

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理
服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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

县委、政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革；负责机关大院房产的使用、分配和综合管理；负责异地交流领导宿舍、周转房的使用管理及修缮维护，制定并组织实施有关管理规章制度；负责全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作以及县委、政府召开的各类会议的会务、后勤工作；负责县委、县政府重要来宾的接待工作；负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

单位：万元

5

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岳普湖县委机关管理服务中心

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	358.75	353.84	353.84								4.91	
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	358.75	353.84	353.84								4.91	
201	31	50	事业运行	330.75	325.84	325.84								4.91	

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	99	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	28.00	28.00	28.00									
208			社会保障和就业 支出	28.10	27.25	27.25								0.85	
208	05		行政事业单位养 老支出	28.10	27.25	27.25								0.85	
208	05	02	事业单位离退休	9.10	8.25	8.25								0.85	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.00	19.00	19.00									

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	8.21	8.21	8.21									
210	11		行政事业单位医 疗	8.21	8.21	8.21									
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21									
221			住房保障支出	16.60	16.60	16.60									
221	02		住房改革支出	16.60	16.60	16.60									

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	02	01	住房公积金	16.60	16.60	16.60									
			总计	411.66	405.90	405.9 0								5.76	

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岳普湖县委机关管理服务中心

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	358.75	330.75	28.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	358.75	330.75	28.00
201	31	50	事业运行	330.75	330.75	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	
208	05		行政事业单位养老支出	28.10	28.10	
208	05	02	事业单位离退休	9.10	9.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	8.21	8.21	
210	11		行政事业单位医疗	8.21	8.21	
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21	
221			住房保障支出	16.60	16.60	
221	02		住房改革支出	16.60	16.60	
221	02	01	住房公积金	16.60	16.60	
			总 计	411.66	383.66	28.00

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岳普湖县委机关管理服务中心

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）	405.90	201 一般公共服务支出	353.84	353.84		
一般公共预算	405.90	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	27.25	27.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.21	8.21		
		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	16.60	16.60		
		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	405.90	支 出 总 计	405.90	405.90		

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岳普湖县委机关管理服务中心

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	353.84	325.84	28.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	353.84	325.84	28.00
201	31	50	事业运行	325.84	325.84	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25	
208	05		行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
208	05	02	事业单位离退休	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	8.21	8.21	
210	11		行政事业单位医疗	8.21	8.21	
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21	
221			住房保障支出	16.60	16.60	
221	02		住房改革支出	16.60	16.60	
221	02	01	住房公积金	16.60	16.60	
			总 计	405.90	377.90	28.00

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岳普湖县委机关管理服务中心

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	340.77	340.77	
301	01	基本工资	48.54	48.54	
301	02	津贴补贴	30.12	30.12	
301	03	奖金	32.49	32.49	
301	07	绩效工资	31.46	31.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	16.60	16.60	
301	99	其他工资福利支出	153.38	153.38	
302		商品和服务支出	28.88		28.88
302	01	办公费	2.06		2.06
302	08	取暖费	8.08		8.08
302	09	物业管理费	0.03		0.03
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	15.00		15.00
302	26	劳务费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
303	02	退休费	8.13	8.13	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		总 计	377.90	349.02	28.88

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岳普湖县委机关管理服务中心

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		28.00			28.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		28.00			28.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）	28.00			28.00							
				总 计	28.00			28.00							

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岳普湖县委机关管理服务中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心

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	15.00	15.00		
公务用车购置及运行维护费				
（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	17.50	17.50		

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岳普湖县委机关管理服务中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心

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	5.76	5.76	5.76						
总计	5.76	5.76	5.76						

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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 411.66 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心收入预算 411.66 万元，其中：

一般公共预算 405.9 万元，占 98.6%，比上年预算增加 52.66 万元，增长 14.91%，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、对个人和家庭的补助经费增加，同时新增岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）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 5.76 万元，占 1.4%，比上年预算增加 5.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年度公务员通讯费用补贴、事业人员绩效工资增量、在职和退休人员采暖补贴补发未支付完成，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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年支出预算 411.66 万元，其中：

基本支出 383.66 万元，占 93.2%，比上年预算增加 43.41 万元，增长 12.76%，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、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。上年度公务员通讯费用补贴、事业人员绩效工资增量、在职和退休人员采暖补贴补发未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

项目支出 28 万元，占 6.8%，比上年预算增加 15.01 万元，增长 115.55%，主要原因是：新增岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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 405.9 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 405.9 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 353.84 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）支出；社会保障和就业支出 27.25 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 8.21 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.60 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 405.9 万元，其中：

基本支出 377.9 万元,比上年预算增加 37.65 万元,增长 11.07 %。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、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 28 万元,比上年预算增加 15.01 万元,增长 115.55%。主要原因是：新增岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）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） 353.84 万元，占 87.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 27.25 万元，占 6.71%。
- 3.卫生健康支出（类） 8.21 万元，占 2.02%。

4.住房保障支出（类）16.60 万元，占 4.09%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 325.84 万元，比上年预算增加 29.05 万元，增长 9.79%，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。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 15.01 万元，增长 115.55%，主要原因是：新增岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）项目，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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 8.25 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 5.50%，主要原因是：增加退休人员的奖金，预算数相应增加。

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 19.00 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 21.56%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度机关事业单位基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.21 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 21.63%，

主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度机关事业单位基本医疗保险支出增加，预算数相应增加。

6.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16.60万元，比上年预算增加3.34万元，增长25.19%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 377.9 万元，其中：

人员经费 349.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

资金分配情况：全部用于全县在岗职工，早中晚三餐生活补贴 28 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.5 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 2.5 万元，公务接待费 15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2 万元，增长 12.9%，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经费；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，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 2 万元，增长 15.38%，主要原因是：我单位本年度较上年度上级下基层调研，实地考察工作较多。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年上年结转结余 5.76 万元，包括：财政拨款 5.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 5.76 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。

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岳普湖县委机关管理服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.88 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 6.2%。主要原因是：公用经费调标，事业单位运行经费资金减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政

府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 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岳普湖县委机关管理服务中心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 14.72 万元。

4.其他资产价值 23.21 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 411.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28 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岳普湖县委机关管理服务中心		
单位联系人	周晓玲	联系电话：	13309985260
年度绩效目标	岳普湖县机关管理服务中心本年度坚持党建引领，筑牢保障根基，聚焦公务用车管理、公共机构节能和公务接待等重点工作，发挥先锋模范作用，以高质量党建推动机关事务工作提质增效。继续做好办公用房管理工作。建立健全办公用房维修项目审批管理制度，严格办公用房维修审批工作。从严核定办公用房面积，统筹做好办公用房调整、分配，计划全县党政机关办公用房信息统计单位数量不少于 59 个。全面摸清机关办公用房及用地利用现状和家底，建立工作台账，稳步推进办公用房权属登记（备案）工作。继续做好公务用车管理工作。严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严从紧抓好公务用车控购、租赁、处置等日常管理，计划党政机关公务用车 OBD 智能终端监管覆盖率达到 100%。贯彻国家“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进新能源汽车推广应用，充分发挥党政机关在新能源推广应用的示范带动作用，本年度计划党政机关新增及更新车辆中新能源汽车占比达到 100%。认真组织开展党政机关公务用车统计报告工作，多维度分析公务用车配备使用现状，为推进高效管理、创新发展提供科学依据。严格落实公务用车巡检考核制度，持续开展公务用车专项整治“回头看”，杜绝违规问题发生。继续做好公共机构节能工作。严格执行能源消费总量与强度“双控”制度，抓好水、电、油、气等能源节约，强化能耗定额指标管理，完成能源消费年度下降指标，计划全县公共机构综合能耗下降率不少于 1.20%。认真组织开展 2025 年度公共机构能源资源消费情况统计工作，为进一步推进我县公共机构节能工作提供数据支撑，计划开展公共机构节能领域标准实施评价率达到 100%全覆盖。积极开展节能宣传，引导干部职工培养绿色低碳、简约适度、文明健康的生活方式，利用各大新闻媒体平台，扩大公共机构节能宣传的影响力和传播力。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。		
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	5.76
		本级安排	405.90
	其他资金（万元）	其他	0.00
	合计		411.66

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%	单位计划	2
	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%	单位计划	3
履职效能	数量指标	全县党政机关办公用房信息统计单位数量	≥59 个	单位计划	13
	质量指标	★全县公共机构综合能耗下降率	≥1.2%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		★党政机关新增及更新车辆中新能源汽车占比	=100%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		★开展公共机构节能领域标准实施评价率	=100%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		★党政机关公务用车 OBD 智能终端监管覆盖率	=100%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18

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岳普湖县委机关管理服务中心						
项目名称		岳普湖县干部职工就餐补助资金（县级）			项目负责人		周晓玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为保障干部职工就餐需求，岳普湖县机关管理服务中心通过标准化补贴保障干部职工就餐权，为全县行政事业单位在岗干部职工的早、中、晚三餐进行补贴，补贴资金直接支付县委食堂承包企业。保障食堂数量 1 个。通过项目的实施减轻干部职工就餐经济负担，让干部职工切实感受到组织关怀，进一步增强归属感与凝聚力，激发干事创业的内生动力，为县域各项事业发展凝聚合力。						
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	保障食堂数量	≥1 个	计划标准	≥1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴资金覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金审批合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金预算控制数	≤28 万元	计划标准	≤28 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻干部职工就餐经济负担	有效减轻	计划标准	=100%	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补贴干部满意度	≥98%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

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岳普湖县委机关管理服务中心
2026年02月10日