

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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) 贯彻执行中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、地委、行署关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟定全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见，并组织实施。

(二) 统一管理全县各级党政机关，人大、政协、各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(三) 研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核全县党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定。

(四) 负责全县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制、领导职数的核定。审核全县股级以上机构设置。

(五) 研究拟定县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定；审核县事业单位机构设置、职责任务和人员编制、领导职数的核定。

(六) 贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究制定全县事业单位登记管理办法，并组织实施；依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

(七) 监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制执行情况，报告县委机构编制委员会。

(八) 监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责全县机关事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

(九) 承担全县机关事业单位财政统一发放工资的机构编制人员审核工作。

(十) 负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作。

(十一) 完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

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机构编制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机构编制委员会办公室 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	140.93	201 一般公共服务支出	104.94
1.一般公共预算拨款	140.93	202 外交支出	
其中：一般财力	140.93	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	19.98
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	7.22
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	2.55	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.55	221 住房保障支出	11.34
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		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	143.48	支 出 总 计	143.48

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机构编制委员会办公室

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	104.94	102.71	102.71								2.23	
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	104.94	102.71	102.71								2.23	
201	31	01	行政运行	104.94	102.71	102.71								2.23	

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				
208			社会保障和就业 支出	19.98	19.66	19.66								0.32	
208	05		行政事业单位养 老支出	19.98	19.66	19.66								0.32	
208	05	01	行政单位离退休	7.00	6.68	6.68								0.32	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.98	12.98	12.98									
210			卫生健康支出	7.22	7.22	7.22									

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	11		行政事业单位医 疗	7.22	7.22	7.22									
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60									
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62									
221			住房保障支出	11.34	11.34	11.34									
221	02		住房改革支出	11.34	11.34	11.34									

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	01	住房公积金	11.34	11.34	11.34									
			总计	143.48	140.93	140.9 3								2.55	

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机构编制委员会办公

单位：万元

室

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	104.94	104.94
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	104.94	104.94
201	31	01	行政运行	104.94	104.94
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98
208	05		行政事业单位养老支出	19.98	19.98
208	05	01	行政单位离退休	7.00	7.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98
210			卫生健康支出	7.22	7.22
210	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62
221			住房保障支出	11.34	11.34
221	02		住房改革支出	11.34	11.34
221	02	01	住房公积金	11.34	11.34
			总 计	143.48	143.48

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机构编制委员会办公

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）	140.93	201 一般公共服务支出	102.71	102.71		
一般公共预算	140.93	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	19.66	19.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.22	7.22		
		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	11.34	11.34		
		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	140.93	支 出 总 计	140.93	140.93		

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机构编制委员会办公

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			一般公共服务支出	102.71	102.71
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	102.71	102.71
201	31	01	行政运行	102.71	102.71
208			社会保障和就业支出	19.66	19.66
208	05		行政事业单位养老支出	19.66	19.66
208	05	01	行政单位离退休	6.68	6.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98
210			卫生健康支出	7.22	7.22
210	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62
221			住房保障支出	11.34	11.34
221	02		住房改革支出	11.34	11.34
221	02	01	住房公积金	11.34	11.34
			总 计	140.93	140.93

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机构编制委员会办公

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	129.65	129.65	
301	01	基本工资	30.97	30.97	
301	02	津贴补贴	44.95	44.95	
301	03	奖金	22.03	22.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	11.34	11.34	
302		商品和服务支出	4.60		4.60
302	01	办公费	1.76		1.76
302	07	邮电费	0.04		0.04
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	02	退休费	6.20	6.20	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		总 计	140.93	136.33	4.60

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机构编制委员会办公室

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 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:新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室 单位: 万元

室

“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)	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

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机构编制委员会办公室 单位: 万元
室

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会

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	2.55	2.55	2.55						
总计	2.55	2.55	2.55						

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.48 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室收入预算 143.48 万元，其中：

一般公共预算 140.93 万元，占 98.22%，比上年预算减少 8.9 万元，下降 5.94%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 2.55 万元，占 1.78%，比上年预算增加 2.55 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”

以外刚性支出) -追加项目未支付完成, 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 143.48 万元, 其中:

基本支出 143.48 万元, 占 100%, 比上年预算减少 6.35 万元, 下降 4.24%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 工资福利和公用经费支出减少, 预算数相应减少。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年度和上年度我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室 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 140.93 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 140.93 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 102.71 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费支出; 社会保障和就业支出 19.66 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 7.22 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 11.34 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 140.93 万元，其中：

基本支出 140.93 万元，比上年预算减少 8.9 万元，下降 5.94 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度和上年度我单位未安排项目支出。

(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）102.71 万元，占 72.88%。
- 2.社会保障和就业支出（类）19.66 万元，占 13.95%。
- 3.卫生健康支出（类）7.22 万元，占 5.12%。
- 4.住房保障支出（类）11.34 万元，占 8.05%。

(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 102.71 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 5.77%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.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 6.68 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 5.03%，主要原因是：本年度新增退休绩效奖，离退休费

增加。

3.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 12.98 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 9.36%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.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 5.60 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 9.39%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.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 1.62 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 9.50%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.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 11.34 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 6.90%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 140.93 万元，其中：

人员经费 136.33 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、奖励金。

公用经费 4.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余 2.55 万元, 包括: 财政拨款 2.55 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 结转项目 1 结转 2.55 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机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.6 万元, 比上年预算

减少 0.3 万元, 下降 6.12%。主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 公用经费减少。

(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机构编制委员会办公室政府采购预算 2.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.50 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 1.50 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机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 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机构编制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 1 辆, 价值 11.50 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 11.50 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 23.00 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 143.48 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 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机构编制委员会办公室			
单位联系人		王建辉		联系电话：	17699550911
年度绩效目标		完成 72 个机构编制动态调整。印发机构编制文件或“三定”规定 35 份，保障“12310”机构编制举报电话正常运转。完成 130 家事业单位法人年度报告公示，开展事业单位法人设立、变更、注销登记工作，监督检查各级机构编制执行情况。开展机构编制实名制管理，提升机构编制管理水平。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	2.55	
			本级安排	140.93	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		143.48	
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	★机构编制动态调整数量	≥72 个	工作计划	18
		★印发机构编制文件或“三定”规定	≥35 份	工作计划	18
		★事业单位法人年度报告公示个数	≥130 个	工作计划	17
	质量指标	机构编制实名制管理覆盖率	=100%	工作计划	16
		监督检查机构编制执行	=100%	工作计划	16

(五) 其他需说明的事项

我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

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机构编制委员会办公室

2026 年 02 月 10 日