

2026 年中共库尔勒市委员会办公室

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、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于中共库尔勒市委员会办公室 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 年单位概况

### 一、 主要职能

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市党委办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

### 二、 机构设置

中共库尔勒市委员会办公室无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,194.01</b>	201 一般公共服务支出	924.40
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,194.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,194.01	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4.31
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	146.50
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	48.83
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.30</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.30	221 住房保障支出	69.97
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	1.30
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,195.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,195.31</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.40</b>	<b>924.40</b>	<b>924.40</b>								
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>917.40</b>	<b>917.40</b>	<b>917.40</b>								
201	31	01	行政运行	661.72	661.72	661.72								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	255.68	255.68	255.68								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	7.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>								
205	08	03	培训支出	4.31	4.31	4.31								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>								
208	05	01	行政单位离退休	19.03	19.03	19.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	84.98	84.98	84.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	42.49								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>								
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	38.62								

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
210	11	03	公务员医疗补助	10.21	10.21	10.21								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>								
221	02	01	住房公积金	69.97	69.97	69.97								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1.30</b>									<b>1.30</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1.30</b>									<b>1.30</b>	
229	99	99	其他支出	1.30									1.30	
			<b>总计</b>	<b>1,195.31</b>	<b>1,194.01</b>	<b>1,194.01</b>							<b>1.30</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.40</b>	<b>924.40</b>	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>917.40</b>	<b>917.40</b>	
201	31	01	行政运行	661.72	661.72	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.68	255.68	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
205	08	03	培训支出	4.31	4.31	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.03	19.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	
210	11	03	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>	
221	02	01	住房公积金	69.97	69.97	
229			<b>其他支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
229	99	99	其他支出	1.30		1.30
			<b>总计</b>	<b>1,195.31</b>	<b>1,194.01</b>	<b>1.30</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,194.01</b>	201 一般公共服务支出	924.40	924.40		
一般公共预算	1,194.01	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	4.31	4.31		
		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	146.50	146.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.83	48.83		
		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	69.97	69.97		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,194.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,194.01</b>	<b>1,194.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.40</b>	<b>924.40</b>	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>917.40</b>	<b>917.40</b>	
201	31	01	行政运行	661.72	661.72	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.68	255.68	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
205	08	03	培训支出	4.31	4.31	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.50</b>	<b>146.50</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.03	19.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	
210	11	03	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>	
221	02	01	住房公积金	69.97	69.97	
			<b>总计</b>	<b>1,194.01</b>	<b>1,194.01</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>837.23</b>	<b>834.52</b>	<b>2.71</b>
301	01	基本工资	226.04	226.04	
301	02	津贴补贴	290.26	290.26	
301	03	奖金	68.28	68.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	84.98	
301	09	职业年金缴费	42.49	42.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.62	38.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	69.97	69.97	
301	14	医疗费	2.71		2.71
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>337.75</b>		<b>337.75</b>
302	01	办公费	199.97		199.97
302	02	印刷费	79.20		79.20
302	07	邮电费	2.65		2.65
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	14	租赁费	26.48		26.48
302	16	培训费	4.31		4.31
302	28	工会经费	9.84		9.84
302	99	其他商品和服务支出	6.31		6.31
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	
303	02	退休费	19.03	19.03	
		<b>总计</b>	<b>1,194.01</b>	<b>853.54</b>	<b>340.46</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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													

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

中共库尔勒市委员会办公室 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

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				

中共库尔勒市委员会办公室 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：中共库尔勒市委员会办公室

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				

中共库尔勒市委员会办公室 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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	
<b>中共库尔勒市委员会办公室</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>			<b>1.30</b>				
巴财预〔2025〕10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知	1.30	1.30			1.30				
<b>总计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>			<b>1.30</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,195.31 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室单位收入预算 1,195.31 万元，其中：

一般公共预算 1,194.01 万元，占 99.89%，比上年预算增加 253.32 万元，增长 26.93%，主要原因是在职人员工资增资，社保医保公积金缴费基数调整及 2026 年增加市委换届项目经费。

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 1.30 万元，占 0.11%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上级项目驻村工作队为民办实事经费 2025 年资金未全额支付。

#### 三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年支出预算 1,195.31 万元，其中：

基本支出 1,194.01 万元，占 99.89%，比上年预算增加 358.35 万元，增长 42.88%，主要原因是在职人员工资增资，社保医保公积金缴费基数调整及 2026 年增加市委换届项目经费。

项目支出 1.30 万元，占 0.11%，比上年预算减少 103.73 万元，下降 98.76%，主要原因是本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

#### 四、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 1,194.01 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 1,194.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 924.40 万元，主要用于工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 4.31 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 146.50 万元，主要用于单位在职职工社会保险缴纳及退休人员补助支出；卫生健康支出 48.83 万元，主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴纳；住房保障支出 69.97 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

#### 五、关于中共库尔勒市委员会办公室 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

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,194.01 万元，其中：

基本支出 1,194.01 万元，比上年预算增加 358.35 万元，增长 42.88%，主要原因是在职人员工资增资，社保医保公积金缴费基数调整及 2026 年增加市委换届项目经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 105.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

**（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）924.40 万元，占 77.42%。
2. 教育支出（类）4.31 万元，占 0.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）146.50 万元，占 12.27%。
4. 卫生健康支出（类）48.83 万元，占 4.09%。
5. 住房保障支出（类）69.97 万元，占 5.86%。

**（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 661.72 万元，比上年预算增加 39.50 万元，增长 6.35%，主要原因是社保、医保、住房公积金基数调整，费用增加；本年度公用经费增加。

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 255.68 万元，比上年预算增加 152.65 万元，增长 148.16%，主要原因是 2026 年增加市委换届项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 250.00%，主要原因是 2026 年度新增项目工作队为民办实事经费 5 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 17.44%，主要原因是提取培训支出的基数增加，预算也相应增加。

5. 社会保障和就业支出（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19.03万元，比上年预算增加3.17万元，增长19.99%，主要原因是2026年退休人员绩效考核奖标准提高。

6. 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84.98万元，比上年预算增加3.79万元，增长4.67%，主要原因是机关养老基数增加，相应费用增加。

7. 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42.49万元，比上年预算增加42.49万元，增长100.00%，主要原因是职业年金基数增加，相应费用增加。

8. 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38.62万元，比上年预算增加1.72万元，增长4.66%，主要原因是基本医疗基数增加，相应费用增加。

9. 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10.21万元，比上年预算增加0.76万元，增长8.04%，主要原因是公务员医疗基数增加，相应费用增加。

10. 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69.97万元，比上年预算增加3.61万元，增长5.44%，主要原因是住房公积金基数增加，相应费用增加。

## 六、关于中共库尔勒市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1,194.01万元，其中：

人员经费853.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 340.46 万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公

务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

中共库尔勒市委员会办公室 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、关于中共库尔勒市委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年上半年结转结余 1.30 万元，包括：财政拨款 1.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财预〔2025〕10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知结转 1.30 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事、活动等经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

中共库尔勒市委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 340.46 万元，比上年预算增加 270.91 万元，增长 389.52%，主要原因是根据预算安排，2026 年人均综合管理费增加，相应机关运行经费增加，本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共库尔勒市委员会办公室政府采购预算 8.06 万元，其中：政府采购货物预算 8.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中共库尔勒市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.06 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共库尔勒市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 16 辆，价值 274.71 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 16 辆，价值 274.71 万元。

3. 办公家具价值 84.20 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 1,195.31 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共库尔勒市委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		赵云飞	<b>联系电话</b>	2168651	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以服务市委为中心，自觉对标对表“五个坚持”，做好“三服务”工作。不断在文稿撰写、公文办理、信息报送、办会办事上下功夫，全力建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”，坚决完成好市委交付的各项重大政治任务。为市委科学决策提供有价值有见地有意义的信息参考。秉持准、严、精原则，做好市委各类会议活动服务保障，做到会议活动通知准确无误、流程严格把关、细节责任到人，力争会务服务“零失误”，实现事前进行全流程、全要素推演，事后进行全过程、各环节复盘。保障好各级各类党政视频会议的召开。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1.30	
			本级安排	1,194.01	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,195.31	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	撰写领导讲话数量	≥20 份	2026 年工作计划	25
	数量指标	全年报送信息数量	≥200 条	2026 年工作计划	25
	数量指标	保障视频会议室会议场次	≥200 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	召开常委会会议场次	≥24 场	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会办公室					
<b>项目名称</b>		巴财预[2025]10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知（上年结转）				<b>项目负责人</b>	赵云飞
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过慰问城康村重点群体、低保户、三类户、残疾人家庭等 65 户困难群体，不仅能帮助困难群体度过一个温暖祥和的节日，更有助于增进民族团结，凝聚人心，夯实乡村振兴的群众基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	走访慰问户数	≥65 户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	走访慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	走访慰问完成时间	2026 年 3 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每户慰问成本	< =200 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民的生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		增进民族团结	有效增进	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、福利费、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。

中共库尔勒市委员会办公室

2026年2月10日