

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心
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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 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

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合岳普湖县行政服务中心实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定本单位工作要点，经县财政审批后，认真贯彻执行。

2、贯彻落实县委、县政府有关实行行政审批事项集中办理的决定和意见；研究制定行政服务中心运行机制和各项规章制度；做好各入驻部门、单位行政审批事项和行政事业性收费项目的组织、协调工作，协调办理重大审批项目；抓好各部门、单位入驻人员的督查、考核及管理等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政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行政服务中心

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	152.70	201 一般公共服务支出	130.05
1.一般公共预算拨款	146.61	202 外交支出	
其中：一般财力	146.61	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	10.50
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	4.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	6.09	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	6.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.61	221 住房保障支出	9.23
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	154.31	支 出 总 计	154.31

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行政服务中心

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	130.05	122.35	122.35							6.09	1.61	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	130.05	122.35	122.35							6.09	1.61	
201	03	50	事业运行	123.96	122.35	122.35								1.61	

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	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	6.09									6.09		
208			社会保障和就业 支出	10.50	10.50	10.50									
208	05		行政事业单位养 老支出	10.50	10.50	10.50									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.50	10.50	10.50									
210			卫生健康支出	4.53	4.53	4.53									

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	4.53	4.53	4.53									
210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53									
221			住房保障支出	9.23	9.23	9.23									
221	02		住房改革支出	9.23	9.23	9.23									
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	9.23									

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			
			总计	154.31	146.61	146.6 1						6.09	1.61	

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行政服务中心

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	130.05	109.56	20.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	130.05	109.56	20.49
201	03	50	事业运行	123.96	109.56	14.40
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.09		6.09
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	
208	05		行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
210			卫生健康支出	4.53	4.53	
210	11		行政事业单位医疗	4.53	4.53	
210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53	
221			住房保障支出	9.23	9.23	
221	02		住房改革支出	9.23	9.23	
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	
			总 计	154.31	133.82	20.49

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行政服务中心

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）	146.61	201 一般公共服务支出	122.35	122.35		
一般公共预算	146.61	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	10.50	10.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.53	4.53		
		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	9.23	9.23		
		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	146.61	支 出 总 计	146.61	146.61		

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行政服务中心

单位：万元

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			
201			122.35	107.95	14.40
201	03		122.35	107.95	14.40
201	03	50	122.35	107.95	14.40
208			10.50	10.50	
208	05		10.50	10.50	
208	05	05	10.50	10.50	
210			4.53	4.53	
210	11		4.53	4.53	
210	11	02	4.53	4.53	
221			9.23	9.23	
221	02		9.23	9.23	
221	02	01	9.23	9.23	
			146.61	132.21	14.40

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行政服务中心

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	116.35	116.35	
301	01	基本工资	24.48	24.48	
301	02	津贴补贴	17.88	17.88	
301	03	奖金	20.65	20.65	
301	07	绩效工资	16.54	16.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	9.23	9.23	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	15.86		15.86
302	01	办公费	1.63		1.63
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	5.32		5.32
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	08	取暖费	7.06		7.06
		总 计	132.21	116.35	15.86

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行政服务中心

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		14.40		14.40								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		14.40		14.40								
201	03	50	事业运行	岳普湖县行政服务中心 保洁、保安支出项目	14.40		14.40								
				总 计	14.40		14.40								

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行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

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行政服务中心 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。

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行政服务中心

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				
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心 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。

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行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

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	1.61	1.61	1.61						
总计	1.61	1.61	1.61						

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行政服务中心

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行政服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 154.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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行政服务中心

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行政服务中心收入预算 154.31 万元，其中：

一般公共预算 146.61 万元，占 95.01%，比上年预算增加 3.14 万元，增长 2.19%，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。

单位资金 6.09 万元，占 3.95%，比上年预算减少 0.12 万元，下

降 1.93%，主要原因是：本年度单位资金安排的岳普湖县行政服务中心营商环境提升项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 1.61 万元，占 1.04%，比上年预算增加 1.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年度岳普湖县行政服务中心营商环境提升项目未支付完成，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岳普湖县行政服务中心

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行政服务中心 2026 年支出预算 154.31 万元，其中：

基本支出 133.82 万元，占 86.72%，比上年预算增加 4.75 万元，增长 3.68%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效考核、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 20.49 万元，占 13.28%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.58%，主要原因是：岳普湖县行政服务中心营商环境提升项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心

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 146.61 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 146.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 122.35 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、岳普湖县行政服务中心保洁、保安支出项目支出；社会保障和就业支出 10.50 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.53 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.23 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行政服务中心

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行政服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 146.61 万元，其中：

基本支出 132.21 万元,比上年预算增加 3.14 万元,增长 2.43 %。主要原因是：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工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 14.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：相较上年本年政府购买服务费项目的资金无变动，预算数相应没有变动。

(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）122.35 万元，占 83.45%。
- 2.社会保障和就业支出（类）10.50 万元，占 7.16%。
- 3.卫生健康支出（类）4.53 万元，占 3.09%。
- 4.住房保障支出（类）9.23 万元，占 6.30%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2026年预算数为122.35万元,比上年预算增加2.41万元,增长2.01%,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.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10.50万元,比上年预算增加0.21万元,增长2.04%,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,机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

3.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4.53万元,比上年预算增加0.08万元,增长1.80%,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,在职基本医疗预算数相应增加。

4.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9.23万元,比上年预算增加0.44万元,增长5.01%,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,住房公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心

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行政服务中心2026年一般公共预算基本支出132.21万元,其中:

人员经费 116.35 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。

公用经费 15.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：岳普湖县行政服务中心保洁、保安支出项目

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：14.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心

资金分配情况：用于发放 3 名保安，3 名保洁劳务费，每人每月 2000 元，共计 14.4 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行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

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行政服务中心 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：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心

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行政服务中心 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行政服务中心

2026 年上半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行政服务中心 2026 年上半年结转结余 1.61 万元，包括：财政拨款 1.61 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.61 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行政服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.86 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 1.25%。主要原因是：本年度人员经费标准调减，公用经费减少。

(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行政服务中心政府采购预算 15.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.40 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.98 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行政服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3266.26 平方米，价值 1197.88 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 21.30 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 154.31 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.09 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行政服务中心			
单位联系人		汗阿依木·阿不都克热木		联系电话：	15599915242
年度绩效目标		岳普湖县行政服务中心本年度继续贯彻落实地委、县委优化政务服务的决策部署，以数字化改革为牵引，以提升企业群众获得感为导向。继续深化“一网通办”，推动智慧政务再升级。提升网办深度广度。力争实现除特殊要求外，本级政务服务事项 80%网上可办，重点推动一批高频事项“一窗通办”“智慧审批”。优化平台功能体验，提升系统稳定性和响应速度。计划一体化政务服务平台差评整改率达到 100%。开发更多适老化、无障碍服务功能。继续强化集成服务，推进“一件事”改革再深入。拓展“一件事”主题范围。围绕企业从设立到注销、个人从出生到身后的全生命周期，推出集成服务，推动关联事项并联审批、协同办理。计划接待企业、群众人数不少于 90000 人次。深化跨层级联动，打通服务“最后一公里”。继续优化线下体验，促进实体大厅服务再提质。推行“综合窗口”改革。稳步推进“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“一窗受理”模式，减少企业群众排队等候时间。计划“一窗式”政务服务专区办件量不少于 2500 件。提升便民服务水平。完善无障碍设施建设，优化帮办代办机制，为特殊群体提供更加人性化、精细化服务。继续强化能力培训。开展常态化、精准化业务培训，重点提升窗口人员政策解读、沟通协调和应急处理能力。计划窗口工作人员培训次数不少于 80 次。严格监督管理。完善以企业群众满意度为导向的绩效考核体系，运用好“好差评”结果，持续改进工作作风。计划全年窗口巡察次数不少于 60 次。加强廉政风险防控，打造清正廉洁的政务服务队伍。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	1.61	
			本级安排	146.61	
		其他资金（万元）	其他	6.09	
		合计		154.31	
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	★窗口工作人员培训次数	≥80 次	单位计划	18
		★接待企业、群众人数	≥90000 人次	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		★“一窗式”政务服务专区办件量	≥2500 件	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		★全年窗口巡察次数	≥60 次	单位计划	18
	质量指标	★一体化政务服务平台差评整改率	=100%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	13

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行政服务中心						
项目名称		岳普湖县行政服务中心保洁、保安支出项目			项目负责人		邱小霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		政府购买服务数量1个，项目资金主要用于政府购买保洁、保安服务，资金主要用于支付各类劳务费用。通过项目的实施满足单位日常运转需求，提升社会公众服务能力。						
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	政府购买服务数量	≥1个	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金审批完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足单位日常运转需求	持续满足	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会公众服务能力	不断提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	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岳普湖县行政服务中心						
项目名称		2020 整合资金-岳普湖县营商环境优化提升项目（消防提升改造）			项目负责人		邱小霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.09	其中：财政拨款	0	其他资金	6.09	
项目总体目标		以前年度款项清算偿付项目数量 1 个，项目资金主要用于支付以前年度项目应付质保金款项等。通过及时清算偿付以前年度项目应付款项，营造公平透明的市场环境，提升政府部门在财务管理和诚信建设方面的形象，增强政府部门的公信力。						
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	以前年度清算偿付项目数量	>=1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造公平透明的市场环境	持续营造	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府部门在财务管理和诚信建设方面的形象	不断提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位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岳普湖县行政服务中心
2026 年 02 月 10 日