

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
办公室 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中共岳普湖县委员会办公室
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中共岳普湖县委员会办公室
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中共岳普湖县委员会办公室
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中共岳普湖县委员会办公室
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
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中共岳普湖县委员会办公室
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室
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

(一) 负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二) 负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

(三) 承办对中央、自治区党委、地委和县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委和县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

(四) 负责全面了解全县、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息。

(五) 负责中央、自治区党委、地委、县委文件和县有关要害部门密码、文件、信件的接收、传递工作。

(六) 负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来岳进行公务活动的接待服务。

(七) 负责县委规范性文件的具体服务工作。

(八) 负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。

(九) 负责县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

(十) 负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(十一) 负责全县档案事业行政管理，负责县档案史志馆重要档案提供利用的审批工作。

(十二) 负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

(十三) 负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

(十四) 负责县委财经委员会办公室具体工作。

(十五) 管理县委机要保密局、县档案史志馆、县委翻译中心、县委信息化管理办公室、县委机关服务中心。

(十六) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1098.00	201 一般公共服务支出	878.25
1.一般公共预算拨款	1098.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1098.00	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	116.71
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	42.95
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	13.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.18	221 住房保障支出	73.27
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	1111.18	支 出 总 计	1111.18

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中共岳普湖县委员会办公室

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	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	878.25	866.63	866.63								11.62	
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	878.25	866.63	866.63								11.62	
201	31	01	行政运行	794.68	783.06	783.06								11.62	

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	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	83.57	83.57	83.57									
208			社会保障和就业 支出	116.71	115.15	115.15								1.56	
208	05		行政事业单位养 老支出	116.71	115.15	115.15								1.56	
208	05	01	行政单位离退休	32.31	30.75	30.75								1.56	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	84.40	84.40	84.40									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	42.95	42.95	42.95									
210	11		行政事业单位医 疗	42.95	42.95	42.95									
210	11	01	行政单位医疗	36.39	36.39	36.39									
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56									
221			住房保障支出	73.27	73.27	73.27									

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	73.27	73.27	73.27									
221	02	01	住房公积金	73.27	73.27	73.27									
			总计	1111.18	1098.00	1098.00								13.18	

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中共岳普湖县委员会办公室

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			一般公共服务支出	878.25	794.68	83.57
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	878.25	794.68	83.57
201	31	01	行政运行	794.68	794.68	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.57		83.57
208			社会保障和就业支出	116.71	116.71	
208	05		行政事业单位养老支出	116.71	116.71	
208	05	01	行政单位离退休	32.31	32.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	
210			卫生健康支出	42.95	42.95	
210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	
210	11	01	行政单位医疗	36.39	36.39	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221			住房保障支出	73.27	73.27	
221	02		住房改革支出	73.27	73.27	
221	02	01	住房公积金	73.27	73.27	
			总 计	1111.18	1027.61	83.57

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中共岳普湖县委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	1098.00	201 一般公共服务支出	866.63	866.63		
一般公共预算	1098.00	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	115.15	115.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.95	42.95		
		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	73.27	73.27		
		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	1098.00	支 出 总 计	1098.00	1098.00		

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中共岳普湖县委员会办公室

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			866.63	783.06	83.57
201	31		866.63	783.06	83.57
201	31	01	783.06	783.06	
201	31	99	83.57		83.57
208			115.15	115.15	
208	05		115.15	115.15	
208	05	01	30.75	30.75	
208	05	05	84.40	84.40	
210			42.95	42.95	
210	11		42.95	42.95	
210	11	01	36.39	36.39	
210	11	03	6.56	6.56	
221			73.27	73.27	
221	02		73.27	73.27	
221	02	01	73.27	73.27	
			1098.00	1014.43	83.57

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中共岳普湖县委员会办公室

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	831.33	831.33	
301	01	基本工资	210.93	210.93	
301	02	津贴补贴	243.68	243.68	
301	03	奖金	140.17	140.17	
301	07	绩效工资	33.88	33.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	84.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	73.27	73.27	
302		商品和服务支出	150.60		150.60
302	01	办公费	33.49		33.49
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	32.90		32.90
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	26	劳务费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
303	02	退休费	29.71	29.71	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		总 计	1014.43	863.83	150.60

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中共岳普湖县委员会办公室

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													
201			一般公共服务支出		83.57		75.06				8.51				
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务		83.57		75.06				8.51				
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	（县级）编纂出版“岳 普湖县扶贫志”费用	29.26		29.26								
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	（县级）岳普湖县综合 档案馆维修及设备采购	19.99		11.48				8.51				
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	（县级）岳普湖县十四 届全委（扩大）会议经 费	16.82		16.82								

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	31	99	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	(县级)年鉴出版经费	17.50		17.50								
				总 计	83.57		75.06				8.51				

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中共岳普湖县委员会办公室

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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。

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中共岳普湖县委员会办公室

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	32.00	32.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	32.00	32.00		
总计	32.00	32.00		

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中共岳普湖县委员会办公室

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室

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	
结转项目 1	13.18	13.18	13.18						
总计	13.18	13.18	13.18						

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中共岳普湖县委员会办公室 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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1111.18 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、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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室收入预算 1111.18 万元，其中：

一般公共预算 1098 万元，占 98.81%，比上年预算增加 133.83 万元，增长 13.88%，主要原因是：本年度在职人员增加，职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资福利支出增加，同时新增编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用、岳普湖县综合档案馆维修及设备采购项目，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。

财政拨款结转 13.18 万元，占 1.19%，比上年预算增加 13.18 万元，增长 100%，主要原因是：上年度公务员通讯费用补贴、事业人员绩效工资增量、在职和退休人员采暖补贴补发未支付完成，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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 2026 年支出预算 1111.18 万元，其中：

基本支出 1027.61 万元，占 92.48%，比上年预算增加 98.44 万元，增长 10.59%，主要原因是：本年度预算增加 4 人，在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资福利支出增加。

项目支出 83.57 万元，占 7.52%，比上年预算增加 48.57 万元，增长 138.77%，主要原因是：本年度新增编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用、岳普湖县综合档案馆维修及设备采购项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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 1098 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 1098 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 866.63 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、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、（县级）编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用、（县级）岳普湖县综合档案馆维修及设备采购、（县级）岳普湖县十四届全委（扩大）会议经费、（县级）年鉴出版经费支出；社会保障和就业支出 115.15 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 42.95 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 73.27 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中共岳普湖县委员会办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1098 万元，其中：

基本支出 1014.43 万元，比上年预算增加 85.26 万元，增长 9.18 %。主要原因是：本年度预算增加 4 人，在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资福利支出增加。

项目支出 83.57 万元，比上年预算增加 48.57 万元，增长 138.77%。主要原因是：本年度新增编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用、岳普湖县综合档案馆维修及设备采购项目。

（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）866.63 万元，占 78.93%。
- 2.社会保障和就业支出（类）115.15 万元，占 10.49%。
- 3.卫生健康支出（类）42.95 万元，占 3.91%。

4.住房保障支出（类）73.27 万元，占 6.67%。

（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 783.06 万元，比上年预算增加 69.09 万元，增长 9.68%，主要原因是：本年度预算增加 4 人，在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资福利支出增加。

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 83.57 万元，比上年预算增加 48.57 万元，增长 138.77%，主要原因是：本年度新增编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用、岳普湖县综合档案馆维修及设备采购项目。

3.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 30.75 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 3.47%，主要原因是：本年度增加 2026 年度退休人员绩效奖，致使本年度离退休经费相应增加。

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 84.40 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 7.19%，主要原因是：本年度预算增加 4 人，社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.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 36.39 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 7.25%，主要原因是：本年度预算增加 4 人，医保基数调增，致使本年度基本

医疗保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 6.56 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.47%，主要原因是：本年度预算增加 4 人，医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

7.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 73.27 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 10.23%，主要原因是：本年度预算增加 4 人，公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1014.43 万元，其中：

人员经费 863.83 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、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、奖励金。

公用经费 150.6 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：（县级）编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用
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：29.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
办公室

资金分配情况：用于支付业务培训，招标期间打印和复印费，召开评审会相关费用，专家评审费，书号，三审三校，排版设计，最终校对，印前质检，样书审核，印刷装订，运费等，共计 29.26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：（县级）岳普湖县综合档案馆维修及设备采购

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：19.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
办公室

资金分配情况：用于支付档案馆更换柜式七氟丙烷气体灭火器 8 个，购买手提式干粉灭火器 16 个，购买防鼠板 4 个，应急灯 40 个，监控 4 个，执法仪 3 个，电脑和扫描仪各 3 台，复印件 1 台，硬盘 3 个，库房墙面粉刷及消防管道维修，共计 19.99 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：（县级）岳普湖县十四届全委（扩大）会议经费

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：16.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
办公室

资金分配情况：用于支付县委十四届全委（扩大）会议召开期间参会人员餐费、住宿费、出席证制作费、会议材料印刷及车辆保障等费用支出，共计 16.82 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（4）项目名称：（县级）年鉴出版经费

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：17.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室

资金分配情况：用于支付年鉴三审三校，排版设计，最终校对，印前质检，样书审核，印刷装订，运费等，共计 17.5 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中共岳普湖县委员会办公室

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中共岳普湖县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室

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中共岳普湖县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 32 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 32 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：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；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中共岳普湖县委员会办公室 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中共岳普湖县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室 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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年上年结转结余 13.18 万元，包括：财政拨款 13.18 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 13.18 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中共岳普湖县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 150.6 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 5.61%。主要原因是：本年度预算在职人员增加 4 人，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会办公室政府采购预算 42.61 万元，其中：政府采购货物预算 28.21 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中共岳普湖县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 42.61 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中共岳普湖县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3832.04 平方米，价值 385.60 万元。

2.车辆 11 辆，价值 279.13 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 279.13 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 79.56 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 1 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 1111.18 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 83.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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中共岳普湖县委员会办公室			
单位联系人		霍芳霞		联系电话：	19915298785
年度绩效目标		持续深化全面改革工作，围绕经济发展、科教人才、民主政治、法治建设、民族宗教、文化生活、民生实事、兵地融合、纪检党建等重点领域。全年审核印发 280 份公文，筹备组织协调 45 次会议，为地委科学决策发挥参谋助手作用 2 次。开展 3 次关心关爱活动。围绕全县重点项目建设、国有企业改革运营、加强和规范国有农用耕地管理等重点工作定期进行 38 余次的调研督查，及时掌握工作进展情况，协调解决工作中存在的困难和问题。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	13.18	
			本级安排	1098.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1111.18	
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%	工作计划	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%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★筹备组织协调会议次数	≥45 次	工作计划	18
		★全年开展实地调研督查次数	≥38 次	工作计划	18
		★全年审核印发公文数量	≥280 份	工作计划	17
		★为地委科学决策发挥参谋助手作用次数	≥2 次	工作计划	16
		★开展关心关爱活动次数	≥3 次	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16

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中共岳普湖县委员会办公室						
项目名称		业务工作经费项目			项目负责人		阿迪力·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.58	其中：财政拨款	63.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 1 个单位的办公经费支出，满足单位人员的办公需求，提高政府部门的社会公众服务能力。						
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	保障单位数量	≥1 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		经费使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		经费使用准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公经费控制数	≤63.58 万元 / 个	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足单位人员的办公需求	有效满足	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中共岳普湖县委员会办公室						
项目名称		（县级）岳普湖县综合档案馆维修及设备采购			项目负责人		罗新梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.99	其中：财政拨款	19.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		对档案馆库房进行维修维护、采购 1 批办公设备，项目实施满足单位人员的办公需求，提高政府部门的社会公众服务能力。						
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	维修维护单位数量	≥1 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公设备数量	≥1 批	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤20 万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足单位人员的办公需求	有效满足	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度（县级）编纂出版“岳普湖县扶贫志”费用、（县级）岳普湖县十四届全委（扩大）会议经费、（县级）年鉴出版经费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 63.58 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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中共岳普湖县委员会办公室

2026 年 02 月 10 日