

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大
会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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、按时完成县级人民代表大会换届选举组织筹备工作，指导乡（镇）人民代表大会换届选举及乡镇人民代表大会主席团日常工作。
- 2、定期筹备组织县级人民代表大会和人民代表大会常务委员会。
- 3、按时完成人大常委会及其党组安排的工作。
- 4、组织县、乡人大代表视察，监督“一府一委两院”执法、执纪情况。
- 5、落实全县性统一安排的中心工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

单位：万元

5

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	451.68	435.06	391.21	43.85							16.62	
201	01		人大事务	451.68	435.06	391.21	43.85							16.62	
201	01	01	行政运行	372.41	366.21	366.21								6.20	

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	01	04	人大会议	25.00	25.00	25.00								
201	01	08	代表工作	6.66									6.66	
201	01	99	其他人大事务支出	47.61	43.85		43.85						3.76	
208			社会保障和就业支出	143.63	138.79	138.79							4.84	
208	05		行政事业单位养老支出	143.63	138.79	138.79							4.84	

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	01	行政单位离退休	97.24	92.40	92.40								4.84	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.39	46.39	46.39									
210			卫生健康支出	24.43	24.43	24.43									
210	11		行政事业单位医 疗	24.43	24.43	24.43									
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97	19.97									

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	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46									
221			住房保障支出	39.92	39.92	39.92									
221	02		住房改革支出	39.92	39.92	39.92									
221	02	01	住房公积金	39.92	39.92	39.92									
			总计	659.66	638.20	594.3 5	43.85							21.4 6	

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			451.68	372.41	79.27
201	01		451.68	372.41	79.27
201	01	01	372.41	372.41	
201	01	04	25.00		25.00
201	01	08	6.66		6.66
201	01	99	47.61		47.61
208			143.63	143.63	
208	05		143.63	143.63	
208	05	01	97.24	97.24	
208	05	05	46.39	46.39	
210			24.43	24.43	
210	11		24.43	24.43	
210	11	01	19.97	19.97	
210	11	03	4.46	4.46	
221			39.92	39.92	
221	02		39.92	39.92	
221	02	01	39.92	39.92	
			659.66	580.39	79.27

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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）	638.20	201 一般公共服务支出	435.06	435.06		
一般公共预算	638.20	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	138.79	138.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.43	24.43		
		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	39.92	39.92		
		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	638.20	支 出 总 计	638.20	638.20		

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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			435.06	366.21	68.85
201	01		435.06	366.21	68.85
201	01	01	366.21	366.21	
201	01	04	25.00		25.00
201	01	99	43.85		43.85
208			138.79	138.79	
208	05		138.79	138.79	
208	05	01	92.40	92.40	
208	05	05	46.39	46.39	
210			24.43	24.43	
210	11		24.43	24.43	
210	11	01	19.97	19.97	
210	11	03	4.46	4.46	
221			39.92	39.92	
221	02		39.92	39.92	
221	02	01	39.92	39.92	
			638.20	569.35	68.85

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	454.45	454.45	
301	01	基本工资	122.10	122.10	
301	02	津贴补贴	140.59	140.59	
301	03	奖金	73.39	73.39	
301	07	绩效工资	6.72	6.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	39.92	39.92	
302		商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	办公费	5.64		5.64
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.96		0.96
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	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	92.40	92.40	
303	02	退休费	88.75	88.75	
303	09	奖励金	3.65	3.65	
		总 计	569.35	546.85	22.50

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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		68.85		65.69				3.16				
201	01		人大事务		68.85		65.69				3.16				
201	01	04	人大会议	人大换届会议费项目 (县级)	25.00		25.00								
201	01	99	其他人大事务支出	提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费	10.00		6.84				3.16				
201	01	99	其他人大事务支出	提前下达 2026 年人大代表活动补助资金	33.85		33.85								
				总 计	68.85		65.69				3.16				

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	0.96	0.96		
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	12.96	12.96		

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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 659.66 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会收入预算 659.66 万元，其中：

一般公共预算 594.35 万元，占 90.1%，比上年预算增加 16.47 万元，增长 2.85%，主要原因是：本年度预算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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.85 万元，占 6.65%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度上级对县级人大机关转移支付资金的补助范围、标准及额度与上年保持一致，未发生政策调整，因此预算规模与上年持平。

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 21.46 万元，占 3.25%，比上年预算增加 2.7 万元，增长 14.39%，主要原因是：上年度基层人大补助经费和人大代表活动经费项目未支付完成，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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 659.66 万元，其中：

基本支出 580.39 万元，占 87.98%，比上年预算增加 15.51 万元，增长 2.75%，主要原因是：本年度预算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。

项目支出 79.27 万元，占 12.02%，比上年预算增加 3.66 万元，增长 4.84%，主要原因是：本年度预算增加代表活动经费和上年结转资金，因此项目支出相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会 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 638.2 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 638.2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 435.06 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、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、人大换届会议费项目（县级）、提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费、提前下达 2026 年人大代表活动补助资金支出；社会保障和就业支出 138.79 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 24.43 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 39.92 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 638.2 万元，其中：

基本支出 569.35 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 0.79 %。主要原因是：本年度预算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。

项目支出 68.85 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 21.11%。主要原因是：本年度预算增加代表活动经费，因此项目支出相应增加。

（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）435.06 万元，占 68.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）138.79 万元，占 21.75%。
- 3.卫生健康支出（类）24.43 万元，占 3.83%。
- 4.住房保障支出（类）39.92 万元，占 6.26%。

（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)人大事务(款)行政运行(项):2026年预算数为366.21万元,比上年预算减少2.00万元,下降0.54%,主要原因是:本年度预算在职人员变动较大,有一名在职人员转退休,致使本年度工资福利和公用经费支出随之减少,预算数相应减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2026年预算数为25.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长400.00%,主要原因是:本年度预算人大换届会议费项目资金增加,预算数相应增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2026年预算数为43.85万元,比上年预算增加25.85万元,增长143.61%,主要原因是:本年度预算增加代表活动经费,因此项目支出相应增加。

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92.40万元,比上年预算增加6.72万元,增长7.84%,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。

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46.39万元,比上年预算减少0.50万元,下降1.07%,主要原因是:本年度预算在职人员变动较大,有一名在职人员转退休,致使本年度基本养老保险缴费支出随之减少。

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19.97万元,比上年预算减少0.21万元,下降1.04%,

主要原因是：本年度预算在职人员变动较大，有一名在职人员转退休，致使本年度基本医疗保险缴费支出随之减少。

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 4.46 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.55%，主要原因是：本年度预算在职人员变动较大，有一名在职人员转退休，致使本年度公务员医疗保险缴费支出随之减少。

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 39.92 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.35%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 569.35 万元，其中：

人员经费 546.85 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 22.5 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：人大换届会议费项目（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：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：每年年初召开人大会议，确保人代会正常按期举办，为保障会议按期召开，县级财力预算安排 5 万元；每五年进行一次换届选举会议，用于会议会务保障、参会人员食宿及补贴经费、会议宣传及综合保障等经费预算安排 20 万元，资金严格按照政策要求专款专用，保障换届会议顺利召开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》岳财行【2025】9 号

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费保障安排预算 6.84 万元，主要用于保障县人大机关日常办公运转，覆盖办公用品采购等日常公用支出需求；办公设备购置安排预算 3.16 万元，主要用于人大机关办公设备更新与补充采购，包括电脑、打印机、办公家具等设的购置、维修及升级改造支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：提前下达 2026 年人大代表活动补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》新财行【2022】133 号

预算安排规模：33.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费保障安排预算 2 万元，专用于订购人大代表履职活动相关书籍资料等日常履职配套支出，保障代表活动顺利开展；培训费保障安排预算 31.85 万元，专用于人大代表履职能力提升培训，覆盖县、乡（镇）两级人大代表，包括代表调研、视察等活动的交通费、食宿费、务工补贴、培训费等费用，切实提升代表依法履职、参政议政的能力水平。

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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.96 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 0.96 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元, 下降 0.31%, 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; 公务接待费减少 0.04 万元, 下降 4%, 主要原因是: 本年度我单位严格落实厉行节约要求, 从严管控公务接待支出, 减少非必要接待, 因此公务接待费预算同比下降 4%。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 21.46 万元, 包括: 财政拨款 21.46 万元, 非财

政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 11.04 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。

2.2025 年自治区人大代表活动经费结转 6.66 万元，主要用于：人大代表履职能力提升培训，覆盖县、乡（镇）两级人大代表，包括代表调研、视察等活动的交通费、食宿费、务工补贴、培训费等费用。

3.2025 年度自治区基层人大补助经费结转 3.76 万元，主要用于：全面加强基层人大建设，为基层人大代表“家室站”建设、开展立法监督等工作提供经费支持。

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岳普湖县人民代表大会常务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.5 万元，比上年预算减少 10.5 万元，下降 31.82%。主要原因是：人均公用经费减少 5000 元，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岳普湖县人民代表大会常务委员会政府采购预算 19.76 万元，其中：政府采购货物预算 6.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.60 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.76 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岳普湖县人民代表大会常务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 76.40 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 76.40 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 9.71 万元。

4.其他资产价值 44.75 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 659.66 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 68.85 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岳普湖县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		阿依左拉·亚森		联系电话：	14799878875
年度绩效目标		秉持着为人民服务的宗旨，充分发挥宪法和法律赋予的各项职能，全年计划召开 6 次人大常委会，通过常委会平台对县域重大事务进行审议决策；听取和审议 19 个专题报告和工作报告，以此全面深入了解岳普湖县政府各部门工作进展、成效与问题，强化监督职能；全年开展 5 次调研与执法检查，聚焦民生关切、法律法规落实等重点领域，掌握实际情况，督促依法行政、依法办事；开展 3 次学习考察等重要活动，学习借鉴先进地区经验，拓宽工作思路；组织 1 次人大代表培训，充分发挥桥梁纽带作用，提升代表履职能力，为代表更好发挥作用、履行职责奠定坚实基础，全方位推动岳普湖县人大工作高质量开展，为县域经济社会持续健康发展保驾护航。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	65.31	
			本级安排	594.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		659.66	
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	★召开人大常委会次数	≥6 次	工作计划	19
		★听取和审议专项报告和工作报告数量	≥19 个	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★全年开展调研、执法检查次数	≥5 次	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16

		★开展学习考察等重要活动次数	≥3 次	工作计划	16
		★组织人大代表开展培训次数	≥1 次	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岳普湖县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大换届会议费项目（县级）			项目负责人		阿卜力克木·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障会议数量 2 个，确保人代会和换届选举会议正常按期举办，通过项目的实施保障会议按期顺利进行，积极讨论审议各项民生议题。						
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	保障会议数量	=2 个	计划标准	新增	10	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议正常举办率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障会议按期顺利进行	有效保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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岳普湖县人民代表大会常务委员会						
项目名称		提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费			项目负责人		阿卜力克木·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过自治区给予基层人大经费补助，弥补基层人大建设中经费不足。全面加强基层人大建设，为基层人大代表“家室站”建设、开展立法监督等工作提供经费支持，资金保障支持县级人大机构数量 1 个。支持和保障基层人大依法履职建好代表工作平台，通过项目的实施提高岳普湖县基层人大代表履职能力，提升办公效率，改善基层人大办公环境。						
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	资金保障支持县级人大机构数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	基层人大补助经费保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持和保障基层人大依法履职建好代表工作平台	有力支持	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大工委对于补助经费到位情况满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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岳普湖县人民代表大会常务委员会						
项目名称		提前下达 2026 年人大代表活动补助资金			项目负责人		阿卜力克木·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.85	其中：财政拨款	33.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		为岳普湖县人大代表活动提供经费支持保障。根据自治区党委人大工作会议精神，围绕加强改进新时代代表工作，为更好保障代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、保障代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动按期开展。资金保障县级基层人大机构数量 1 个。通过项目的实施落实开展法律规定的代表活动，提升人大代表履职能力、改善活动固定场所环境，充分尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，提高人大代表工作的积极性。						
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	资金保障支持县级人大机构数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人大代表活动经费保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作的积极性	有效保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大代表满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位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岳普湖县人民代表大会常务委员会
2026年02月10日