

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委政法
委员会 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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员会
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政法委员
会 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政法委员
会 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

1、在自治区党委，地委和县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻在自治区党委，地委和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳普湖法治岳普湖建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况，动态分析社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和内地岳普湖籍人员服务管理。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安，综合治理，维护社会稳定，反邪教等有关法律法规，政策的实施工作。

5、组织做好政法领域调查研究，研究拟定政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门，媒体，网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和制止政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法，公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

- 9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管法学会。
- 10、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政法委员会无下属预算单位。

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政法委员会

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	651.30	201 一般公共服务支出	517.96
1.一般公共预算拨款	651.30	202 外交支出	
其中：一般财力	651.30	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	66.93
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	26.77
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	7.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.61	221 住房保障支出	47.25
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	658.91	支 出 总 计	658.91

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政法委员会

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	517.96	510.35	510.35								7.61	
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	517.96	510.35	510.35								7.61	
201	31	01	行政运行	443.27	435.66	435.66								7.61	

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	74.69	74.69	74.69									
208			社会保障和就业 支出	66.93	66.93	66.93									
208	05		行政事业单位养 老支出	66.93	66.93	66.93									
208	05	01	行政单位离退休	12.44	12.44	12.44									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.49	54.49	54.49									

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	26.77	26.77	26.77									
210	11		行政事业单位医 疗	26.77	26.77	26.77									
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	23.49									
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28									
221			住房保障支出	47.25	47.25	47.25									

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	47.25	47.25	47.25									
221	02	01	住房公积金	47.25	47.25	47.25									
			总计	658.91	651.30	651.30								7.61	

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政法委员会

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	517.96	443.27	74.69
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	517.96	443.27	74.69
201	31	01	行政运行	443.27	443.27	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.69		74.69
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93	
208	05		行政事业单位养老支出	66.93	66.93	
208	05	01	行政单位离退休	12.44	12.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
210			卫生健康支出	26.77	26.77	
210	11		行政事业单位医疗	26.77	26.77	
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			住房保障支出	47.25	47.25	
221	02		住房改革支出	47.25	47.25	
221	02	01	住房公积金	47.25	47.25	
			总 计	658.91	584.22	74.69

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政法委员会

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）	651.30	201 一般公共服务支出	510.35	510.35		
一般公共预算	651.30	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	66.93	66.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.77	26.77		
		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	47.25	47.25		
		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	651.30	支 出 总 计	651.30	651.30		

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政法委员会

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	510.35	435.66	74.69
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	510.35	435.66	74.69
201	31	01	行政运行	435.66	435.66	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.69		74.69
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93	
208	05		行政事业单位养老支出	66.93	66.93	
208	05	01	行政单位离退休	12.44	12.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
210			卫生健康支出	26.77	26.77	
210	11		行政事业单位医疗	26.77	26.77	
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			住房保障支出	47.25	47.25	
221	02		住房改革支出	47.25	47.25	
221	02	01	住房公积金	47.25	47.25	
			总 计	651.30	576.61	74.69

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政法委员会

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	535.27	535.27	
301	01	基本工资	126.02	126.02	
301	02	津贴补贴	144.59	144.59	
301	03	奖金	88.55	88.55	
301	07	绩效工资	46.04	46.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	47.25	47.25	
302		商品和服务支出	28.90		28.90
302	01	办公费	4.53		4.53
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	12.44	12.44	
303	02	退休费	11.84	11.84	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
		总 计	576.61	547.71	28.90

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政法委员会

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													
201			一般公共服务支出		74.69		41.04	33.65							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		74.69		41.04	33.65							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 1	24.15			24.15							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 2	19.00		19.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 3	9.50			9.50							

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													
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 4	5.80		5.80								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	(县级)岳普湖县委政法委驾驶员支出项目资金	6.24		6.24								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 5	10.00		10.00								
				总 计	74.69		41.04	33.65							

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政法委员会

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政法委员会 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政法委员会

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政法委员会 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政法委员会

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)	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

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政法委员会

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	7.61	7.61	7.61						
总计	7.61	7.61	7.61						

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政法委员会 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政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 658.91 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政法委员会 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政法委员会收入预算 658.91 万元，其中：

一般公共预算 651.3 万元，占 98.85%，比上年预算减少 152.13 万元，下降 18.94%，主要原因是：减少岳普湖县 AZ 教育学习监控项目、岳普湖县工业园区监控项目、岳普湖县“雪亮工程”建设项目、岳普湖县县心理疏导建设项目（培训服务）岳普湖县视频运维服务费、岳普湖县移动、联通网络费。

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 7.61 万元，占 1.15%，比上年预算增加 7.61 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毕，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政法委员会 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政法委员会 2026 年支出预算 658.91 万元，其中：

基本支出 584.22 万元，占 88.66%，比上年预算增加 34.18 万元，增长 6.21%，主要原因是：本年度预算增加 2 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 74.69 万元，占 11.34%，比上年预算减少 178.7 万元，下降 70.52%，主要原因是：减少岳普湖县 AZ 教育学习监控项目、岳普湖县工业园区监控项目、岳普湖县“雪亮工程”建设项目、岳普湖县县心理疏导建设项目（培训服务）岳普湖县视频运维服务费、岳普湖县移动、联通网络费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委政法委员会 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 651.3 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 651.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 510.35 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、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、公务用车运行维护费、（县级）岳普湖县委政法委驾驶员支出项目资金支出；社会保障和就业支出 66.93 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 26.77 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 47.25 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政法委员会 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政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 651.3 万元，其中：

基本支出 576.61 万元,比上年预算增加 26.57 万元,增长 4.83 %。主要原因是：年度预算增加 2 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 74.69 万元,比上年预算减少 178.7 万元,下降 70.52%。主要原因是：减少岳普湖县 AZ 教育学习监控项目、岳普湖县工业园区监控项目、岳普湖县“雪亮工程”建设项目、岳普湖县县心理疏导建设项目（培训服务）岳普湖县视频运维服务费、岳普湖县移动、联通网络费。

（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）510.35 万元，占 78.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）66.93 万元，占 10.28%。

3.卫生健康支出（类）26.77 万元，占 4.11%。

4.住房保障支出（类）47.25 万元，占 7.25%。

（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 435.66 万元，比上年预算增加 22.41 万元，增长 5.42%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 74.69 万元，比上年预算减少 178.70 万元，下降 70.52%，主要原因是：减少岳普湖县 AZ 教育学习监控项目、岳普湖县工业园区监控项目、岳普湖县“雪亮工程”建设项目、岳普湖县县心理疏导建设项目（培训服务）岳普湖县视频运维服务费、岳普湖县移动、联通网络费。

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 12.44 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 11.84%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使离退休经费相应减少。

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 54.49 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 3.77%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使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 23.49 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.66%，

主要原因是：本年度医保基数调增，致使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 3.28 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 15.49%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使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 47.25 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 5.78%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使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政法委员会 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政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 576.61 万元，其中：

人员经费 547.71 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、奖励金。

公用经费 28.9 万元，主要包括：办公费、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、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政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：24.15 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政法委员会

资金分配情况：本项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：19.00 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政法委员会

资金分配情况：本项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.50 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政法委员会

资金分配情况：本项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.80 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政法委员会

资金分配情况：本项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：(县级) 岳普湖县委政法委驾驶员支出项目资金
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：6.24 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政法
委员会

资金分配情况：全部用于支付政府购买服务 2 名驾驶员劳务费
6.24 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 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政法
委员会

资金分配情况：本项目完全不予公开。

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政法委员会 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政法委员会 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政法委员会 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政法委员会 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政法委员会 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政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5 万元，下降 29.41%，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；公务用车运行费减少 2 万元，下降 14.29%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 3 万元，下降 100%，主要原因是：本年度公务接待由机关服务中心统一安排。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委政法委员会 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政法委员会 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政法委员会 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政法委员会 2026 年上年结转结余 7.61 万元，包括：财政拨款 7.61 万元，非财政拨款 0

万元，其中：

1.结转项目 1 结转 7.61 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政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.9 万元，比上年预算减少 6.1 万元，下降 17.43%。主要原因是：减少公务用车运行维护费和公务接待费。

(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政法委员会政府采购预算 6.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 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政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1100.00 平方米，价值 128.18 万元。

2.车辆 16 辆，价值 101.23 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 101.23 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 121.55 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 658.91 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 74.69 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政法委员会			
单位联系人		三海燕		联系电话：	17690008606
年度绩效目标		以维护社会稳定、促进政法工作高效开展为核心任务，全力推进各项工作。精心筹备并保障 90 次政法会议顺利进行，确保会议组织有序、沟通顺畅，为政法系统工作部署与经验交流搭建优质平台；深入基层开展 30 次调研，聚焦社会治安、司法改革等热点难点问题，收集一手资料，为科学决策提供有力支撑；积极开展 165 次以文辅政工作，撰写高质量调研报告、工作方案等材料，发挥参谋助手作用，推动政法工作落实落细；拍摄 9 次警示教育片，以典型案例为警示，强化政法队伍纪律作风建设，筑牢拒腐防变思想防线；严谨制发 21 份政法领域重要文件，明确工作方向、规范工作流程，保障政法工作在法治轨道上稳步前行，全方位提升岳普湖县政法工作质效。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保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）控制在 10%以内，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	7.61	
			本级安排	651.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		658.91	
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	★全年政法会议保障次数	≥90 次	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	20
		★全年开展调研次数	≥30 次	工作计划	18
		★全年开展以文辅政次数	≥165 次	工作计划	16

		★全年拍摄警示教育片数量	≥9 次	工作计划	15
		★全年制发政法领域重要文件 份数	≥21 份	工作计划	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政法委员会						
项目名称		（县级）岳普湖县委政法委驾驶员支出项目资金			项目负责人		杨化东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.24	其中：财政拨款	6.24	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	满足单位日常用车需求	持续满足	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公务出行保障效率和规范化水平	不断提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 68.45 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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政法委员会
2026年02月10日