中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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.围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题提出意见。

2.县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

3.承担全县党委信息工作的目标管理、考核和业务指导工作，承担县委及县委办公室的信息收集、整理、编辑、上报工作。

4.承担全县电子文件管理、党委信息化、信息化密码保障工作。

5.组织开展保密宣传教育培训，负责全县党政机关、涉密单位保密管理工作，依法开展保密执法；贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共英吉沙县委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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	981.10	201 一般公共服务支出	772.59
1.一般公共预算拨款	981.10	202 外交支出	
其中：一般财力	981.10	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	120.64
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	42.61
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	25.54	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.54	221 住房保障支出	70.80
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	**1006.64**	**支　出　总　计**	**1006.64**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	772.59	749.75	749.75								22.84	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	772.59	749.75	749.75								22.84	
201	31	01	行政运行	643.13	633.09	633.09								10.04	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	31	02	一般行政管理事务	8.85										8.85	
201	31	50	事业运行	120.61	116.66	116.66								3.95	
208			社会保障和就业支出	120.64	117.94	117.94								2.70	
208	05		行政事业单位养老支出	120.64	117.94	117.94								2.70	
208	05	01	行政单位离退休	38.67	35.97	35.97								2.70	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	81.97									
210			卫生健康支出	42.61	42.61	42.61									
210	11		行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61									
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35									
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	7.26									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	70.80	70.80	70.80									
221	02		住房改革支出	70.80	70.80	70.80									
221	02	01	住房公积金	70.80	70.80	70.80									
			总计	**1006.64**	**981.10**	**981.10**								**25.54**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	772.59	763.74	8.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	772.59	763.74	8.85
201	31	01	行政运行	643.13	643.13	
201	31	02	一般行政管理事务	8.85		8.85
201	31	50	事业运行	120.61	120.61	
208			社会保障和就业支出	120.64	120.64	
208	05		行政事业单位养老支出	120.64	120.64	
208	05	01	行政单位离退休	38.67	38.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	
210			卫生健康支出	42.61	42.61	
210	11		行政事业单位医疗	42.61	42.61	
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221			住房保障支出	70.80	70.80	
221	02		住房改革支出	70.80	70.80	
221	02	01	住房公积金	70.80	70.80	
			总　计	**1006.64**	**997.79**	**8.85**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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）	981.10	201 一般公共服务支出	749.75	749.75		
一般公共预算	981.10	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	117.94	117.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.61	42.61		
		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	70.80	70.80		
		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	**981.10**	**支 出 总 计**	**981.10**	**981.10**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	749.75	749.75	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	749.75	749.75	
201	31	01	行政运行	633.09	633.09	
201	31	50	事业运行	116.66	116.66	
208			社会保障和就业支出	117.94	117.94	
208	05		行政事业单位养老支出	117.94	117.94	
208	05	01	行政单位离退休	35.97	35.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	
210			卫生健康支出	42.61	42.61	
210	11		行政事业单位医疗	42.61	42.61	
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	
210	11	03	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221			住房保障支出	70.80	70.80	
221	02		住房改革支出	70.80	70.80	
221	02	01	住房公积金	70.80	70.80	
			总　计	**981.10**	**981.10**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	836.16	836.16	
301	01	基本工资	196.86	196.86	
301	02	津贴补贴	254.33	254.33	
301	03	奖金	132.81	132.81	
301	07	绩效工资	26.67	26.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.97	81.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	70.80	70.80	
301	99	其他工资福利支出	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	105.39		105.39
302	01	办公费	7.74		7.74
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	1.29		1.29
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	23.46		23.46
302	11	差旅费	3.44		3.44
302	15	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	37.80		37.80
303		对个人和家庭的补助	39.55	39.55	
303	02	退休费	38.40	38.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总　计	**981.10**	**875.71**	**105.39**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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													
				总　计											

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	18.00	18.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	37.80	37.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	37.80	37.80		
总计	**55.80**	55.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室　　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	
结转项目 1	**16.69**	16.69	16.69						
县委安置人员经费项目	**7.85**	7.85			7.85				
运转经费	**1**	1			1				
总计	**25.54**	**25.54**	**16.69**		**8.85**				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1006.64 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室收入预算 1006.64 万元，其中：

一般公共预算 981.1 万元，占 97.46%,比上年预算减少 22.95 万元，下降 2.29%，主要原因是：本年度维稳补助项目资金减少，预算数相应减少。

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 25.54 万元，占 2.54%,比上年预算增加 25.54 万元，增长 100%，主要原因是：上年度安置人员经费项目未支付完

成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加；本年度结转行政干部公务员通讯补助、事业编干部绩效工资增量、在职干部和退休干部改革性补贴预算数相应增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室2026年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年支出预算 1006.64 万元，其中：

基本支出 997.79 万元，占 99.12%，比上年预算增加 35.59 万元，增长 3.7%，主要原因是：本年度新增会议费、公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。

项目支出 8.85 万元，占 0.88%，比上年预算减少 64.37 万元，下降 87.91%，主要原因是：本年度英吉沙县委机要保密局 AK 项目、维稳补助项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室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 981.1 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 981.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 749.75 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、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助支出；社会保障和就业支出 117.94 万元，主要用于：机关事业单位基本养老

保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 42.61 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支出；住房保障支出 70.80 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 981.1 万元，其中：

基本支出 981.1 万元，比上年预算增加 18.9 万元，增长 1.96 %。主要原因是：本年度新增会议费、公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 41.85 万元，下降 100%。主要原因是：本年度英吉沙县委机要保密局 AK 项目、维稳补助项目资金减少，预算数相应减少。

（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）749.75 万元，占 76.42%。

2.社会保障和就业支出（类）117.94 万元，占 12.02%。

3.卫生健康支出（类）42.61 万元，占 4.34%。

4.住房保障支出（类）70.80 万元，占 7.22%。

（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 633.09 万元，比上年预算减少 17.57 万元，下降 2.70%，主要原因是：本年度临聘人员项目的资金

减少，预算数相应减少。

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 116.66 万元, 比上年预算增加 7.48 万元，增长 6.85%，主要原因是：本年度在职事业人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.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 35.97 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 4.69%，主要原因是：本年度退休人员人数减少，人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

4.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 81.97 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.38%，主要原因是：上年度机关在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5.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35.35万元,比上年预算减少0.12万元,下降0.34%,主要原因是:本年度机关在职人员减少,基本医疗保险缴费支出减少。

6.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 7.26 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.36%，主要原因是：本年度机关在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

7.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 70.80 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 1.86%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出 981.1 万元，其中：

人员经费 875.71 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。

公用经费 105.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 55.8 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 37.8 万元，公务接待费 18 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 14.8 万元，增长 36.1%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 16.8 万元，增长 80%，主要原因是：公务用车数量增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 2 万元，下降 10%，主要原因是：本年度厉行节约，公务接待费减少。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室2026年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026年上年结转结余25.54万元，包括：财政拨款25.54万元，非财政拨款0万元，其中：

1.结转项目1结转16.69万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.县委安置人员经费项目结转7.85万元，主要用于：保障临聘人员工资、医保、社保、公积金。

3.运转经费结转1.00万元，主要用于：慰问济宁援疆干部慰问物品采购。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 105.39 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 3.07%。主要原因是：公务用车运行维护费增加、新增会议费，机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室政府采购预算46.64万元，其中：政府采购货物预算12.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.80万元。

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.64万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额41.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15800.00 平方米，价值 5815.12 万元。

2.车辆 21 辆，价值 647.76 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 619.26 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 28.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 773.31 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 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 1006.64 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 0 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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">邓萍萍</td><td>联系电话：</td><td>15569126866</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 年落实好保障机关正常运行工作，做好综合协调工作，加强信息报送工作，加强保密工作，充分发挥总览全局、协调各方的领导核心作用。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">25.54</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">981.10</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1006.64</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>成本指标</td><td>人均公用经费变动率</td><td>≤0%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>质量指标</td><td>预算调整率</td><td>≤1%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>撰写各类信息期数</td><td>≥65 期</td><td>2026 年工作计划</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>保障会议场次</td><td>≥5 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>干部培训场次</td><td>≥3 场次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>≥95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10.00</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

2026 年 02 月 10 日