

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县纪律检
查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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、负责党的纪律监察工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡查工作领导小组指导各乡镇党委、县委有关部门、县人民政府有关部门巡察工作以及开展村（社区）巡察工作。

4、负责全县监察工作。依法对全县行使公权力的公职人员进行监察调查，职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行检查、调查、处置职责。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守徇私舞弊等职务违法和职务犯罪进行调查。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，提出全县纪检监察系统及党员干部监督的意见。

8、职能八负责配合喀什地区纪委监委做好党风廉政建设和反腐败工作交流沟通，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。

10、完成喀什地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县纪律检查委员会无下属
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纪律检查委员会

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	2018.48	201 一般公共服务支出	1565.08
1.一般公共预算拨款	2018.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1988.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.35
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	225.17
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	98.35
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	27.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.04	221 住房保障支出	156.57
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	2045.52	支 出 总 计	2045.52

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纪律检查委员会

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	1565.08	1540.21	1509.8 1	30.40							24.87	
201	11		纪检监察事务	1565.08	1540.21	1509.8 1	30.40							24.87	
201	11	01	行政运行	1477.60	1452.73	1452.7 3								24.87	

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	11	99	其他纪检监察事 务支出	87.48	87.48	57.08	30.40								
205			教育支出	0.35	0.35	0.35									
205	08		进修及培训	0.35	0.35	0.35									
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	0.35									
208			社会保障和就业 支出	225.17	223.00	223.00								2.17	

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	05		行政事业单位养 老支出	225.17	223.00	223.00								2.17	
208	05	01	行政单位离退休	44.49	42.32	42.32								2.17	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	180.68	180.68	180.68									
210			卫生健康支出	98.35	98.35	98.35									
210	11		行政事业单位医 疗	98.35	98.35	98.35									

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	01	行政单位医疗	77.88	77.88	77.88									
210	11	03	公务员医疗补助	20.47	20.47	20.47									
221			住房保障支出	156.57	156.57	156.57									
221	02		住房改革支出	156.57	156.57	156.57									
221	02	01	住房公积金	156.57	156.57	156.57									

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				
			总计	2045.52	2018.48	1988. 08	30.40							27.0 4	

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纪律检查委员会

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	1565.08	1477.60	87.48
201	11		纪检监察事务	1565.08	1477.60	87.48
201	11	01	行政运行	1477.60	1477.60	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	87.48		87.48
205			教育支出	0.35	0.35	
205	08		进修及培训	0.35	0.35	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			社会保障和就业支出	225.17	225.17	
208	05		行政事业单位养老支出	225.17	225.17	
208	05	01	行政单位离退休	44.49	44.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.68	180.68	
210			卫生健康支出	98.35	98.35	
210	11		行政事业单位医疗	98.35	98.35	
210	11	01	行政单位医疗	77.88	77.88	
210	11	03	公务员医疗补助	20.47	20.47	
221			住房保障支出	156.57	156.57	
221	02		住房改革支出	156.57	156.57	
221	02	01	住房公积金	156.57	156.57	
			总 计	2045.52	1958.04	87.48

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纪律检查委员会

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）	2018.48	201 一般公共服务支出	1540.21	1540.21		
一般公共预算	2018.48	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	0.35	0.35		
		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	223.00	223.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.35	98.35		
		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	156.57	156.57		
		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	2018.48	支 出 总 计	2018.48	2018.48		

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纪律检查委员会

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			1540.21	1452.73	87.48
201	11		1540.21	1452.73	87.48
201	11	01	1452.73	1452.73	
201	11	99	87.48		87.48
205			0.35	0.35	
205	08		0.35	0.35	
205	08	03	0.35	0.35	
208			223.00	223.00	
208	05		223.00	223.00	
208	05	01	42.32	42.32	
208	05	05	180.68	180.68	
210			98.35	98.35	
210	11		98.35	98.35	
210	11	01	77.88	77.88	
210	11	03	20.47	20.47	
221			156.57	156.57	
221	02		156.57	156.57	
221	02	01	156.57	156.57	
			2018.48	1931.00	87.48

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纪律检查委员会

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	1784.44	1784.44	
301	01	基本工资	449.49	449.49	
301	02	津贴补贴	585.97	585.97	
301	03	奖金	294.59	294.59	
301	07	绩效工资	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.68	180.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.88	77.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.47	20.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	156.57	156.57	
302		商品和服务支出	103.09		103.09
302	01	办公费	25.19		25.19
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	10.65		10.65
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	3.20		3.20
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	43.47	43.47	
303	02	退休费	39.65	39.65	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.67	2.67	

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				
		总 计	1931.00	1827.91	103.09

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纪律检查委员会

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		87.48		37.97	10.00		9.11	30.40				
201	11		纪检监察事务		87.48		37.97	10.00		9.11	30.40				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	(县级)岳普湖县纪委监委保安、保洁、厨师支出项目资金	13.08		13.08								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	10.89		10.89								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 2	10.00			10.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	(县级)岳普湖县纪委监委工作队岳普湖乡库热村(4)村工作经费	7.00		7.00								

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	11	99	其他纪检监察事务支出	(县级)岳普湖县纪委监委工作队巴依阿瓦提乡乔喀村(1)村工作经费	7.00		7.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 3	9.11					9.11					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 4	30.40						30.40				
				总 计	87.48		37.97	10.00		9.11	30.40				

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纪律检查委员会

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纪律检查委员会 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 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纪律检查委员会

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费				
（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	22.00	22.00		

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纪律检查委员会

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	27.04	27.04	27.04						
总计	27.04	27.04	27.04						

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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2045.52 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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县纪律检查委员会 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纪律检查委员会收入预算 2045.52 万元，其中：

一般公共预算 1988.08 万元，占 97.19%，比上年预算增加 75.92 万元，增长 3.97%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.4 万元，占 1.49%，比上年预算增加 30.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年度上级安排的中央转移资金支付项目资金增加，预算数相应增加。

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 27.04 万元，占 1.32%，比上年预算增加 27.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年度采暖补贴补发和通讯费补发项目未支付完成，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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 2026 年支出预算 2045.52 万元，其中：

基本支出 1958.04 万元，占 95.72%，比上年预算增加 112.06 万元，增长 6.07%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加、职务职级晋升、工资调整等工资福利支出增加，对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 87.48 万元，占 4.28%，比上年预算增加 21.3 万元，增长 32.18%，主要原因是：本年度新增中央转移支付资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县纪律检查委员会 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 2018.48 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 2018.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1540.21 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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、（县级）岳普湖县纪委监委保安、保洁、厨师支出项目资金、（县级）岳普湖县纪委监委工作队岳普湖乡库热村（4）村工作经费、（县级）岳普湖县纪委监委工作队巴依阿瓦提乡乔喀村（1）村工作经费支出；教育支出 0.35 万元，主要用于：培训费支出；社会保障和就业支出 223.00 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 98.35 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 156.57 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2018.48 万元，其中：

基本支出 1931 万元,比上年预算增加 85.02 万元,增长 4.61 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加、职务职级晋升、工资调整等工资福利支出增加，对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 87.48 万元,比上年预算增加 21.3 万元,增长 32.18%。主要原因是：本年度新增中央转移支付资金项目，预算数相应增加。

（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）1540.21 万元，占 76.31%。
- 2.教育支出（类）0.35 万元，占 0.02%。

3.社会保障和就业支出（类）223.00 万元，占 11.05%。

4.卫生健康支出（类）98.35 万元，占 4.87%。

5.住房保障支出（类）156.57 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1452.73 万元，比上年预算增加 50.77 万元，增长 3.62%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 87.48 万元，比上年预算增加 39.30 万元，增长 81.57%，主要原因是：本年度新增中央转移支付资金项目，预算数相应增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增纪检监察干部业务培训支出，预算数相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 42.32 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.03%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加，预算数相应增加。

5.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 180.68 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年度在职人员增加、社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026年预算数为77.88万元,比上年预算增加2.10万元,增长2.77%,主要原因是:本年度在职人员增加、医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.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20.47万元,比上年预算增加0.33万元,增长1.64%,主要原因是:本年度在职人员增加、医保基数调增,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

8.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156.57万元,比上年预算增加8.15万元,增长5.49%,主要原因是:本年度在职人员增加、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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1931 万元,其中:

人员经费 1827.91 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 103.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：（县级）岳普湖县纪委监委保安、保洁、厨师支出项目资金

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：13.08 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纪律检查委员会

资金分配情况：全部用于单位保安，保洁、厨师等人员的劳务费 13.08 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：10.89 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纪律检查委员会

资金分配情况：此项目的资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：此项目的设立依据不予公开。

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纪律检查委员会

资金分配情况：此项目的资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：(县级) 岳普湖县纪委监委工作队岳普湖乡库热村 (4) 村工作经费

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：7.00 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纪律检查委员会

资金分配情况：全部用于岳普湖县纪委监委工作队岳普湖乡库热村 (4) 村工作经费 7 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：(县级) 岳普湖县纪委监委工作队巴依阿瓦提乡乔喀村 (1) 村工作经费

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：7.00 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纪律检查委员会

资金分配情况：全部用于岳普湖县纪委监委工作队巴依阿瓦提乡乔喀村 (1) 村工作经费 7 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 3

设立的政策依据：此项目的设立依据不予公开。

预算安排规模：9.11 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纪律检

查委员会

资金分配情况：此项目的资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：此项目的设立依据不予公开。

预算安排规模：30.40 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纪律检查委员会

资金分配情况：此项目的资金分配情况不予公开。

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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22 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 20 万元，公务接待费 2 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：相较于上年度，我单位公务接待费无增减变动。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 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纪律检查委员会 2026 年上年结转结余 27.04 万元，包括：财政拨款 27.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 27.04 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纪律检查委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 103.09 万元, 比上年预算减少 16.19 万元, 下降 13.57%。主要原因是: 经费标准减少, 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纪律检查委员会政府采购预算 78.16 万元, 其中: 政府采购货物预算 40.19 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 37.97 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.97 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 23.97 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纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 150.00 平方米, 价值 12.50 万元。

2.车辆 10 辆, 价值 125.86 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 11.98 万元; 执法执勤用车 9 辆, 价值 113.88 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 62.16 万元。

4.其他资产价值 868.59 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 2045.52 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 87.48 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纪律检查委员会			
单位联系人		古丽斯坦·艾山		联系电话：	13565662366
年度绩效目标		全年开展 7 项党风廉政建设监督内容、开展 1 轮巡查、2 种全员培训方式、策划 2 个教育专题片系列，案件线索处置率达到 100%、巡查发现问题整改率达到 90%以上。本年度继续深化纪检监察工作组织领导功能，发挥巡察监察作用。全面推进从严治党向基层延伸。保障各类反腐助廉会议的按期召开。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	57.44	
			本级安排	1988.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2045.52	
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	★全年开展党风廉政建设监督内容项数	≥7 项	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★全年开展巡察轮数	≥1 轮	工作计划	15
		★开展全员培训方式种类	≥2 种	工作计划	15
		★策划教育专题片系列数量	≥2 个	工作计划	13
	质量指标	★案件线索处置率	100%	工作计划	14
		★巡察发现问题整改率	≥90%	工作计划	12

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纪律检查委员会						
项目名称		（县级）岳普湖县纪委监委工作队岳普湖乡库热村（4）村工作经费、（县级）岳普湖县纪委监委工作队巴依阿瓦提乡乔喀村（1）村工作经费、			项目负责人		古丽斯坦·艾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了确保项目的顺利实施，保障 1 个纪委监委单位、2 个乡镇工作队经费的按期支出。项目的实施提高工作队人员的工作积极性，保障正常工作和运转的需要。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。						
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	经费保障纪委监委单位数量	>=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障乡镇工作队个数	=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目经费保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇工作队经费	<=7 万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作队人员的工作积极性	显著实现	计划标准	显著实现	20	按评判等级赋分	说明材料
		保障正常工作和运转的需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

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纪律检查委员会						
项目名称		（县级）岳普湖县纪委监委保安、保洁、厨师支出项目资金			项目负责人		古丽斯坦·艾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.08	其中：财政拨款	13.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目为政府购买服务，为 4 名劳务人员发放补助。人均标准为 2725 元/月。项目的实施实现公共资源的优化配置，提高财政资金的使用效益。以更低成本获得更高质量的服务，实现财政资金的最大化利用。						
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	补助发放人数	≥4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月份	≥12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助按期发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤2725 元/月	计划标准	2725 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现公共资源的优化配置	显著实现	计划标准	显著实现	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益劳务人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度（县级）岳普湖县纪委监委工作队岳普湖乡库热村（4）村工作经费、（县级）岳普湖县纪委监委工作队巴依阿瓦提乡乔喀村（1）村工作经费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 14 万元，非财政拨款资金 0 万元；本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 60.4 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纪律检查委员会

2026 年 02 月 10 日