

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管
理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会

会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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、认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立健全适应型社区经济发展和社会体制机制。

2、加快社区经济发展，解放思想，转变观念，不断增加居民收入，建立新型社会化服务体系，发展社区专业合作组织，提高产品质量安全水平。落实惠民措施，确保居民受益。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

3、不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实基本国策，推进优生优育。促进居民义务教育发展，推动社区公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富社区群众文化生活，发展社区体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展社区老龄服务。加强社区残疾人预防和残疾人康复工作。组织开展社区基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进社区劳动力平等就业。完善社区公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新型社区。

4、加强社会管理。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好社区信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全社区应急管理体制，提高应急处置能

力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助县有关部门做好市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会长治久安。

5、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好片区管理委员会人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、社区政务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会无下属预算单位。

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叶城县西城区片区管理委员会

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	2920.03	201 一般公共服务支出	2403.95
1. 一般公共预算拨款	2419.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2406.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.09	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	0.21	208 社会保障和就业支出	257.04
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	0.21	210 卫生健康支出	120.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	29.03
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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	97.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	97.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.21	221 住房保障支出	206.29
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	0.21
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	3017.24	支 出 总 计	3017.24

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叶城县西城区片区管理委员会

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	2403.95	1807.72	1804.79	2.93					500.0 0	96.23	
201	01		人大事务	1.86	0.93		0.93						0.93	
201	01	08	代表工作	0.93									0.93	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.93	0.93		0.93							

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	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	2338.61	1804.79	1804.79							500.0 0	33.82	
201	03	01	行政运行	1838.61	1804.79	1804.79								33.82	
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	500.00									500.0 0		
201	32		组织事务	58.24										58.24	
201	32	99	其他组织事务支 出	58.24										58.24	

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	34		统战事务	5.24	2.00		2.00							3.24	
201	34	04	宗教事务	5.24	2.00		2.00							3.24	
208			社会保障和就业 支出	257.04	256.06	256.06								0.98	
208	05		行政事业单位养 老支出	257.04	256.06	256.06								0.98	
208	05	01	行政单位离退休	13.91	12.93	12.93								0.98	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	243.13	243.13	243.13									

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			卫生健康支出	120.72	120.72	120.72									
210	11		行政事业单位医 疗	120.72	120.72	120.72									
210	11	01	行政单位医疗	104.59	104.59	104.59									
210	11	03	公务员医疗补助	16.13	16.13	16.13									
213			农林水支出	29.03	29.03	18.87	10.16								
213	07		农村综合改革	29.03	29.03	18.87	10.16								

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				
213	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	29.03	29.03	18.87	10.16								
221			住房保障支出	206.29	206.29	206.29									
221	02		住房改革支出	206.29	206.29	206.29									
221	02	01	住房公积金	206.29	206.29	206.29									
223			国有资本经营预 算支出	0.21	0.21						0.21				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	0.21	0.21						0.21				

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
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	0. 21	0. 21						0. 21				
			总计	3017. 24	2420. 03	2406. 7 3	13. 09				0. 21		500. 00	97. 2 1	

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叶城县西城区片区管理委员会

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	2403.95	1838.61	565.34
201	01		人大事务	1.86		1.86
201	01	08	代表工作	0.93		0.93
201	01	99	其他人大事务支出	0.93		0.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2338.61	1838.61	500.00
201	03	01	行政运行	1838.61	1838.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
201	32		组织事务	58.24		58.24
201	32	99	其他组织事务支出	58.24		58.24
201	34		统战事务	5.24		5.24
201	34	04	宗教事务	5.24		5.24
208			社会保障和就业支出	257.04	257.04	
208	05		行政事业单位养老支出	257.04	257.04	
208	05	01	行政单位离退休	13.91	13.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.13	243.13	
210			卫生健康支出	120.72	120.72	
210	11		行政事业单位医疗	120.72	120.72	
210	11	01	行政单位医疗	104.59	104.59	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	16.13	16.13	
213			农林水支出	29.03		29.03
213	07		农村综合改革	29.03		29.03
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.03		29.03
221			住房保障支出	206.29	206.29	
221	02		住房改革支出	206.29	206.29	
221	02	01	住房公积金	206.29	206.29	
223			国有资本经营预算支出	0.21		0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21
			总 计	3017.24	2422.66	594.58

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叶城县西城区片区管理委员会

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）	2420.03	201 一般公共服务支出	1807.72	1807.72		
一般公共预算	2419.82	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	0.21	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	256.06	256.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.72	120.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	29.03	29.03		
		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	206.29	206.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		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	2420.03	支 出 总 计	2420.03	2419.82		0.21

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叶城县西城区片区管理委员会

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	1807.72	1804.79	2.93
201	01		人大事务	0.93		0.93
201	01	99	其他人大事务支出	0.93		0.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1804.79	1804.79	
201	03	01	行政运行	1804.79	1804.79	
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	256.06	256.06	
208	05		行政事业单位养老支出	256.06	256.06	
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.13	243.13	
210			卫生健康支出	120.72	120.72	
210	11		行政事业单位医疗	120.72	120.72	
210	11	01	行政单位医疗	104.59	104.59	
210	11	03	公务员医疗补助	16.13	16.13	
213			农林水支出	29.03		29.03
213	07		农村综合改革	29.03		29.03
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.03		29.03
221			住房保障支出	206.29	206.29	

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		206.29	206.29	
221	02	01	206.29	206.29	
			2419.82	2387.86	31.96

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叶城县西城区片区管理委员会

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	2342.00	2342.00	
301	01	基本工资	449.71	449.71	
301	02	津贴补贴	846.83	846.83	
301	03	奖金	325.30	325.30	
301	07	绩效工资	143.42	143.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.13	243.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.59	104.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	
301	12	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	206.29	206.29	
302		商品和服务支出	32.92		32.92
302	01	办公费	18.88		18.88
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.20		1.20

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				
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	39	其他交通费用	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
303	02	退休费	12.93	12.93	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	2387.86	2354.94	32.92

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叶城县西城区片区管理委员会

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		2.93		2.93								
201	01		人大事务		0.93		0.93								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表活动补助资金项目	0.93		0.93								
201	34		统战事务		2.00		2.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	2.00		2.00								
213			农林水支出		29.03			29.03							
213	07		农村综合改革		29.03			29.03							

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													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目	18.87			18.87							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目	2.42			2.42							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部基本报酬项目	7.74			7.74							
				总 计	31.96		2.93	29.03							

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叶城县西城区片区管理委员会

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	
223			国有资本经营预算支出	0.21			0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21
			总 计	0.21			0.21

表 10

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叶城县西城区片区管理委员会

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）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

表 11

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叶城县西城区片区管理委员会

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
运转类项目（保运转）	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

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叶城县西城区片区管理委员会

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	
2025 年自治区人大代表活动经费	0.93	0.93			0.93				
结转项目 2	34.8	34.8	34.8						
2025 年为民办实事经费项目	58.24	58.24			58.24				
结转项目 1	3.24	3.24			3.24				
总计	97.21	97.21	34.8		62.41				

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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3017.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会收入预算 3017.24 万元，其中：

一般公共预算 2406.73 万元，占 79.77%，比上年预算增加 41.2 万元，增长 1.74%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.09 万元，占 0.43%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 31.16%，主要原因是：增加 2026 年

村干部基本报酬项目，预算数增加。

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 0.21 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 8.7%，主要原因是：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金减少，预算数减少。

单位资金 500 万元，占 16.57%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的平安叶城建设项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 97.21 万元，占 3.22%，比上年预算增加 64.29 万元，增长 195.29%，主要原因是：上年度为民办实事经费项目和人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2026 年支出预算 3017.24 万元，其中：

基本支出 2422.66 万元，占 80.29%，比上年预算增加 58.13 万元，增长 2.46%，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,同时结转人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加项目,补发人员津补贴和绩效,预算数相应增加。

项目支出 594.58 万元,占 19.71%,比上年预算增加 550.45 万元,增长 1247.34%,主要原因是:上年度为民办实事经费项目和人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加未支付完成,同时新增平安叶城建设项目,预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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 2420.03 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2419.82 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0.21 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1807.72 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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、奖励金、2026 年人大代表活动补助资金项目支出;社会保障和就业支出 256.06 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 120.72 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;农林水支出 29.03 万元,主要用于:2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目支出;住房保障支出 206.29 万元,主要用于:住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.21 万元，主要用于：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2419.82 万元，其中：

基本支出 2387.86 万元，比上年预算增加 23.33 万元，增长 0.99 %。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 31.96 万元，比上年预算增加 20.98 万元，增长 191.07%。主要原因是：本年新增村干部基本报酬项目，预算数增加。

（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）1807.72 万元，占 74.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）256.06 万元，占 10.58%。
3. 卫生健康支出（类）120.72 万元，占 4.99%。
4. 农林水支出（类）29.03 万元，占 1.20%。
5. 住房保障支出（类）206.29 万元，占 8.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他人大事务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 2026 年预算数为 0.93 万元,比上年预算增加 0.93 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2026 年人大代表活动补助资金项目, 预算数增加。

2. 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 1804.79 万元,比上年预算增加 23.98 万元,增长 1.35%, 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, 预算数相应增加。

3. 宗教事务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2026 年预算数为 2.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 相较于上年, 我部门本年项目资金没有增减变动。

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 12.93 万元,比上年预算增加 2.18 万元,增长 20.28%, 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。

5. 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 243.13 万元,比上年预算减少 3.02 万元,下降 1.23%, 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。

6. 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 104.59 万元,比上年预算减少 1.32 万元,下降 1.25%,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。

7. 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 16.13 万元,比上年预算减少 1.04 万元,下降 6.06%,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。

8. 对村民委员会和村党支部的补助(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2026 年预算数为 29.03 万元,比上年预算增加 29.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2026 年村干部基本报酬项目,预算数增加。

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 206.29 万元,比上年预算增加 2.55 万元,增长 1.25%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

10. 其他纪检监察事务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 7.98 万元,下降 100.00%,主要原因是:我部门本年该科目未安排预算。

11. 其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 1.00 万

元，下降 100.00%，主要原因是：我部门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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2387.86 万元，其中：

人员经费 2354.94 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、奖励金。

公用经费 32.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026 年人大代表活动补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》（喀地财行[2025]70 号）

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：保障所有乡级代表开展集中视察、专题调研、代

表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等的办公经费支出

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我部门该项目完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：我部门该项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：村干部报酬月人均标准（元/人/月） ≤ 24192 元，共计 29.03 万元，本项目占 8.336%，共计 2.42 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区村级组织运转经费的通知》（喀地财行[2025]76 号）

预算安排规模：7.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：村干部报酬月人均标准（元/人/月） ≤ 24192 元，共计 29.03 万元，本项目占 26.66%，共计 7.74 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（5）项目名称：2026 年村干部基本报酬项目

设立的政策依据：《2026 年村干部基本报酬项目》（叶财预[2026]004 号）

预算安排规模：18.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：村干部报酬月人均标准（元/人/月） ≤ 24192 元，共计 29.03 万元，本项目占 65%，共计 18.87 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出 0.21 万元。与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 8.7%。主要原因是：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目减少，预算数减少。其中：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）（项）支出 0.21 万元，与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 8.70%。主要原因是：2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目减少，预算数减少。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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：我部门上年与本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门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：我部门上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年委托业务费 1 万元，其中：

1. 运转类项目（保运转）1.00 万元，主要用于：聘请法律顾问经费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年上年结转结余 97.21 万元，包括：财政拨款 97.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2025 年自治区人大代表活动经费结转 0.93 万元，主要用于：保障人大代表活动的正常运转经费。

2. 结转项目 2 结转 34.80 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。

3. 2025 年为民办实事经费项目结转 58.24 万元，主要用于：保证为民办实事经费项目的正常运转经费。

4. 结转项目 1 结转 3.24 万元，主要用于：我部门该项目完全不予公开。

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叶城县西城区片区管理委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.92 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 6.4%。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叶城县西城区片区管理委员会政府采购预算 25.01 万元，其中：政府采购货物预算 19.47 万元，政府采购工程预算 1.20 万元，政府采购服务预算 4.34 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.01 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叶城县西城区片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8135.58 平方米，价值 1261.61 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.35 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 17.12 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，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 3017.24 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500 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叶城县西城区片区管理委员会			
部门联系人		房想		联系电话：	18809086856
年度绩效目标		目标 1：保障叶城县西城区片区管理委员会在职 111 人（其中 8 人是在职退休人员）工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障叶城县西城区片区管理委员会退休 8 人补助正常发放。目标 3：保障叶城县西城区片区管理委员会全年正常运转。目标 4：国有企业退休人员社会化管理项目正常开展。目标 5：2025 年驻村管寺管委会经费项目正常开展。坚持“一社区一品牌”工作思路，在实用性、长效性上下功夫。不断优化党群服务中心综合使用率，推进“两新”组织、物业服务和物业服务企业党建全覆盖。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新社区为根本出发点，不断深化美丽社区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。2026 年工作计划：收集化解困难诉求数量 160 条，组织学习宣讲活动次数 200 场次，保障救助群体人数 100 个，经费保障管委会 2 个，经费保障社区 9 个，保障公车运行 1 辆，经费保障人大工作站点 2 个，保障在职人员 106 人，保障退休 8 人。			
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	110.51	
			本级安排	2406.73	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
		合计		3017.24	
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%	工作计划	10.00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上	≤10%	工作计划	10.00

		级转移支付资金、援疆资金)			
履职效能	数量指标	★保障在职人员数	≥103 人	工作计划	10.00
		★保障退休人员人数	≥8 人	工作计划	10.00
		★组织学习宣讲活动次数	≥200 场次	工作计划	5.00
		★保障救助群体人数	≥100 人	工作计划	5.00
		收集化解困难诉求数量	≥160 条	工作计划	10.00
		经费保障社区个数	≥9 个	工作计划	10.00
		经费保障管委会个数	≥2 个	工作计划	10.00
		保障公车运行数量	≥1 辆	工作计划	5.00
		经费保障人大工作站点个数量	≥2 个	工作计划	5.00

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叶城县西城区片区管理委员会						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人		房想	
项目资金（万元）		年度预算总额：	. 21	其中：财政拨款	0. 21	其他资金	0	
项目总体目标		西城区片区管理委员会实施 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金总金额 2080 元，主要是有力保障叶城县西城区片区管理委员会劳动保障办进一步更新完善退休人员档案数据库，实现信息共享和管理信息化，为退休人员提供日常服务，通过加强社会化管理服务，让他们安度晚年让国企退休人员的生活更加幸福美好，从而有效减轻企业社会负担。						
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	覆盖乡镇（个）	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休人员人数（人）	=8 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性（%）	>=95%	计划标准	95%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品（万元）	<=0. 16 万元	预算支出标准	0. 134 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案管理费（万元）	<=0. 05	预算支出标准	0. 1 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	加强社会化管理	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		经费保障时间 (年)	=1 年	计划标准	1 年	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休干部满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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叶城县西城区片区管理委员会						
项目名称		2026 年平安叶城建设项目			项目负责人		马智文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		完成 1500 m²社区综合服务设施及配套给排水、电力等附属工程建设，建成后完善社区综合服务功能，推动政府职能转变、强化基层政务服务能力，实现“一站式”便民服务，提升居民办事体验，带动当地就业，促进社区和谐稳定发展，设施设计使用年限≥50 年，受益居民满意度≥95%。						
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	社区综合服务设施建设面积	≥1500 m²	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	10/1/26	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	=500 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社区综合服务功能完善程度	显著完善	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层政务服务功能完善程度	显著完善	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度（%）	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料

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叶城县西城区片区管理委员会						
项目 名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目 负责人		房 想	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.93	其中：财政 拨款	0.93	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 0.93 万元，用于保障 22 名乡级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。						
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	2026 乡级人大代 表人数（人）	=22 人	计划标准	22	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	落实法律规定的 代表活动率 （%）	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率 （%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	2026 年乡人大代 表活动经费标准 （元/人）	=423 元/人	计划标准	423 元 /人	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代 表活印刷费一批 （元）	=800 元	计划标准	800 元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		2026 年乡人大代 表活办公费一批 （元）	=8106 元	计划标准	8106 元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证

		2026 年乡人大代表活交通费（元）	=400 元	计划标准	400 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益各级人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		各社区群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

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叶城县西城区片区管理委员会						
项目名称		2026 年村干部基本报酬项目			项目负责人		房想	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.03	其中：财政拨款	29.03	其他资金	0	
项目总体目标		为保障我部门村干部 18 人，总合计 24192 元/月。保障村干部、三老人员基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	村干部人数（人）	=18 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬月人均标准（元/人/月）	<=24192 元	计划标准	24192 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部成本（万元）	=29.03 万元	计划标准	29.03 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		季度成本（万元）	=7.26 万元	计划标准	7.26 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障基层村级组织顺利运	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

		转，不断夯实基 层基础						
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
		群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 2 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

我部门本年度 2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目、2026 年村干部基本报酬项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 29.03 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叶城县西城区片区管理委员会

2026 年 01 月 30 日