

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议
新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新

疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展政协协商和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好政协工作，尤其是要严把委员思想政治关，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好委员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳

普湖县委员会

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	451.53	201 一般公共服务支出	329.81
1.一般公共预算拨款	451.53	202 外交支出	
其中：一般财力	437.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.04	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	78.87
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	19.33
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	7.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.07	221 住房保障支出	30.59
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	458.60	支 出 总 计	458.60

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	329.81	322.74	308.70	14.04							7.07	
201	02		政协事务	329.81	322.74	308.70	14.04							7.07	
201	02	01	行政运行	292.27	285.20	285.20								7.07	

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	02	02	一般行政管理事 务	8.50	8.50	8.50									
201	02	04	政协会议	15.00	15.00	15.00									
201	02	06	参政议政	9.04	9.04		9.04								
201	02	99	其他政协事务支 出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业 支出	78.87	78.87	78.87									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	78.87	78.87	78.87									
208	05	01	行政单位离退休	43.15	43.15	43.15									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.72	35.72	35.72									
210			卫生健康支出	19.33	19.33	19.33									
210	11		行政事业单位医 疗	19.33	19.33	19.33									

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	15.36	15.36	15.36									
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97									
221			住房保障支出	30.59	30.59	30.59									
221	02		住房改革支出	30.59	30.59	30.59									
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	30.59									

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	458.60	451.53	437.4 9	14.04						7.07	

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

单位：万元

岳普湖县委员会

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	329.81	292.27	37.54
201	02		政协事务	329.81	292.27	37.54
201	02	01	行政运行	292.27	292.27	
201	02	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	06	参政议政	9.04		9.04
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	78.87	78.87	
208	05		行政事业单位养老支出	78.87	78.87	
208	05	01	行政单位离退休	43.15	43.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
210			卫生健康支出	19.33	19.33	
210	11		行政事业单位医疗	19.33	19.33	
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	30.59	30.59	
221	02		住房改革支出	30.59	30.59	
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	
			总 计	458.60	421.06	37.54

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

岳普湖县委员会

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）	451.53	201 一般公共服务支出	322.74	322.74		
一般公共预算	451.53	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	78.87	78.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.33	19.33		
		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	30.59	30.59		
		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	451.53	支 出 总 计	451.53	451.53		

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

岳普湖县委员会

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	322.74	285.20	37.54
201	02		政协事务	322.74	285.20	37.54
201	02	01	行政运行	285.20	285.20	
201	02	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	06	参政议政	9.04		9.04
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	78.87	78.87	
208	05		行政事业单位养老支出	78.87	78.87	
208	05	01	行政单位离退休	43.15	43.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
210			卫生健康支出	19.33	19.33	
210	11		行政事业单位医疗	19.33	19.33	
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	30.59	30.59	
221	02		住房改革支出	30.59	30.59	
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	
			总 计	451.53	413.99	37.54

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

岳普湖县委员会

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	348.24	348.24	
301	01	基本工资	97.46	97.46	
301	02	津贴补贴	109.92	109.92	
301	03	奖金	54.65	54.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	30.59	30.59	
302		商品和服务支出	19.51		19.51
302	01	办公费	3.18		3.18
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	46.24	46.24	
303	02	退休费	44.38	44.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
		总 计	413.99	394.48	19.51

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	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		37.54		37.54								
201	02		政协事务		37.54		37.54								
201	02	02	一般行政管理事务	(县级) 视频会议系统 服务费项目	8.50		8.50								
201	02	04	政协会议	换届会议费项目 (县 级)	15.00		15.00								
201	02	06	参政议政	政协委员活动补助资金	9.04		9.04								
201	02	99	其他政协事务支出	自治区政协补助经费项 目	5.00		5.00								

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													
				总 计	37.54		37.54								

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

岳普湖县委员会

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

岳普湖县委员会

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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。

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 单位: 万元

岳普湖县委员会

“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 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 单位: 万元

岳普湖县委员会

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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。

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自

治区岳普湖县委员会

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	7.07	7.07	7.07						
总计	7.07	7.07	7.07						

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 458.6 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会收入预算 458.6 万元，其中：

一般公共预算 437.49 万元，占 95.4%，比上年预算减少 33.47 万元，下降 7.11%，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 14.04 万元，占 3.06%，比上年预算增加 9.04 万元，增长 180.8%，主要原因是：本年度新增上级安排的委员活动经费项目，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 7.07 万元，占 1.54%，比上年预算增加 7.07 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 13 月工资项目未支付完毕，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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年支出预算 458.6 万元，其中：

基本支出 421.06 万元，占 91.81%，比上年预算减少 37.41 万元，下降 8.16%，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 37.54 万元，占 8.19%，比上年预算增加 20.05 万元，增长 114.64%，主要原因是：新增委员活动经费项目，金额 9.04 万元，政协会议费项目预算资金增加 11 万元，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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 451.53 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 451.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 322.74 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、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、（县级）视频会议系统服

务费项目、换届会议费项目（县级）、政协委员活动补助资金、自治区政协补助经费项目支出；社会保障和就业支出 78.87 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 19.33 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 30.59 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 451.53 万元，其中：

基本支出 413.99 万元，比上年预算减少 44.48 万元，下降 9.7 %。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。

项目支出 37.54 万元，比上年预算增加 20.05 万元，增长 114.64%。主要原因是：新增委员活动经费项目，金额 9.04 万元，政协会议费项目预算资金增加 11 万元，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） 322.74 万元，占 71.48%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 78.87 万元，占 17.47%。
- 3.卫生健康支出（类） 19.33 万元，占 4.28%。

4.住房保障支出（类）30.59 万元，占 6.77%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 285.20 万元,比上年预算减少 35.68 万元,下降 11.12%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使人员工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：2026 年预算数为 8.50 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增视频会议系统维护费项目，预算数相应增加。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2026 年预算数为 15.00 万元,比上年预算增加 11.00 万元,增长 275.00%，主要原因是：本年度为换届年，需召开换届会议，会议费项目资金增加，预算数相应增加。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 9.04 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增政协委员活动经费项目，预算数相应增加。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2026 年预算数为 5.00 万元,比上年预算减少 8.49 万元,下降 62.94%，主要原因是：政协视频会议系统维护费项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

6.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 43.15 万元，比上年预算增加 3.66

万元, 增长 9.27%, 主要原因是: 本年度预算退休人员人数增加 2 人, 致使福利支出增加, 预算数相应增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 35.72 万元, 比上年预算减少 5.50 万元, 下降 13.34%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使基本养老保险缴费支出减少。

8.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 15.36 万元, 比上年预算减少 2.36 万元, 下降 13.32%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使基本医疗保险缴费支出减少。

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 3.97 万元, 比上年预算减少 0.69 万元, 下降 14.81%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使公务员医疗保险缴费支出减少。

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 30.59 万元, 比上年预算减少 3.91 万元, 下降 11.33%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 413.99 万元, 其

中：

人员经费 394.48 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、生活补助、奖励金。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：（县级）视频会议系统服务费项目

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：8.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：用于支付 2023 年-2025 年政协视频会议系统维护费 8.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：换届会议费项目（县级）

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：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：用于政协十七届六次会议和政协换届会议的委员食宿、会议材料、会务用品购置等会议费 15 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：政协委员活动补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知》（喀地财行[2025]63 号）

预算安排规模：9.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：用于委员开展视察、调研、协商、培训等履职活动差旅费 4.04 万元，培训费 5 万元等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：自治区政协补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区政协补助经费的通知》（喀地财行[2025]59 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：用于补充基层政协办公经费不足办公费 2 万元，委员履职差旅费 1 万元，培训费 2 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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 0.6 万元，下降 4.76%，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，公务用车运行维护费无变动；公务接待费减少 0.6 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年上年结转结余 7.07 万元，包括：财政拨款 7.07 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 7.07 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.51 万元，比上年预算减少 9.5 万元，下降 32.75%。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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务

预算 5.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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 6 辆,价值 80.00 万元;其中:一般公务用车 6 辆,价值 80.00 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 10.28 万元。

4.其他资产价值 99.56 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 458.6 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 37.54 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会			
单位联系人		王娟娟		联系电话：	13899195672
年度绩效目标		收集 68 件提案，进行 1 次专题调研，开展 3 次委员视察活动，组织政协委员、政协干部开展 1 次学习培训计划，召开 1 次协商座谈会。收集提案可以有效推动县域经济社会发展和民生改善。通过专题调研，深入了解县域经济发展、乡村振兴、生态文明建设等重点领域的情况，形成各类调研报告，为县委、县政府决策提供了重要参考。委员视察活动聚焦民生热点难点问题，推动多个问题的解决和落实。学习培训计划的实施，进一步提升政协委员和政协干部的综合素质和履职能力。协商座谈会的召开，促进了各界别、各阶层的沟通与交流，增进共识，凝聚了力量。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	21.11	
			本级安排	437.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		458.60	
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	专题调研次数	≥1 次	工作计划	17
		开展委员视察活动次数	≥3 次	工作计划	16
		召开协商座谈会次数	≥1 次	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		组织政协委员、政协干部开展学习培训次数	≥1 次	工作计划	16

		收集提案件数（件）	≥68 件	工作计划	18
--	--	-----------	-------	------	----

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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会						
项目名称		自治区政协补助经费项目			项目负责人		王立彦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		补充 1 个基层政协经费不足，组织委员开展 2 次视察活动，开展 1 次民主监督性协商，保障基层政协的正常运转。加强基层政协工作，提升委员履职能力建设。						
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	基层政协数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展视察培训活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		民主监督性协商次数	>=1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补充基层政协经费保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力建设	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		加强基层政协工作	有效加强	计划标准	有效加强	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会						
项目名称		政协委员活动补助资金			项目负责人		王立彦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.04	其中：财政拨款	9.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		补充 1 个基层政协经费不足，组织委员开展 2 次视察活动，开展 1 次委员培训，开展 1 次民主专题协商活动，确保经费按期支付。保障基层政协委员日常活动经费。加强基层政协工作，提升委员履职能力建设。						
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	基层政协数量	=1 个	计划标准	1 个	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展视察活动	≥2 次	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展委员培训	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展民主专题协商活动	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补充基层政协经费不足	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		加强基层政协工作	有效加强	计划标准	有效加强	20	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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会						
项目名称		（县级）视频会议系统服务费项目			项目负责人		王立彦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于支付电信公司的 3 年会议视频系统使用维护费，项目实施提升政协工作效率、增强政协履职能力。						
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	经费保障单位	=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护费保障年份	≥3 年	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支出准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支出按期完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费支出预算控制数	≤2.83 万元/年	预算支出标准	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	提升委员履职能力建设	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升政协工作效率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会						
项目名称		换届会议费项目（县级）			项目负责人		王立彦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		召开十七届六次会议 1 次，政协换届会议 1 次，保障会议期间委员住宿费、会议用品材料费、会议证件印制费等经费支出。加强基层政协工作，提升委员履职能力建设。						
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	保障会议次数	=2 次	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补充基层政协经费保障率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层政协经费支出预算控制数	≤7.5 万元/个	预算支出标准	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	加强基层政协工作	显著增加	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提升委员履职能力建设	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区
岳普湖县委员会
2026 年 02 月 10 日