

2026 年新疆库尔勒市机关事务管理局

部门预算公开

# 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、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 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

市机关事务管理局主要职能：

（一）根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。

（二）负责库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

（三）负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”公共设备的维修维护和公共区域的治安保卫、保洁服务、会务服务等后勤服务保障和管理工作。

（四）负责库尔勒市本级党政机关公务用车的清理、登记、调配、管理工作；负责重大会议、重大活动及市委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

（五）负责库尔勒市本级党政机关公产、公务用车的资产处置工作。

（六）负责库尔勒市本级党政机关公共机构节能减排工作。负责党政机关公共机构节约能源资源宣传、监督和管理，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

（七）负责管理本局所属事业单位，督导检查其所承担的具体业务工作。

（八）负责本局及所属事业单位的党群思想政治工作，承担党的建设、党风廉政建设 and 反腐败、保密、精神文明、“访惠聚”、平安建设、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

合作交流中心主要职能：

- 1、提供接待服务，保障市委接待工作贯彻落实。
- 2、拟定公务接待工作规范。
- 3、负责副县级以上领导同志各类调研、考察工作组和全市大型会议、活动的公务接待。
- 4、负责市党政代表团赴区内外考察学习、交流联络工作。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆库尔勒市机关事务管理局的预算包括：新疆库尔勒市机关事务管理局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆库尔勒市机关事务管理局
2. 库尔勒市合作交流中心

## 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：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>4,822.59</b>	201 一般公共服务支出	2,175.95
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,325.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,325.70	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>	<b>2,207.38</b>	205 教育支出	2.50
其中：政府性基金收入	2,207.38	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>	<b>289.51</b>	208 社会保障和就业支出	89.01
其中：国有资本经营收入	289.51	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	21.10
<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	2,207.38
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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	37.14
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	289.51
<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	
		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>4,822.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,822.59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>2,175.95</b>	<b>2,175.95</b>	<b>2,175.95</b>								
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,163.95</b>	<b>2,163.95</b>	<b>2,163.95</b>								
201	03	50	事业运行	853.95	853.95	853.95								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,310.00	1,310.00	1,310.00								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>								
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	2.50								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>								
208	05	02	事业单位离退休	20.70	20.70	20.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.54	45.54	45.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	22.77								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>								
210	11	02	事业单位医疗	20.65	20.65	20.65								

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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	0.46	0.46	0.46								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,207.38</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>						
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,207.38</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38	2,207.38			2,207.38						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>								
221	02	01	住房公积金	37.14	37.14	37.14								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>289.51</b>	<b>289.51</b>					<b>289.51</b>				
<b>223</b>	<b>03</b>		<b>国有企业公益性补贴</b>	<b>289.51</b>	<b>289.51</b>					<b>289.51</b>				
223	03	01	国有企业公益性补贴	289.51	289.51					289.51				
			<b>总计</b>	<b>4,822.59</b>	<b>4,822.59</b>	<b>2,325.70</b>		<b>2,207.38</b>		<b>289.51</b>				

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>2,175.95</b>	<b>1,765.95</b>	<b>410.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,163.95</b>	<b>1,753.95</b>	<b>410.00</b>
201	03	50	事业运行	853.95	853.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310.00	900.00	410.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>	
208	05	02	事业单位离退休	20.70	20.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	20.65	20.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,207.38</b>		<b>2,207.38</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,207.38</b>		<b>2,207.38</b>
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38		2,207.38
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>	
221	02	01	住房公积金	37.14	37.14	
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>289.51</b>	<b>289.51</b>	
223	03		<b>国有企业公益性补贴</b>	<b>289.51</b>	<b>289.51</b>	
223	03	01	国有企业公益性补贴	289.51	289.51	
			<b>总计</b>	<b>4,822.59</b>	<b>2,205.21</b>	<b>2,617.38</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>4,822.59</b>	201 一般公共服务支出	2,175.95	2,175.95		
一般公共预算	2,325.70	202 外交支出				
政府性基金预算	2,207.38	203 国防支出				
国有资本经营预算	289.51	204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.50	2.50		
		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	89.01	89.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.10	21.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,207.38		2,207.38	
		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	37.14	37.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	289.51			289.51
		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>4,822.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,822.59</b>	<b>2,325.70</b>	<b>2,207.38</b>	<b>289.51</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>2,175.95</b>	<b>1,765.95</b>	<b>410.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,163.95</b>	<b>1,753.95</b>	<b>410.00</b>
201	03	50	事业运行	853.95	853.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310.00	900.00	410.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.01</b>	<b>89.01</b>	
208	05	02	事业单位离退休	20.70	20.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	20.65	20.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.14</b>	<b>37.14</b>	
221	02	01	住房公积金	37.14	37.14	
			<b>总计</b>	<b>2,325.70</b>	<b>1,915.70</b>	<b>410.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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>441.91</b>	<b>439.66</b>	<b>2.25</b>
301	01	基本工资	131.36	131.36	
301	02	津贴补贴	144.31	144.31	
301	03	奖金	34.64	34.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
301	09	职业年金缴费	22.77	22.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	37.14	37.14	
301	14	医疗费	2.25		2.25
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,453.09</b>		<b>1,453.09</b>
302	01	办公费	12.60		12.60
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	110.76		110.76
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	98.04		98.04
302	13	维修（护）费	268.00		268.00
302	16	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	88.80		88.80
302	26	劳务费	22.00		22.00
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	31	公务用车运行维护费	235.50		235.50
302	99	其他商品和服务支出	602.50		602.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	
303	02	退休费	20.70	20.70	
		<b>总计</b>	<b>1,915.70</b>	<b>460.36</b>	<b>1,455.34</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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														
			新疆库尔勒市机关事务管理局		410.00		410.00									
201			一般公共服务支出		410.00		410.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		410.00		410.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党政综合办公大楼购买后勤服务经费	400.00		400.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-节能减排专项资金	10.00		10.00									
			总计		410.00		410.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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	
212			城乡社区支出	2,207.38			2,207.38
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38			2,207.38
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.38			2,207.38
			<b>总计</b>	<b>2,207.38</b>			<b>2,207.38</b>

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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	
223			国有资本经营预算支出	289.51		289.51	
223	03		国有企业公益性补贴	289.51		289.51	
223	03	01	国有企业公益性补贴	289.51		289.51	
			总计	289.51		289.51	

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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	88.80	88.80		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>235.50</b>	<b>235.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	235.50	235.50		
<b>总计</b>	<b>324.30</b>	<b>324.30</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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				

新疆库尔勒市机关事务管理局 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

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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									

新疆库尔勒市机关事务管理局 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,822.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局部门收入预算 4,822.59 万元，其中：

一般公共预算 2,325.70 万元，占 48.23%，比上年预算减少 64.81 万元，下降 2.71%，主要原因是 2025 年度三个延续项目已执行完成，本年未新增新项目，因此一般公共预算收入较上年下降。

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 2,207.38 万元，占 45.77%，比上年预算减少 252.88 万元，下降 10.28%，主要原因是 2025 年两馆运行经费增加，本年按签订的合同金额安排预算经费，因此政府性基金预算较上年下降。

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 289.51 万元，占 6.00%，比上年预算增加 20.95 万元，增长 7.80%，主要原因是 2025 年度国有资本经营预算的一部分安排在一般公共预算中，本年度全部安排在国有资本预算，因此较上年有所增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年支出预算 4,822.59 万元，其中：

基本支出 2,205.21 万元，占 45.73%，比上年预算增加 1,365.72 万元，增长 162.68%，主要原因是本年度将办公大楼运行经费、食堂经费、驻村工作队经费、国有企业公益性补贴等项目全部安排在基本支出，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 2,617.38 万元，占 54.27%，比上年预算减少 1,662.46 万元，下降 38.84%，主要原因是 2025 年度办公大楼运行经费、食堂经费、驻村工作队经费、国有企业公益性补贴等列支在项目支出中，本年安排在基本支出中，因此项目支出较上年减少。

#### 四、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 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 4,822.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,325.70 万元，政府性基金预算拨款 2,207.38 万元，国有资本经营预算拨款 289.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,175.95 万元，主要用于人员工资、日常办公用经费支出、政府购买服务、保办公大楼运转、节能减排等项目支出；教育支出 2.50 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 89.01 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 21.10 万元，主要用于职工事业单位医疗支出；住房保障支出 37.14 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,207.38 万元，主要用于缴纳两馆、三馆租赁费及物业管理费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 289.51 万元，主要用于原宾馆 19 人发放工资、缴纳社保和公积金等相关支出。

## 五、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 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

新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,325.70 万元，其中：

基本支出 1,915.70 万元，比上年预算增加 1,076.21 万元，增长 128.20%，主要原因是本年将办公大楼运行经费、食堂经费、驻村工作队经费、国有企业公益性补贴等项目全部安排在基本支出中，因此，基本支出较上年增加。

项目支出 410.00 万元，比上年预算减少 1,141.03 万元，下降 73.57%，主要原因是上年安排 12 个项目预算资金 1551.03 万元，本年度安排 2 个项目预算资金共计 410.00 万元，项目较上年减少。

### （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）2,175.95 万元，占 93.56%。
2. 教育支出（类）2.50 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）89.01 万元，占 3.83%。
4. 卫生健康支出（类）21.10 万元，占 0.91%。
5. 住房保障支出（类）37.14 万元，占 1.60%。

### （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 853.95 万元，比上年预算增加 144.77 万元，增长 20.41%，主要原因是 2025 年度办公大楼水电费预算在项目经费中，本年将办公大楼水电费预算安排在基本支出，因此该款项拨款较上年增加。

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 1,310.00 万

元，比上年预算减少 261.71 万元，下降 16.65%，主要原因是 2025 年度三个延续项目已执行完成，本年未新增新项目，因此该款项拨款较上年下降。

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 12.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 500.00%，主要原因是 2025 年未安排驻村工作队为民办实事经费，本年工作队调整驻村点，安排了为民办实事经费 10 万元，因此预算较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 19.62%，主要原因是本年在职人数较上年增加 1 人，培训支出预算增加。

5. 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 20.70 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 5.67%，主要原因是本年在职人数较上年增加 1 人，事业单位退休费支出预算增加。

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 45.54 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 19.50%，主要原因是本年在职人数较上年增加 1 人，机关事业单位基本养老保险支出预算增加。

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 22.77 万元，比上年预算增加 22.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位部分职业年金需按月缴纳，财政安排全年了机关事业单位职业年金，该支出预算增加。

8. 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 20.65 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 19.30%，主要原因是本年在职人数较上年增加 1 人，事业单位医疗支出预算增加。

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0.46万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.17%，主要原因是调整缴费基数，公务员医疗补助预算减少。

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37.14万元，比上年预算增加7.09万元，增长23.59%，主要原因是本年在职人数较上年增加1人，住房公积金支出预算增加。

## 六、关于新疆库尔勒市机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出1,915.70万元，其中：

人员经费460.36万元，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1,455.34万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆库尔勒市机关事务管理局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-党政综合办公大楼购买后勤服务经费

设立的政策依据：《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《新疆维吾尔自治区区直机关购买后期服务管理办法（试行）》（新管规【2022】2号）

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：100万元/季度

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：部门专项-节能减排专项资金

设立的政策依据：《公共机构节能条例》《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：制作宣传品2万元、购置节能产品8万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

## 八、关于新疆库尔勒市机关事务管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局2026年政府性基金支出预算支出2,207.38万元。与上年预算相比减少252.88万元，下降10.28%。主要原因是2025年两馆运行经费增加，本年按签订的合同金额安排预算经费，因此政府性基金预算较上年下降。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出2,207.38万元，与上年预算相比减少252.88万元，下降10.28%。主要原因是2025年两馆运行经费增加，本年按签订的合同金额安排预算经费，因此政府性基金预算较上年下降。

## 九、关于新疆库尔勒市机关事务管理局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局2026年国有资本经营预算支出289.51万元。与上年预算相比增加20.95万元，增长7.80%。主要原因是2025年度国有资本经营预算的一部分安排在一般公共预算中，本年度全部安排在国有资本预算，因此该预算较上年有所增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 289.51 万元，与上年预算相比增加 20.95 万元，增长 7.80%。主要原因是 2025 年度国有资本经营预算的一部分安排在一般公共预算中，本年度全部安排在国有资本预算，因此该预算较上年有所增加。

#### 十、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 324.30 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 235.50 万元，公务接待费 88.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 15.50 万元，增长 5.02%，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 15.50 万元，增长 7.05%，主要原因是 2026 年机关事务管理局车队保障车辆数量较上年增加；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与上年相比无变动。

#### 十一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 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、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 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

新疆库尔勒市机关事务管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,744.85 万元，比上年预算增加 1,318.11 万元，增长 308.88%，主要原因是 2026 年度将办公大楼运行、两个食堂就餐费用、原宾馆 19 人工工资及相关经费、工作队为民办实事经费等项目纳入机关运行费中，因此今年机关运行经费预算较上年增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆库尔勒市机关事务管理局政府采购预算 830.02 万元，其中：政府采购货物预算 30.13 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 709.89 万元。

2026 年，新疆库尔勒市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 830.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 830.02 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆库尔勒市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,950.26 平方米，价值 3,712.36 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 681.01 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 681.01 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 533.80 万元。
4. 其他资产价值 1,511.32 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,617.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市机关事务管理局			
<b>部门联系人</b>		白静	<b>联系电话</b>	2168553	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面从严治党战略部署和上级党委要求，持续推进模范机关建设，不断提高党组织的凝聚力和战斗力，以高质量党建引领机关事务高质量发展，坚持以党的政治建设为统领，打造堪当重任的干部队伍，扛牢扛实重大政治任务和政治责任，坚持全面从严治党向纵深发展。巩固党纪学习教育成果，常态化开展廉政警示教育活动，增强党员干部廉洁自律意识。提升机关事务信息化建设,规范资产管理，以信息化为手段，积极探索建立虚拟公物仓，努力实现公物仓信息上网共享，最大限度提高国有资产使用效率。开展年度办公用房专项巡检工作不少于 1 次。加强公务用车监管，持续推广新能源汽车，逐步扩大新能源汽车配备比例。巩固节约型机关创建成果，确保全市节约型机关创建率稳定保持 90%及以上，顺利完成节约型机关复验工作。持续优化综合服务保障，定期开展党政办公大楼安全隐患排查、陆续进行党政办公大楼楼顶防水维修、中央空调两季维护保养、办公楼消防设施的改造等项目，及时消除安全隐患。</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	0.00	
			本级安排	4,647.65	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		4,647.65	
<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	落实落细管理规定数量	≥3 条	市机关事务管理局 2026 年工作计划	15
	数量指标	全市行政事业单位办公用房巡检	≥1 次	市机关事务管理局 2026 年工作计划	15
	数量指标	推广新能源车辆租赁	≥102 辆	市机关事务管理局 2026 年工作计划	15
	质量指标	全市节约型机关创建率	≥90%	市机关事务管理局 2026 年工作计划	15
	质量指标	办公大楼设施设备完好率	≥95%	市机关事务管理局 2026 年工作计划	15
	数量指标	保障公务用车数量	≥45 辆	市机关事务管理局 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目-市健身中心及规划展示中心两馆租赁费 PPP 项目-市民中心、科技馆、图书馆三馆租赁费（合并）			<b>项目负责人</b>		耿秋莲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,207.38	其中：财政拨款	2,207.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签定 PPP 项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同及市民中心、科技馆、图书馆三馆房屋租赁合同，租赁 5 个场馆。目标 2：做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量，为工作人员及群众提供优良环境。</p>						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	租赁场馆个数	=5 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地总面积	=9017 3.04 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	经费支付合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	两馆租赁及物业等成本	< =1484 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		两馆水电及天然气等成本	< =723. 38 万 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项-政府购买服务				<b>项目负责人</b>	马磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		建筑面积为 45508.53 平方米的党政办公大楼，2026 年度保障卫生保洁、会议服务、安全保卫、各类设备日常巡检、零星维修维护等工作。通过办公大楼购买后勤服务项目的实施，让专业的人干专业的事，有效提升后勤服务水平。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	委托第三方数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党政大楼建筑面积	=45508.53 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤购买服务支付次数	=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	后勤服务经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	后勤服务经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	后勤服务平均每次支付金额	<=99.8588 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		部门专项—节能减排专项资金				<b>项目负责人</b>	耿秋莲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>加强生态文明宣传教育，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，把绿色理念转化为全体人民的自觉行动。开展 2026 年公共机构节能管理工作，工作经费主要用于制作纸质宣传品（包括制作布料宣传品、反食品浪费宣传品等），购置节能产品（包括节能水龙头、节能灯具等）。持续开展世界地球日、世界环境日、全国节能宣传周、全国低碳日等主题宣传活动，增强社会公众绿色低碳意识，推动生态文明念更加深入人心。</p>						
<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	制作纸质宣传品数量	>=10.00	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置节能产品数量	>=50件	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作纸质宣传品验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置节能产品验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作纸质宣传品完成时间	=2026年12月26日	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		购置节能产品完成时间	=2026年12月26日	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作纸质宣传品费	<=2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置节能产品费	<=8万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高生态文明知晓率	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

新疆库尔勒市机关事务管理局

2026年2月10日