

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党
政办公室 2026 年预算公开**

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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政

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

负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、督查、信息新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合管理室、机要保密室、组织人事室、公共事务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，聘用 8 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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喀什经济开发区党政办公室 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 | 2,036.79 | 201 一般公共服务支出 | 1,936.45 |
| 1.一般公共预算拨款 | 2,027.24 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,027.24 | 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 | 52.37 |
| 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 | 58.19 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 19.40 |
| 5.单位资金 | 9.55 | 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 | 9.55 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 28.58 |
| 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 | 2,036.79 | 支 出 总 计 | 2,036.79 |

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喀什经济开发区党政办公室

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 | 1,936.45 | 1,926.89 | 1,926.89 | | | | | | 9.55 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,898.08 | 1,896.89 | 1,896.89 | | | | | | 1.19 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 655.76 | 655.76 | 655.76 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,242.32 | 1,241.13 | 1,241.13 | | | | | | 1.19 | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 38.37 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 8.37 | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 38.37 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 8.37 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 2,036.79 | 2,027.24 | 2,027.24 | | | | | | 9.55 | | |

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喀什经济开发区党政办公室 单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 科目代码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 科目名称 | | | | | |
| 201 | | | 1,936.45 | 655.76 | 1,280.69 |
| 201 | 03 | | 1,898.08 | 655.76 | 1,242.32 |
| 201 | 03 | 01 | 655.76 | 655.76 | |
| 201 | 03 | 99 | 1,242.32 | | 1,242.32 |
| 201 | 13 | | 38.37 | | 38.37 |
| 201 | 13 | 08 | 38.37 | | 38.37 |
| 208 | | | 52.37 | 52.37 | |
| 208 | 05 | | 52.37 | 52.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 34.91 | 34.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 17.46 | 17.46 | |
| 210 | | | 19.4 | 19.4 | |
| 210 | 11 | | 19.4 | 19.4 | |
| 210 | 11 | 01 | 15.03 | 15.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 4.36 | 4.36 | |
| 221 | | | 28.58 | 28.58 | |
| 221 | 02 | | 28.58 | 28.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 28.58 | 28.58 | |
| | | 总 计 | 2,036.79 | 756.10 | 1,280.69 |

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喀什经济开发区党政办公室

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) | 2,027.24 | 201 一般公共服务支出 | 1,926.89 | 1,926.89 | | |
| 一般公共预算 | 2,027.24 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | 52.37 | 52.37 | | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 28.58 | 28.58 | | |
| | | 222 粮油物资储备支 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安 | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,027.24 | 支 出 总 计 | 2,027.24 | 2,027.24 | | |

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喀什经济开发区党政办公室 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 | 1,926.89 | 655.76 | 1,271.13 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,896.89 | 655.76 | 1,242.32 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 655.76 | 655.76 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,242.32 | | 1,242.32 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.37 | 52.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.4 | 19.4 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.4 | 19.4 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.58 | 28.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.58 | 28.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.58 | 28.58 | |
| | | | 总 计 | 2,027.24 | 756.10 | 1,271.13 |

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喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 689.22 | 689.22 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 90.08 | 90.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 101.02 | 101.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 297.88 | 297.88 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.62 | 8.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.91 | 34.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.46 | 17.46 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.03 | 15.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.58 | 28.58 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90.66 | 90.66 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 66.88 | | 66.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.30 | | 4.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.62 | | 0.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 总计 | 756.10 | 689.22 | 66.88 |

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喀什经济开发区党政办公室

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1,271.13 | | 1,213.61 | | | | 57.52 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,271.13 | | 1,213.61 | | | | 57.52 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 智库咨询服务项目 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 法律顾问服务项目 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 机关后勤保障项目 | 259.00 | | 259.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 管委会机关运行项目 | 300.97 | | 300.97 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 管委会机关运行项目 | 4.20 | | | | | | 4.20 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 管委会机关运行项目 | 97.00 | | 97.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室） | 管委会机关运 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------------|-------------------|--------|--|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 及相关机构 事务支出 | 行项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 管委会 机关运 行项目 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 274.14 | | 274.14 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他城乡社 区公共设施 支出 | 运营保 障项目 | 0.74 | | 0.74 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 23.84 | | | | | 23.84 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 10.46 | | 10.46 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 招商引资 | 运营保 障项目 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 6.90 | | 6.90 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 | 运营保 障项目 | 3.60 | | 3.60 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 | 运营保 障项目 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|-----------|----------|--|----------|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | | 事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 关心关爱工作经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 标准档案室建设项目 | 29.49 | | | | | 29.49 | | | | |
| | | | | 总 计 | 1,271.13 | | 1,213.61 | | | 57.52 | | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 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 | | | | |

备注：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喀什经济开发区党政办公室 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：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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

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 | 8.00 | 8.00 | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | | |
| 总计 | 23.00 | 23.00 | | |

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喀什经济开发区党政办公室

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 |
| 智库咨询服务项目 | 15.00 | 15.00 | | |
| 法律顾问服务项目 | 150.00 | 150.00 | | |
| 机关后勤保障项目 | 259.00 | 259.00 | | |
| 管委会机关运行项目 | 300.97 | 300.97 | | |
| 总计 | 724.97 | 724.97 | | |

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喀什经济开发区党政办公室 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

备注：上年结转结余情况表为空表。

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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,036.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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喀什经济开发区党政办公室 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室收入预算 2,036.79 万元，其中：

一般公共预算 2,027.24 万元，占 99.53%，比上年预算减少 72.17 万元，下降 3.44%，主要原因是本年一般公共服务支出安排减少。

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。

单位资金 9.55 万元，占 0.47%，比上年预算减少 14.00

万元，下降 59.45%，主要原因是项目支出减少，包括招商引资的单位资金安排减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2026 年支出预算 2,036.79 万元，其中：

基本支出 756.10 万元，占 37.12%，比上年预算增加 257.73 万元，增长 51.71%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 1,280.69 万元，占 62.88%，比上年预算减少 320.35 万元，下降 20.01%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的资金安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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 2,027.24 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 2,027.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,926.89 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出 52.37 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 19.40 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出

28.58 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 2,027.24 万元，其中：

基本支出 756.10 万元，比上年预算增加 257.73 万元，增长 51.71 %。主要原因是：工资福利支出增加。

项目支出 1,271.13 万元，比上年预算减少 306.36 万元，下降 19.42 %。主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的资金安排减少。

（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）1,926.89 万元，占 95.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.37 万元，占 2.58%。
3. 卫生健康支出（类）19.40 万元，占 0.96%。
4. 住房保障支出（类）28.58 万元，占 1.41%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 655.76 万元，比上年预算增加 239.32 万元，增长 57.47 %，主要原因是：在职人数增加，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

2026年预算数为1,242.32万元，比上年预算减少335.17万元，下降21.25%，主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金安排减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（室）招商引资（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：招商引资的资金安排增加。

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34.91万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.98%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为17.46万元，比上年预算增加17.46万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为15.03万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.87%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.36万元比上年预算增

加 1.75 万元，增长 67.05%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

8.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 28.58 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 4.29%，主要原因是：本年公积金缴纳基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2026 年一般公共预算基本支出 756.10 万元，其中：

人员经费 689.22 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、职业年金缴费、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、奖励金、

公用经费 66.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：智库咨询服务项目

设立的政策依据：本项目根据党政办公室（党群工作）“三重一大”会议为实施依据。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 15.00 万元，主要用于以下内容：智库咨询费（政策研究）15.00 万。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：法律顾问服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区〔2024〕001 号签订的法律顾问合同、喀经开阅〔2025〕6 号文件《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 150.00 万元，主要用于以下内容：对开发区内、招商引资项目、合同协议提供审查、法律咨询等；对涉企纠纷、行政复议、劳动保障纠纷化解等提供法治保障服务、法律诉讼服务等；为自贸试验区涉外法治创新提供可研路径服务，服务费合计 150.00 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：机关后勤保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号文件《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：259.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 259.00 万元，主要用于以下内容：支付车辆驾驶服务 259.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：管委会机关运行项目

设立的政策依据：本项目根据 2025 年采购合同及食堂运行补助项目和喀经开阅〔2020〕7 号文件为实施依据。

预算安排规模：437.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 437.17 万元，主要用于以下内容：1、为开发区干部职工提供日常就餐服务，按照标准进行补助 318.43 万元；2、餐厅购置净水器 4.20 万元；3、租赁车辆 97.00 万元；4、管委会机关院内区域水费 5.00 万元；5、管委会机关院内区域电费 30.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：运营保障项目

设立的政策依据：本项目根据喀经开阅〔2025〕6 号文件《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》为实施依据。

预算安排规模：360.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 360.48 万元，主要用于以下内容：1、深圳产业园办公楼租赁费，周转房房租费 274.14 万元；2、周转房供热费 0.74 元；3、办公费 5.90 万元；4、信息网络及软件购置更新 23.84 万元；5、邮电费 10.46 万元；6、会计费 2.50 万元；7、差旅费 30.00 万元；8、维修(护)费 6.90 万元；9、宣传服务费 6.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(六) 项目名称：关心关爱工作经费

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号文件《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 20.00 万元，主要用于以下内容：开展慰问活动费 20.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(七) 项目名称：标准档案室建设项目

设立的政策依据：本项目根据上年度政府采购招标签订的装修合同内容为实施依据。

预算安排规模：29.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 29.49 万元，主要用于以下内容：信息网络及软件购置更新费 29.49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 23.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 8.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.00 万元，下降 23.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 31.82%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准 2.75 万元/辆安排公务用车运行费预算金额；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费的资金安排无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2026 年委托业务费 724.97 万元，其中：

1.智库咨询服务项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：智库咨询费（政策研究）15.00 万元，充分发挥第三方智库理论、人才优势，为开发区破解发展瓶颈、争取政策支持提供强有力的智力支撑和决策参考，推动开发区产业发展。

2.法律顾问服务项目委托业务费 150.00 万元，主要用于：对开发区内、招商引资项目、合同协议提供审查、法律咨询等；对涉企纠纷、行政复议、纠纷化解等提供法治保障服务、法律诉讼服务等；为自贸试验区涉外法治创新提供可研路径服务，服务费合计 150.00 万元。

3.机关后勤保障项目委托业务费 259.00 万元，主要用于：
1、为现有 14 辆车需提供驾驶服务，服务人员需履行车辆运行及日常清洁保养等各项工作任务；要求提供会务服务，保证会议期间多媒体、视频会议设备正常运行和茶水供应，并

制作指引牌、会标、坐牌、欢迎牌、台签、横幅等；按要求完成调研活动中的接待等服务工作，小计 229.00 万元；2、为现有 2 辆车提供驾驶服务，服务人员需履行车辆运行及日常清洁保养等各项工作任务，小计 30.00 万元；

4.管委会机关运行项目委托业务费 300.97 万元，主要用于：为 210 名开发区干部职工提供日常就餐服务，按照标准进行补助，合计 300.97 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

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喀什经济开发区党政办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 66.88 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 4.05 %。主要原因是日常办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室政府采购预算 644.54 万元，其中：政府采购货物预算 32.26 万元，政府采购工程预算 9.78 万元，政府采购服务预算 602.49 万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额641.99万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额641.99万元。

（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喀什经济开发区党政办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,502.28 平方米，价值 537.78 万元。

2.车辆 11 辆，价值 47.53 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 47.53 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 72.71 万元。

4.其他资产价值 588.66 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。

（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 1,271.13 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 1,271.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 部门联系人 | 陈玉柱 | 联系电话： | 18399604224 | | |
| 年度绩效目标 | <p>负责喀什经济开发区文件流转、会务、机要档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、督查、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，50 次会务保障，各类接待 30 次，1500 份文件流转，组织 3 次信息调研及综合公文写作培训。</p> <p>1.发放工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；</p> <p>2.保障单位日常业务正常开展、8 辆公务用车正常运行；</p> <p>3.组织信息调研及综合公文写作培训次数 3 次；</p> <p>4.人均公用经费变动率保持 0%，预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）。</p> <p>满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障各类大小会议顺利开展。</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 | 0.00 | | |
| | | 本级安排 | 1,271.13 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | |
| | 合计： | | 1,271.13 | | |
| 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% | 根据 2026 年度重点工作计划 | 2.5 |
| | 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% | 根据 2026 年度重点工作计划 | 2.5 |
| 管理效率 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------|---------|---------|------------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | ★会务保障次数 | ≥50 次 | 根据 2026 年度重点工作计划 | 18 |
| | | ★各类接待次数 | ≥30 次 | 根据 2026 年度重点工作计划 | 17 |
| | | ★文件流转次数 | ≥1500 次 | 根据 2026 年度重点工作计划 | 18 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 标准档案室建设项目 | | | | 项目负责人 | | 王彪 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 29.49 | 其中:财政拨款 | 29.49 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年度计划安排标准档案室建设项目预算资金 29.49 万元,该项目 2025 年与联通数字科技有限公司签订合同,合同价 200 万元,2025 年根据项目实施进度已完成支付 30%的预付款 56.7 万元,2026 年申请支付项目进度款 29.488 万元,主要用于档案室信息化集成基础环境配备、数字化档案 IT 基础建设,档案室基础装修粉刷、修缮建设,档案室密集架、信息化系统成本,其中:档案馆房屋修缮成本 19.49 万元,档案室密集架、信息化系统成本 10 万元,支付施工单位数量 1 家,从而进一步规范开发区档案管理。 | | | | | | |
| 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 | 支付施工单位数量 | >=1 家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | 质量指标 | 信息化系统运转率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | 时效指标 | 房屋修缮完工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案馆房屋修缮成本 | <=19.49 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | | 档案室密集架、信息化系统成本 | <=10 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|------|-------|-------------|----|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范开发区档案管理 | 规范 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管委会工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 项目负责人: | | 王彪 | | 联系电话: | 18725759164 | | | |
| 经办人: | | 王彪 | | 联系电话: | 18725759164 | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律顾问服务项目 | | | | 项目负责人 | | 李大强 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 150 | 其中:财政拨款 | 150 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>本年法律顾问服务项目预算资金 150 万元，主要用于法律事务咨询、合同文书审查、其他法律事务咨询，规避法律风险，优化合同内容，了解相关法律政策；对涉企纠纷、行政复议、纠纷化解等提供法治保障服务、法律诉讼服务等，其中：2025 年法律服务成本 70 万元，2024 年法律服务尾款 80 万元，合同文书审查数量 220 份，法律事务咨询 15 次，通过实施该项目确保开发区各部门、片区及企业及时得到全面提升而周详的法律服务，提升依法行政水平，防范和化解法律风险，应对法律纠纷，确保决策合法合规，优化工作流程，快速解决法律问题，提高行政效率，树立法治形象，促进社会和谐，增强社会公信力。</p> | | | | | | |
| 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 | 合同文书审查数量 | ≥220 份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 法律事务咨询 | ≥15 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 质量指标 | 审查合同质量达标率 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |
| | 时效指标 | 委托律师服务及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成 | 工作资料，原始 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|--------|-------|-------------|----|----------|------|
| | | | | | | | 比例赋分 | 凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年法律服务成本 | ≤70 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 2024 年法律服务尾款 | ≤80 万元 | 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 | 全面提升而周详的法律服务 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 项目负责人: | | 李大强 | | 联系电话: | 14799815521 | | | |
| 经办人: | | 李大强 | | 联系电话: | 14799815521 | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 关心关爱工作项目 | | | | 项目负责人 | | 郭栋 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 关心关爱工作项目预算金额 20 元，都为本级财力资金，主要对工作队、辖区内公安干辅警、机关后勤人员等开展慰问活动，采购肉类、馕、牛奶、方便面、蔬菜、水果、饮料、水、米面油等副食品，其中：购买肉类金额 10 万元，购买蔬菜、水果等副食品金额 10 万元，组织慰问活动次数 6 次，慰问点位数 3 个，从而提高工作队人员积极性。 | | | | | | |
| 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 | 组织慰问活动次数 | >=6 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 慰问点位数 | >=3 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 质量指标 | 慰问活动人员覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 时效指标 | 慰问及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买肉类金额 | <=10 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买蔬菜、水果等副食品金额 | <=10 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|------|-------|-------------|----|---------|------|
| | | | | | | | 比例赋分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众归属感及凝聚力 | 加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 项目负责人: | 郭栋 | | | 联系电话: | 15099010787 | | | |
| 经办人: | 郭栋 | | | 联系电话: | 15099010787 | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 管委会机关运行项目 | | | | 项目负责人 | | 郭栋 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 437.16 | 其中：财政拨款 | 437.16 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>本年管委会机关运行项目预算资金 437.16 万元，26 年按照资金项目计划支出 437.16 万元，主要用于为开发区干部职工提供保障，其中为开发区干部职工提供日常就餐服务，按照标准进行补助。餐费在编 111 人、聘用 210 人，共计 321 人*32 元*310 天=3184320 元；租赁 2 辆通勤车（大巴车）和 1 辆中巴车租赁费 58 万元/年；租赁 5 辆新能源车租赁费 39 万元/年，共计 97 万元；管委会机关院内区域水费；管委会机关院内区域电费合计 21.728 万元，从而保障管委会机关正常运行，保障管委会工作人员正常工作。</p> | | | | | | |
| 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 | 平均每日就餐人数 | ≥321 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 发放补助月数 | ≥12 月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐补费用 | ≤318.432 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|------------|-------|-------------|----|----------|-----------|
| | | 车辆租赁费用 | ≤97 万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 管委会水电费用 | ≤21.728 万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管委会工作人员正常工作 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管委会工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 项目负责人: | 郭栋 | | | 联系电话: | 15099010787 | | | |
| 经办人: | 郭栋 | | | 联系电话: | 15099010787 | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关后勤保障项目 | | | | 项目负责人 | | 陈肃明 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 259 | 其中:财政拨款 | 259 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 项目预算安排资金 259 万元, 其中: 财政资金 259 万元, 其他资金 0 万元。服务人员需履行车辆运行及日常清洁保养等各项工作任务, 供应商须按会议要求提供会务服务, 保证会议期间多媒体、视频会议设备正常运行和茶水供应, 并制作指引牌、会标、座牌、欢迎牌、台签、横幅等; 提供服务车辆数 16 辆, 预算金额支付数 259 万元, 其中两辆车年维护费 30 万元, 当年项目服务费用 229 万元, 按要求完成调研活动中的接待等服务工作, 从而保障机关后勤工作。 | | | | | | |
| 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 | 提供服务车辆数 | ≥16 辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 当年需要维护车辆数 | ≥2 辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 维护质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 提供驾驶服务及时率 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 日常会议及时率 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-------------|----|----------------------|----------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 当年项目服务费用 | ≤229 万 元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照 完成 比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 车辆当年维护费 | ≤15 万元 /辆 | 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 | 保障日常驾驶服务工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评 判等 级赋 分 | 工作资 料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 片区人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意 度赋 分 | 工作资 料 |
| 项目 负责 人: | 陈肃明 | | | 联系电 话: | 13909985996 | | | |
| 经 办 人: | 陈肃明 | | | 联系电 话: | 13909985996 | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 运营保障项目 | | | | 项目负责人 | | 陈肃明 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 360.47 | 其中:财政拨款 | 360.47 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年度运营保障项目预算安排资金 360.47 万元, 主要用于深圳产业园办公楼租赁费, 租赁周转房数量 4 套, 办公楼租赁面积 13236.5 平方米, 周转房房租费及其他费用 324.47 万元, 产业人员差旅费 30 万元, 宣传费 6 万元, 该项目的支出采取精细化管理, 严格控制经费支出, 优化资源配置, 提高了资金使用效率, 确保项目资金合理有效利用, 从而避免浪费, 为开发区工作人员提供了有力保障。 | | | | | | |
| 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 | 租赁周转房数量 | >=4 套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 办公楼租赁面积 | >=13236.5 平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 资金支付及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|-----------|-------|-------------|----|----------|-----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费用 | ≤324.47万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 差旅费 | ≤30万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 宣传费 | ≤6万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区履职基础、公共服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 项目负责人: | 陈肃明 | | | 联系电话: | 13909985996 | | | |
| 经办人: | 陈肃明 | | | 联系电话: | 13909985996 | | | |

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喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 智库咨询服务项目 | | | | 项目负责人 | | 李大强 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据 2026 年度智库咨询服务项目预算安排，该项目预算资金 15 万元，主要用于智库咨询费（政策研究）支出，年度课题完成次数 2 次，其中：咨询劳务服务费 14 万元，办公设施设备费 1 万元，该项目充分发挥第三方智库理论、人才优势，为开发区破解发展瓶颈、争取政策支持提供强有力的智力支撑和决策参考，对推动开发区产业发展提供有力支撑。 | | | | | | |
| 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 | 年度课题完成次数 | >=2 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 质量指标 | 行业标杆匹配度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 咨询报告采纳率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |
| | 时效指标 | 咨询解决及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询劳务服务费 | <=14 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|--------|-------|-------------|----|----------|------------|
| | | 办公设备设施费 | <=1 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开发区提供强有力的治理支撑和决策参考 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管委会工作人员满意率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 项目负责人: | 李大强 | | | 联系电话: | 14799815521 | | | |
| 经办人: | 李大强 | | | 联系电话: | 14799815521 | | | |

(五) 其他需说明的事项

无。

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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、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
喀什经济开发区党政办公室
2026年04月16日