2026年库尔勒市人民政府办公室

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、 关于库尔勒市人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市人民政府办公室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

一、主要职能

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（三）研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

（八）负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、

自治州和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市4

党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

（十）完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、 机构设置

库尔勒市人民政府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：库尔勒市人民政府办公室　　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	**907.97**	201 一般公共服务支出	641.42
1.一般公共预算拨款	**907.97**	202 外交支出	
其中：一般财力	907.97	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	3.99
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	156.73
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	43.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	
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	62.15
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.非财政拨款结转结余		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	**907.97**	**支 出 总 计**	**907.97**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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	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**	**641.42**	**641.42**	**641.42**									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**634.42**	**634.42**	**634.42**									
201	03	01	行政运行	634.42	634.42	634.42									
201	**32**		**组织事务**	**7.00**	**7.00**	**7.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	7.00									
205			**教育支出**	**3.99**	**3.99**	**3.99**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.99**	**3.99**	**3.99**									
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	3.99									
208			**社会保障和就业支出**	**156.73**	**156.73**	**156.73**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**156.73**	**156.73**	**156.73**									
208	05	01	行政单位离退休	42.80	42.80	42.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	75.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	37.98									
210			**卫生健康支出**	**43.67**	**43.67**	**43.67**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.67**	**43.67**	**43.67**									
210	11	01	行政单位医疗	34.43	34.43	34.43									
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25									
221			**住房保障支出**	**62.15**	**62.15**	**62.15**									

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	**02**		**住房改革支出**	**62.15**	**62.15**	**62.15**									
221	02	01	住房公积金	62.15	62.15	62.15									
			总计	**907.97**	**907.97**	**907.97**									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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			**一般公共服务支出**	**641.42**	**641.42**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**634.42**	**634.42**	
201	03	01	行政运行	634.42	634.42	
201	**32**		**组织事务**	**7.00**	**7.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	
205			**教育支出**	**3.99**	**3.99**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.99**	**3.99**	
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	
208			**社会保障和就业支出**	**156.73**	**156.73**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**156.73**	**156.73**	
208	05	01	行政单位离退休	42.80	42.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210			**卫生健康支出**	**43.67**	**43.67**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.67**	**43.67**	
210	11	01	行政单位医疗	34.43	34.43	
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	
221			**住房保障支出**	**62.15**	**62.15**	
221	**02**		**住房改革支出**	**62.15**	**62.15**	
221	02	01	住房公积金	62.15	62.15	
			总计	**907.97**	**907.97**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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）	**907.97**	201 一般公共服务支出	641.42	641.42		
一般公共预算	907.97	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	3.99	3.99		
		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	156.73	156.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.67	43.67		
		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	62.15	62.15		
		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	**907.97**	**支出总计**	**907.97**	**907.97**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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**	**641.42**	**641.42**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**634.42**	**634.42**	
201	03	01	行政运行	634.42	634.42	
201	**32**		**组织事务**	**7.00**	**7.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00	
205			**教育支出**	**3.99**	**3.99**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.99**	**3.99**	
205	08	03	培训支出	3.99	3.99	
208			**社会保障和就业支出**	**156.73**	**156.73**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**156.73**	**156.73**	
208	05	01	行政单位离退休	42.80	42.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210			**卫生健康支出**	**43.67**	**43.67**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.67**	**43.67**	
210	11	01	行政单位医疗	34.43	34.43	
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	
221			**住房保障支出**	**62.15**	**62.15**	
221	**02**		**住房改革支出**	**62.15**	**62.15**	
221	02	01	住房公积金	62.15	62.15	
			总计	**907.97**	**907.97**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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**	**745.51**	**742.32**	**3.19**
301	01	基本工资	209.44	209.44	
301	02	津贴补贴	251.22	251.22	
301	03	奖金	58.65	58.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.95	75.95	
301	09	职业年金缴费	37.98	37.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	62.15	62.15	
301	14	医疗费	3.19		3.19
302		**商品和服务支出**	**117.87**		**117.87**
302	01	办公费	31.56		31.56
302	07	邮电费	46.92		46.92
302	11	差旅费	22.64		22.64
302	16	培训费	3.99		3.99
302	28	工会经费	8.78		8.78
302	99	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303		**对个人和家庭的补助**	**44.58**	**44.58**	
303	02	退休费	42.80	42.80	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
		总计	**907.97**	**786.90**	**121.06**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市人民政府办公室　　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												

库尔勒市人民政府办公室 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：库尔勒市人民政府办公室　　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				

库尔勒市人民政府办公室 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：库尔勒市人民政府办公室　　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				

库尔勒市人民政府办公室 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：库尔勒市人民政府办公室　　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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

库尔勒市人民政府办公室 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：库尔勒市人民政府办公室　　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				

库尔勒市人民政府办公室 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：库尔勒市人民政府办公室　　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									

库尔勒市人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算907.97万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室单位收入预算907.97万元，其中：

一般公共预算907.97万元，占100.00%，比上年预算减少135.95万元，下降13.02%，主要原因是智慧城市电子政务运维成本降低，减少智慧城市电子政务运维经费项目。

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。

三、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室2026年支出预算907.97万元，其中：

基本支出907.97万元，占100.00%，比上年预算增加25.85万元，增长2.93%，主要原因是较上一年新增职业年金缴费支出，公用类经费较上年增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少161.80万元，下降100.00%，主要原因是按照年度工作计划，2026年无项目经费支出需要。

四、 关于库尔勒市人民政府办公室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907.97万元。

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907.97万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出641.42万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、福利费、工会费等费用支出；教育支出3.99万元，主要用于在职人员参加业务培训的费用支出；社会保障和就业支出156.73万元，主要用于在职职工基本养老保险等费用缴纳支出；卫生健康支出43.67万元，主要用于在职职工基本医疗保险等费用缴纳支出；住房保障支出62.15万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、 关于库尔勒市人民政府办公室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

库尔勒市人民政府办公室2026年一般公共预算拨款合计907.97万元，其中：

基本支出907.97万元，比上年预算增加25.85万元，增长2.93%，主要原因是较上一年新增职业年金缴费支出，经费较上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少161.80万元，下降100.00%，主要原因是按照年度工作计划，2026年无项目经费支出需要。

（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）641.42万元，占70.64%。

2.教育支出（类）3.99万元，占0.44%。

3.社会保障和就业支出（类）156.73万元，占17.26%。

4.卫生健康支出（类）43.67万元，占4.81%。

5.住房保障支出（类）62.15万元，占6.85%。

（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634.42万元，比上年预算减少10.95万元，下降1.70%，主要原因是较上一年在职人员减少2人，业务经费相应减少。

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0.00万元，比上年预算减少9.80万元，下降100.00%，主要原因是按照年度工作计划，2026年无国产机替代项目经费支出需要。

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%，主要原因是较上一年新增访惠聚工作队经费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3.99万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.31%，主要原因是人员基本工资上涨，培训费核算基数上调，培训支出预算增加。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是智慧城市电子政务运维成本降低，减少智慧城市电子政务运维经费项目。

6.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42.80万元，比上年预算增加9.13万元，增长27.12%，主要原因是退休人员增加，退休金较上一年增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为75.95万元，比上年预算减少

7.35 万元，下降 8.82%，主要原因是较上一年在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

8.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 37.98 万元，比上年预算增加 37.98 万元，增长 100.00%，主要原因是编报口径调整，较上一年新增职业年金缴费支出预算。

9.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 34.43 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 8.84%，主要原因是较上一年在职人员减少 2 人，基本医疗保险缴费减少。

10.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 9.25 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 11.23%，主要原因是较上一年在职人员减少 2 人，公务员医疗补助保险缴费减少。

11.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 62.15 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 8.20%，主要原因是较上一年在职人员减少 2 人，住房公积金缴费减少。

六、 关于库尔勒市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 907.97 万元，其中：

人员经费 786.90 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、生活补助。

公用经费 121.06 万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室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、 关于库尔勒市人民政府办公室2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室2026年没有上年结转结余预算安排的支出，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

库尔勒市人民政府办公室2026年的机关运行经费财政拨款预算121.06万元，比上年预算增加41.10万元，增长51.40%，主要原因是预算编报标准调整，今年新增机关事业单位职业年金缴费支出编报。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市人民政府办公室政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。

2026年，库尔勒市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.20万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋251.00平方米，价值7.55万元。

2.车辆23辆，价值527.58万元；其中：一般公务用车23辆，价值527.58万元；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21.35万元。

4.其他资产价值688.92万元。

单位价值单价50万元以上大型设备2台，单位价值单价100万元以上大型设备1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907.97万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">陈梦</td><td>联系电话</td><td>18609967651</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市人民政府领导重要活动的安排；协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市政府领导高质量讲话稿;研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定；督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告，撰写经济运行分析、政策评估等各类综合汇报材料 30 篇，为领导科学决策、精准施策提供了坚实的数据支撑与可行的方案参考；高质量完成建议提案办理，牵头办理的人大代表建议全年不少于 100 件、政协提案全年不少于 50 件已全部按时办结；负责高效服务保障政府常务会议 12 场次，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示；负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，完成全年不少于 2000 条政务信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作；研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，完成全年不少于 25 件的文件合法性审查，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流；负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">907.97</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">907.97</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>起草综合汇报材料篇数</td><td>＞=30 篇</td><td>库尔勒市人民政府办公室 2026 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>互联网+督查督办议案件数</td><td>＞=150 件</td><td>库尔勒市人民政府办公室 2026 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>文件合同合法性审查件数</td><td>＞=25 件</td><td>库尔勒市人民政府办公室 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	数量指标	政务信息公开条数	＞=2000 件	库尔勒市人民政府办公室2026 年工作计划	20

（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。

库尔勒市人民政府办公室

2026 年 2 月 10 日