，主要原因是公用经费定额标准微调。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.30 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.00 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人民政府驻乌鲁木齐办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,380.93 平方米，价值 1,337.63 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 191.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 191.46 万元。

3. 办公家具价值 71.99 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 459.65 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 145.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处				
<b>部门联系人</b>	解芳	<b>联系电话</b>	18997696766		
<b>年度绩效目标</b>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实自治区、自治州党委政府会议精神，聚集主责主业，主动担当作为。一是贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络及协调工作；二是负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作；三是广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥；四是做好办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。五是做好驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。目标 1：落实州、县两级领导干部来乌出差协调服务保障大于 270 次/月。目标 2：联络对接自治区、乌鲁木齐市各单位工作大于 20 次/月。目标 3：帮助本州名优特产企业拓展销路及销售产品大于 10 万元。目标 4：为促进全州经济社会发展提供联络保障、信息沟通准确达到 100%。目标 5：信访问题调解转办及人员信息核查覆盖率达到 100%。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	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	399.65		
	其他资金 (万元)	其他	60.00		
合计：		459.65			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	落实州、县两级领导干部来乌出差协调服务保障 (次/月)	>=270 次/月	2026 年单位工作计划	20
	数量指标	联络对接自治区、乌鲁木齐市各单位工作 (次/月)	>=20 次/月	2026 年单位工作计划	20
	数量指标	帮助本州名优特产企业拓展销路及销售产品 (万元)	>=10 万元	2026 年单位工作计划	20
	质量指标	为促进全州经济社会发展提供联络保障、信息沟通准确率 (%)	=100%	2026 年单位工作计划	15
	质量指标	信访问题调解转办及人员信息核查覆盖率 (%)	=100%	2026 年单位工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处						
<b>项目名称</b>		变压器电力增容项目			<b>项目负责人</b>	石仲献		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于 250KVA 变压器及相关配件购置、调试、人工费用等 30 万元，通过该项目的实施从而达到电压稳定，正常运转、减少安全隐患，保障居民及办公场所用电安全，有效做好服务保障工作，达到提高服务对象满意度的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	变压器及配套设备购买数量(套)	=1 套	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调试设备维护次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购金额(万元)	< =11.9 2 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他费用支出(万元)	< =18.0 8 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务工作需要	有效 保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度(%)	> =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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处						
<b>项目名称</b>		工作经费项目			<b>项目负责人</b>	石仲献		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 115 万元，其中：财政资金 115 万元，其他资金 0 万元，主要用于单位办公用品及设备采购、餐厅购副食品、流动人口工作站人员生活补助等日常办公、公务车辆维修保养、零星维修材料采购及聘用人员工资等支出。通过工作经费项目的实施，全面提升服务保障工作质量，积极履行政府联络职能，做好州委、州政府与自治区各厅局的沟通协调工作，保障各项政务活动顺利开展，同时优化服务水平，达到提高服务对象满意度的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	接待人数（人次/月）	>=220 人次/月	计划标准	230 人次/月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆加油次数（次/月/辆）	>=1 次/月/辆	计划标准	3 次/月/辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数（人）	>=14 人	计划标准	14 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆行驶安全率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费用支出（万元）	<=16 万元	预算支出标准	15 万元	6	按照完成比例赋分
物业管理费用支出（万元）			<=49.5 0 万元	预算支出标准	46 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
日常办公费用支出（万元）			<=49.5 0 万元	预算支出标准	54 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	人员满意度（%）	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处						
<b>项目名称</b>		事业单位收入项目			<b>项目负责人</b>	石仲献		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 60 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 60 万元，用于单位水电、暖气费等日常办公经费 22 万元，聘用人员工资及社保缴费经费 38 万元，通过该项目的实施，全面提升服务保障工作质量，积极履行政府联络职能，做好州委、州政府与自治区各厅局的沟通协调工作，保障各项政务活动顺利开展，同时优化服务水平，达到提高服务对象满意度的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	接待人数（人次/月）	>=220 人次/月	计划标准	230 人次/月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数(人)	=14 人	计划标准	14 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收费服务达标率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费支出（万元）	<=22 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员经费支出（万元）	<=38 万元	预算支出标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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人民政府驻乌鲁木齐办事处

2026年2月5日