

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室
2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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 年部门概况

一、主要职能

1、负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

2、负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

3、承办对中央、自治区党委、地委、县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

4、负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；团结县委总体工作部署，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委、县委报送信息；负责县委总值班工作。

5、负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政领导机关及其要害单位核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作。

6、负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

7、负责县委规范性文件的具体服务工作。

8、负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。

9、负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

- 10、负责深化改革委员会办公室具体工作。
- 11、负责县委国家安全委员会办公室具体工作。
- 12、负责县委财经委员会办公室具体工作。
- 13、负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。
- 14、负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。
- 15、管理县委机要保密局、县委信息化办公室、县档案馆。
- 16、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.叶城县档案馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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	939.24	201 一般公共服务支出	695.02
1.一般公共预算拨款	939.24	202 外交支出	
其中：一般财力	939.24	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	138.66
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	45.45
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	15.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.59	221 住房保障支出	75.70
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	954.83	支 出 总 计	954.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	695.02	681.33	681.33							13.69	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	695.02	681.33	681.33							13.69	
201	31	01	行政运行	695.02	681.33	681.33							13.69	

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				
208			社会保障和就业支出	138.66	136.76	136.76							1.90	
208	05		行政事业单位养老支出	138.66	136.76	136.76							1.90	
208	05	01	行政单位离退休	48.48	46.58	46.58							1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	90.18								
210			卫生健康支出	45.45	45.45	45.45								

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				
210	11		行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45									
210	11	01	行政单位医疗	38.76	38.76	38.76									
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69									
221			住房保障支出	75.70	75.70	75.70									
221	02		住房改革支出	75.70	75.70	75.70									

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				
221	02	01	住房公积金	75.70	75.70	75.70								
			总计	954.83	939.24	939.24							15.59	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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	695.02	695.02	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	695.02	695.02	
201	31	01	行政运行	695.02	695.02	
208			社会保障和就业支出	138.66	138.66	
208	05		行政事业单位养老支出	138.66	138.66	
208	05	01	行政单位离退休	48.48	48.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	
210			卫生健康支出	45.45	45.45	
210	11		行政事业单位医疗	45.45	45.45	
210	11	01	行政单位医疗	38.76	38.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
221			住房保障支出	75.70	75.70	
221	02		住房改革支出	75.70	75.70	
221	02	01	住房公积金	75.70	75.70	
			总 计	954.83	954.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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）	939.24	201 一般公共服务支出	681.33	681.33		
一般公共预算	939.24	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	136.76	136.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.45	45.45		
		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	75.70	75.70		
		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	939.24	支 出 总 计	939.24	939.24		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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	681.33	681.33	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	681.33	681.33	
201	31	01	行政运行	681.33	681.33	
208			社会保障和就业支出	136.76	136.76	
208	05		行政事业单位养老支出	136.76	136.76	
208	05	01	行政单位离退休	46.58	46.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	
210			卫生健康支出	45.45	45.45	
210	11		行政事业单位医疗	45.45	45.45	
210	11	01	行政单位医疗	38.76	38.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
221			住房保障支出	75.70	75.70	
221	02		住房改革支出	75.70	75.70	
221	02	01	住房公积金	75.70	75.70	
			总 计	939.24	939.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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	869.58	869.58	
301	01	基本工资	178.86	178.86	
301	02	津贴补贴	334.02	334.02	
301	03	奖金	114.01	114.01	
301	07	绩效工资	21.43	21.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	90.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	75.70	75.70	
301	99	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302		商品和服务支出	20.72		20.72
302	01	办公费	3.10		3.10
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	3.30		3.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
303		对个人和家庭的补助	48.94	48.94	
303	01	离休费	22.82	22.82	
303	02	退休费	23.76	23.76	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	939.24	918.52	20.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	9.92	9.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.92	9.92		
总计	9.92	9.92		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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	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	15.48	15.48	15.48			15.48		
人员类改革性补贴 (保工资)-追加	0.11	0.11	0.11			0.11		
总计	15.59	15.59	15.59			15.59		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 954.83 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中共叶城县委办公室 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室收入预算 954.83 万元，其中：

一般公共预算 939.24 万元，占 98.37%，比上年预算减少 96.23 万元，下降 9.29%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，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 15.59 万元，占 1.63%，比上年预算增加 15.59 万元，增长 100%，主要原因是：人员类改革性补贴项目未支付完成，

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中共叶城县委办公室 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年支出预算 954.83 万元，其中：

基本支出 954.83 万元，占 100%，比上年预算减少 80.64 万元，下降 7.79%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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 939.24 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 939.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 681.33 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金支出；社会保障和就业支出 136.76 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费支出；卫生健康支出 45.45 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 75.70 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 939.24 万元，其中：

基本支出 939.24 万元，比上年预算减少 96.23 万元，下降 9.29 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目资金。

(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）681.33 万元，占 72.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）136.76 万元，占 14.56%。
- 3.卫生健康支出（类）45.45 万元，占 4.84%。
- 4.住房保障支出（类）75.70 万元，占 8.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（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 681.33 万元，比上年预算减少 70.33 万元，下降 9.36%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.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 46.58 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 6.49%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使

本年度离退休经费相应增加。

3.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90.18万元，比上年预算减少12.97万元，下降12.57%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.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38.76万元，比上年预算减少5.58万元，下降12.58%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.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6.69万元，比上年预算减少0.65万元，下降8.86%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.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75.70万元，比上年预算减少9.54万元，下降11.19%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室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中共叶城县委办公室2026年一般公共预算基本支出939.24万元，其中：

人员经费918.52万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 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中共叶城县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.92 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 9.92 万元, 公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.41 万元, 增长 16.57%, 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未安排公务用车购置; 公务用车运行费增加 1.41 万元, 增长 16.57%, 主要原因是: 公务用车出勤率增加, 领导走访、上山慰问、乡镇督查、调研等工作增加; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年公务接待费与上年一致, 无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

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中共叶城县委办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室 2026 年上年结转结余 15.59 万元, 包括: 财政拨款 15.59 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 15.48 万元, 主要用于: 津贴补贴 12.07 万元, 绩效工资 1.62 万元, 退休费 1.7 万元。

2. 人员类改革性补贴 (保工资) - 追加结转 0.11 万元, 主要用于: 离休人员加发离休费 0.11 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中共叶城县委办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.72 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 7.58%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室政府采购预算 7.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.25 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.10 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中共叶城县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 11749.52 平方米，价值 1656.20 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.31 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 26.12 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 954.83 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：

部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室			
部门联系人		马莉	联系电话：	15001485678	
年度绩效目标		<p>总体目标目标 1：保障叶城县委办公室 42 人工工资正常发放，社保，医保，住房公积金正常缴纳，保障 3 名遗属人员补助正常发放。保障 1 名援疆干部津贴差额的差额补发。目标 2：单位公用经费：保障叶城县委办公室全年正常运转。目标3：保障 15 名退休人员，1 名离休人员补助正常发放。日常工作：负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。承办对中央、自治区党委、地委、县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。2026 年工作计划：筹备组织协调会议 260 次、全年审核公文印发数量 450 篇、全年开展实地调研督查 12 次、为县委科学决策发挥参谋助手作用 18 次、开展关心爱心活动 8 次。</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	15.59	
			本级安排	939.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		954.83	
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	≤36.55%	预算	10.00
	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）	0%	预算	10.00
履职效能	数量指标	筹备组织协调会议次数	=260 次	工作计划	14.00
		全年开展实地调研督查次数	=12 此	工作计划	14.00
		全年审核印发公文数量	=450 篇	工作计划	14.00

		为县委科学决策发挥参谋助手作用次数	=18 次	工作计划	14.00
		开展关心关爱活动次数	=8 次	工作计划	14.00

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委办公室

2026年01月30日