

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机
构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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.统一管理全县各级党政机关，人大，政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

2.研究拟订上报县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。

3.负责县党政机关、人大、政协、各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制，领导职数的核定。

4.审核县股级机构设置。

5.贯彻落实事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定。

6.审核县事业单位机构设置，职责任务和人员编制、领导职数的核定，贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，贯彻落实事业单位登记管理办法。

7.依法对县事业单位登记管理工作进行监督检查；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会，完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 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	272.51	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	272.51	202 外交支出	
其中：一般财力	272.51	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	238.36
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	14.65
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	3.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.93	221 住房保障支出	23.43
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	276.44	支 出 总 计	276.44

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员会机构编制委员会办公室

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				
208			社会保障和就业支出	238.36	234.43	234.43							3.93	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	208.69	204.89	204.89							3.80	
208	01	01	行政运行	208.69	204.89	204.89							3.80	

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	05		行政事业单位养老支出	29.67	29.54	29.54							0.13	
208	05	01	行政单位离退休	1.79	1.66	1.66							0.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88								
210			卫生健康支出	14.65	14.65	14.65								
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65								

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	01	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66									
221			住房保障支出	23.43	23.43	23.43									
221	02		住房改革支出	23.43	23.43	23.43									
221	02	01	住房公积金	23.43	23.43	23.43									

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				
			总计	276.44	272.51	272.5 1							3.93	

表 3

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员会机构编制委员会办公室 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				
208			社会保障和就业支出	238.36	238.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	208.69	208.69	
208	01	01	行政运行	208.69	208.69	
208	05		行政事业单位养老支出	29.67	29.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.79	1.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
210			卫生健康支出	14.65	14.65	
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	
210	11	01	行政单位医疗	11.99	11.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221			住房保障支出	23.43	23.43	
221	02		住房改革支出	23.43	23.43	
221	02	01	住房公积金	23.43	23.43	
			总 计	276.44	276.44	

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员会机构编制委员会办公室 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）	272.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	272.51	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	234.43	234.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.65	14.65		
		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	23.43	23.43		
		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	272.51	支 出 总 计	272.51	272.51		

表 5

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员会机构编制委员会办公室 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				
208			社会保障和就业支出	234.43	234.43	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	204.89	204.89	
208	01	01	行政运行	204.89	204.89	
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
210			卫生健康支出	14.65	14.65	
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	
210	11	01	行政单位医疗	11.99	11.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221			住房保障支出	23.43	23.43	
221	02		住房改革支出	23.43	23.43	
221	02	01	住房公积金	23.43	23.43	
			总 计	272.51	272.51	

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员会机构编制委员会办公室 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	267.25	267.25	
301	01	基本工资	51.73	51.73	
301	02	津贴补贴	107.76	107.76	
301	03	奖金	35.55	35.55	
301	07	绩效工资	5.69	5.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	23.43	23.43	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	2.25		2.25
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	02	退休费	1.66	1.66	
		总 计	272.51	268.91	3.60

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员会机构编制委员会办公室

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											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办

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	3.93	3.93	3.93			3.93			
总计	3.93	3.93	3.93			3.93			

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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.44 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：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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室收入预算 276.44 万元，其中：

一般公共预算 272.51 万元，占 98.58%，比上年预算增加 30.62 万元，增长 12.66%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，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 3.93 万元，占 1.42%，比上年预算增加 3.93 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“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中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 276.44 万元, 其中:

基本支出 276.44 万元, 占 100%, 比上年预算增加 34.55 万元, 增长 14.28%, 主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加, 本年度工资标准调增, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

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: 我单位上年和本年均未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 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 272.51 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 272.51 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 234.43 万元, 主要用于: 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、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、退休费支出; 卫生健康支出 14.65 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 23.43 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 272.51 万元，其中：

基本支出 272.51 万元，比上年预算增加 30.62 万元，增长 12.66 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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：我单位上年和本年均未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类） 234.43 万元，占 86.03%。
- 2.卫生健康支出（类） 14.65 万元，占 5.38%。
- 3.住房保障支出（类） 23.43 万元，占 8.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 204.89 万元，比上年预算增加 26.03 万元，增长 14.55%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 1.66 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.11%，主要原因是：本年度预算退休人员工资标准调增，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27.88万元，比上年预算增加2.63万元，增长10.42%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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11.99万元，比上年预算增加1.12万元，增长10.30%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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2.66万元，比上年预算增加0.33万元，增长14.16%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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23.43万元，比上年预算增加2.52万元，增长12.05%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

7.行政运行（类）审计事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.06万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室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员会机构编制委员会办

公室 2026 年一般公共预算基本支出 272.51 万元，其中：

人员经费 268.91 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、退休费。

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办

公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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 0 万元,增长 0%,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 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 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员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余 3.93 万元,包括:财政拨款 3.93 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 3.93 万元,主要用于:在职人员和退休人员工资福利支出。

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员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.6 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 29.03%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 1.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.05 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.91 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员会机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 23.37 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276.44万元；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员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		吴华琼	联系电话：	18440302046	
年度绩效目标		统一管理全县各级党政机关，人大、政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究拟订上报县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施；负责县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定；审核县股级机构设置；贯彻落实事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定；审核县事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定，贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》贯彻落实事业单位登记管理办法；依法对县事业单位登记管理工作进行监督检查；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会；完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。			
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	3.93	
			本级安排	272.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		276.44	
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	=0%	2026年工作计划	14.00
	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）	<=10%	2026年工作计划	6.00
履职效能	数量指标	机构编制调研、评估工作单位个数	>=1	2026年工作计划	14.00
		全年印发三定方案文件数量	=5	2026年工作计划	14.00
		事业单位法人年度报告公示个数	=244	2026年工作计划	14.00
		筹备召开编委会议次数	>=2	2026年工作计划	14.00
	质量指标	调整机构编制实名制平台准确率	=100%	2026年工作计划	14.00

(五) 其他需说明的事项

我单位办公场所由县委统一分配，国有资产房屋情况为 0。

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员会机构编制委员会办公室
2026年01月30日