

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办
公室 2026 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
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 年单位概况

一、主要职能

1、围绕县委决策部署和县人民政府中心工作，筹备组织县人民政府各类会议，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府或县人民政府办公室名义发布的公文。承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

3、督促检查党中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府，地委、行署和县委、县人民政府重要文件、重要会议以及县人民政府领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作，并按相关工作要求做好答复工作。

4、研究县人民政府各工作部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示批示精神。

6、负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作指导协调全县政府系统信息工作。

7、负责县人民政府网站的日常管理、维护，指导、监督全县政务公开及政府信息公开工作。

8、围绕县委中心工作，根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志的指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、统筹、协调、组织全县政府系统绩效考评工作。

10、负责县人民政府外事办公室的管理。

11、承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	980.85	201 一般公共服务支出	861.22
1. 一般公共预算拨款	980.85	202 外交支出	
其中：一般财力	980.85	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	111.06
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	39.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	99.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	99.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.94	221 住房保障支出	69.19
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		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	1080.79	支 出 总 计	1080.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	861.22	763.37	763.37							97.85	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	861.22	763.37	763.37							97.85	
201	03	01	行政运行	404.77	397.74	397.74							7.03	
201	03	02	一般行政管理事务	171.46	85.87	85.87							85.59	
201	03	50	事业运行	284.99	279.76	279.76							5.23	
208			社会保障和就业支出	111.06	108.97	108.97							2.09	

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	国有资产经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	111.06	108.97	108.97							2.09	
208	05	01	行政单位离退休	30.73	28.64	28.64							2.09	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	79.90								
210			卫生健康支出	39.32	39.32	39.32								
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	39.32								
210	11	01	行政单位医疗	34.22	34.22	34.22								

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	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10								
221			住房保障支出	69.19	69.19	69.19								
221	02		住房改革支出	69.19	69.19	69.19								
221	02	01	住房公积金	69.19	69.19	69.19								
			总计	1080.79	980.85	980.85							99.9 4	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	861.22	689.76	171.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	861.22	689.76	171.46
201	03	01	行政运行	404.77	404.77	
201	03	02	一般行政管理事务	171.46		171.46
201	03	50	事业运行	284.99	284.99	
208			社会保障和就业支出	111.06	111.06	
208	05		行政事业单位养老支出	111.06	111.06	
208	05	01	行政单位离退休	30.73	30.73	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	
210			卫生健康支出	39.32	39.32	
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	
210	11	01	行政单位医疗	34.22	34.22	
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221			住房保障支出	69.19	69.19	
221	02		住房改革支出	69.19	69.19	
221	02	01	住房公积金	69.19	69.19	
			总 计	1080.79	909.33	171.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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）	980.85	201 一般公共服务支出	763.37	763.37		
一般公共预算	980.85	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	108.97	108.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.32	39.32		
		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	69.19	69.19		
		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	980.85	支 出 总 计	980.85	980.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	763.37	677.50	85.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	763.37	677.50	85.87
201	03	01	行政运行	397.74	397.74	
201	03	02	一般行政管理事务	85.87		85.87
201	03	50	事业运行	279.76	279.76	
208			社会保障和就业支出	108.97	108.97	
208	05		行政事业单位养老支出	108.97	108.97	
208	05	01	行政单位离退休	28.64	28.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	
210			卫生健康支出	39.32	39.32	
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	
210	11	01	行政单位医疗	34.22	34.22	
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221			住房保障支出	69.19	69.19	
221	02		住房改革支出	69.19	69.19	
221	02	01	住房公积金	69.19	69.19	
			总 计	980.85	894.98	85.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	775.91	775.91	
301	01	基本工资	196.42	196.42	
301	02	津贴补贴	218.25	218.25	
301	03	奖金	120.99	120.99	
301	07	绩效工资	29.78	29.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	76.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	65.81	65.81	
301	99	其他工资福利支出	27.17	27.17	
302		商品和服务支出	89.42		89.42
302	01	办公费	6.84		6.84
302	05	水费	3.76		3.76
302	06	电费	6.14		6.14
302	07	邮电费	2.48		2.48
302	08	取暖费	25.76		25.76
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	29.40		29.40
303		对个人和家庭的补助	29.65	29.65	
303	02	退休费	28.69	28.69	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
		总 计	894.98	805.56	89.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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														
201			一般公共服务支出		85.87		85.87									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		85.87		85.87									
201	03	02	一般行政管理事务	英吉沙县人民政府购买法律服务费	80.00		80.00									
201	03	02	一般行政管理事务	政府采购中心全流程电子化评标室采购项目	5.87		5.87									
				总 计	85.87		85.87									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	10.00	10.00		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	29.40	29.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	29.40	29.40		
总计	39.40	39.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	14.35	14.35	14.35				14.35		
巩固脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接考 核评估项目	9.88	9.88			9.88				
人员安置经费	8.50	8.50			8.50				
购买法律服务费项目	60.95	60.95			60.95				
乡村绿色照明质保金 项目	6.26	6.26			6.26				
总计	99.94	99.94	14.35		85.59		14.35		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1080.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室收入预算 1080.79 万元，其中：

一般公共预算 980.85 万元，占 90.75%，比上年预算增加 223.04 万元，增长 29.43%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增英吉沙县人民政府购买法律服务项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 99.94 万元,占 9.25%,比上年预算增加 99.94 万元,增长 100%,主要原因是:上年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估项目、购买法律服务费项目、人员安置经费项目、乡村绿色照明质保金项目、人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加项目未支付完成,资金结转至本年度继续使用,预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年支出预算 1080.79 万元,其中:

基本支出 909.33 万元,占 84.14%,比上年预算增加 161.52 万元,增长 21.6%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加,预算数相应增加。

项目支出 171.46 万元,占 15.86%,比上年预算增加 130.67 万元,增长 320.35%,主要原因是:新增巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估项目、购买法律服务费项目、人员安置经费项目、乡村绿色照明质保金项目、政府采购中心全流程电子化评标室采购项目,预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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 980.85 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 980.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 763.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、英吉沙县人民政府购买法律服务费、政府采购中心全流程电子化评标室采购项目支出；社会保障和就业支出 108.97 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 39.32 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出支出；住房保障支出 69.19 万元，主要用于：住房公积金、其他工资福利支出支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 980.85 万元，其中：

基本支出 894.98 万元，比上年预算增加 147.17 万元，增长 19.68 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 85.87 万元，比上年预算增加 75.87 万元，增长 758.7%。主要原因是：新增英吉沙县人民政府购买法律服务费项目、政府采购中心全流程电子化评标室采购项目，预算数相应增加。

（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）763.37万元，占77.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.97万元，占11.11%。
3. 卫生健康支出（类）39.32万元，占4.01%。
4. 住房保障支出（类）69.19万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行（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397.74万元，比上年预算增加45.58万元，增长12.94%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2. 一般行政管理事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为85.87万元，比上年预算增加52.62万元，增长158.26%，主要原因是：新增英吉沙县人民政府购买法律服务费项目、政府采购中心全流程电子化评标室采购项目，预算数相应增加。

3. 事业运行（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279.76万元，比上年预算增加83.82万元，增长42.78%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

4. 行政单位离退休（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28.64万元，比上年预算增加0.65万元，增长2.32%，主要原因是：本年度退休人员人数增加，本年度

离退休经费相应增加。

5. 事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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79.90万元，比上年预算增加16.67万元，增长26.36%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

7. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为34.22万元，比上年预算增加6.98万元，增长25.62%，主要原因是：本年度在职人员增加，医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

8. 公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.10万元，比上年预算增加0.45万元，增长9.68%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

9. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为69.19万元，比上年预算增加15.84万元，增长29.69%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 894.98 万元，其中：

人员经费 805.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 89.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：英吉沙县人民政府购买法律服务费

设立的政策依据：自治区司法厅自治区财政厅关于印发《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》的通报（新司通【2022】27号）文件

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：2026 年 3 月至 2026 年 12 月政府购买法律服务费 80 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（2）项目名称：政府采购中心全流程电子化评标室采购项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于全面推进政府采购电子化工作的通知》（新财购【2022】33号）《政府采购电子标项目代理机构软硬件配置推荐清单》

预算安排规模：5.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：全流程电子化开评标室软硬件设备费、云直播、云会议网络服务费 5.87 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 29.4 万元，公务接待费 10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.43 万元，下降 15.87%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车

购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均均为安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.2 万元，增长 16.67%，主要原因是：我单位应实际需求本年租赁 7 辆车做为公务用车，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 11.63 万元，下降 53.77%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，结合上年实际支出公务接待费减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年上半年结转结余 99.94 万元，包括：财政拨款 99.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 14.35 万元，主要用于：在职公务员津贴补贴通讯补贴 7.03 万元、事业人员绩效工资绩效增量 5.23 万元、退休人员取暖费 2.09 万元。

2. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估项目结转 9.88 万元，主要用于：保障 2025 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估组在英吉沙考核评估经费 9.88 万元。

3. 人员安置经费结转 8.50 万元，主要用于：单位长聘人员 3 人 2025 年 11 至 2026 年 2 工资 8.5 万元。

4. 购买法律服务费项目结转 60.95 万元，主要用于：单位 2024 年 6 月至 2026 年 2 月政府购买法律服务费 60.95 万元。

5. 乡村绿色照明质保金项目结转 6.26 万元，主要用于：单位 2018 年乡村绿色照明项目质保金 6.26 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.42 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 10.04%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员公用经费增加；公车运行维护费增加，公共经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室政府采购预算 106.47 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 96.62 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 106.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4985.00 平方米，价值 198.52 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 154.13 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 154.13 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 220.69 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1080.79 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 85.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室				
单位联系人	麻永洪		联系电话：	18299896936	
年度绩效目标	<p>总体目标：2026年，围绕县委中心工作，按照县人民政府的工作安排，紧扣全县发展大局，立足“参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障”核心职能，抓好各项工作落实。落实“第一议题”制度，制定学习方案，优化办会流程。全年计划保障常务会议不低于20次，政府党组会、招商引资座谈会、重点工作安排部署会议，确保会议高效开展。规范公文处理。不断优化公文流转，健全文件处理工作体系，严格落实“签收、登记、批办、流转、办结、存档”各环节管理要求，做到流程规范、责任到人，确保文件处理零差错、零延误，文件流转及时率100%。严格落实“三审三校”制度。严把文件起草、审核、印发关口，确保公文规范严谨、运转高效。全年计划编撰各类信息刊物数量80余份，起草、审核、印发公文数量100余份。加大政务督查力度。加强议案、提案的办理，议案、提案的办结率达到100%。扎实推进政务公开，民族团结教育深入化。持续发挥后盾单位力量。聚焦服务保障主业，规范机关事务管理。深耕外事服务主业，助力开放发展大局。规范做好政府采购工作。加强干部队伍建设。提升保密工作意识。</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	99.94		
		本级安排	980.85		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		1080.79		
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≥27.03%	2026年部门整体绩效成本测算数据	15
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≥1.3%	2026年部门整体绩效成本测算数据	15
履职效能	数量指标	★编撰各类信息刊物数量	≥80份	英吉沙县人民政府办公室2026年工作计划	10

		★起草、审核、印发公文数量(是否符合减负规定)	>=100 份	英吉沙县人民政府办公室 2026 年 工作计划	10
		★保障全县常务会议次数	>=20 次	英吉沙县人民政府办公室 2026 年 工作计划	10
	质量指标	★文件流转及时率	=100%	英吉沙县人民政府办公室 2026 年 工作计划	15
		★议案、提案办结率	=100%	英吉沙县人民政府办公室 2026 年 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		英吉沙县人民政府办公室日常经费项目			项目负责人		麻永洪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	171.46	其中:财政拨款	171.46	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 171.4624 万元, 主要用于英吉沙县人民政府购买法律服务 140.95 万元, 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估 9.882 万元, 人员安置经费 8.5 万元, 乡村绿色照明质保金 6.2625 万元, 政府采购中心全流程电子化评标室采购经费 5.8679 万元的支付。该项目的实施确保英吉沙县人民政府办公室在维持基本运行的同时, 能够更好地提升综合服务水平。						
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	政府购买法律服务月数	>=18 月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障考核评估组人员	>=42 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员安置人数	>=3 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购中心全流程电子化开评标室网络服务费月数	=12 月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村绿色照明质保金次	=1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	政府购买法律服务经费月成本	<=7.83 万元/月	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估组人均成本	<=2352.86 元/人	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		人员安置经费月成本	≤2.83 万元/ 人	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购中心全流程电子化评标室采购经费月成本	≤4889.92元/月	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村绿色照明质保金成本	≤6.26 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	经济效益指标	保障县政府办公室正常运转，提升服务水平	长期保障	计划标准	长期保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

英吉沙县政府办公室日常经费项目目标是 171.46 万元，合并了本年项目英吉沙县人民政府购买法律服务费、政府采购中心全流程电子化评标室采购项目，涉及财政拨款资金 85.87 万元，非财政拨款资金 0 万元，合并了上年结转项目人员安置经费、购买法律服务费项目、乡村绿色照明质保金项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估项目，涉及财政拨款资金 85.59 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2026年02月10日