

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
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

组织协调各单位，制定并实施社会治安综合治理计划，协调解决突出矛盾和问题，推动完善社会治安防控体系，提高社会治理社会化水平、协调政法工作，推动政法工作的顺利开展，督促并协调各政法机关之间各项工作的联系，维护全县的社会稳定和长治久安，负责平安建设创建、网格化管理、基层治理、法治宣传等工作。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会无下属预算单位。

表 1

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	763.16	753.28	753.28								9.88	
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	763.16	753.28	753.28								9.88	
201	31	01	行政运行	261.22	256.32	256.32								4.90	

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	50	事业运行	240.44	235.46	235.46							4.98	
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	261.50	261.50	261.50								
208			社会保障和就业 支出	70.95	70.46	70.46							0.49	
208	05		行政事业单位养 老支出	70.95	70.46	70.46							0.49	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	6.72	6.72							0.49	

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				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	63.74	63.74	63.74									
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68									
210	11		行政事业单位医 疗	31.68	31.68	31.68									
210	11	01	行政单位医疗	27.48	27.48	27.48									
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20									

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				
221			住房保障支出	54.82	54.82	54.82									
221	02		住房改革支出	54.82	54.82	54.82									
221	02	01	住房公积金	54.82	54.82	54.82									
			总计	920.61	910.24	910.24								10.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	763.16	501.66	261.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	763.16	501.66	261.50
201	31	01	行政运行	261.22	261.22	
201	31	50	事业运行	240.44	240.44	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.50		261.50
208			社会保障和就业支出	70.95	70.95	
208	05		行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	
210			卫生健康支出	31.68	31.68	
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	
210	11	01	行政单位医疗	27.48	27.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221			住房保障支出	54.82	54.82	
221	02		住房改革支出	54.82	54.82	
221	02	01	住房公积金	54.82	54.82	
			总 计	920.61	659.11	261.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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）	910.24	201 一般公共服务支出	753.28	753.28		
一般公共预算	910.24	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	70.46	70.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.68	31.68		
		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	54.82	54.82		
		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	910.24	支 出 总 计	910.24	910.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	753.28	491.78	261.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	753.28	491.78	261.50
201	31	01	行政运行	256.32	256.32	
201	31	50	事业运行	235.46	235.46	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.50		261.50
208			社会保障和就业支出	70.46	70.46	
208	05		行政事业单位养老支出	70.46	70.46	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	
210			卫生健康支出	31.68	31.68	
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	
210	11	01	行政单位医疗	27.48	27.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221			住房保障支出	54.82	54.82	
221	02		住房改革支出	54.82	54.82	
221	02	01	住房公积金	54.82	54.82	
			总 计	910.24	648.74	261.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	623.34	623.34	
301	01	基本工资	144.93	144.93	
301	02	津贴补贴	171.97	171.97	
301	03	奖金	99.75	99.75	
301	07	绩效工资	54.14	54.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.48	27.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	54.82	54.82	
302		商品和服务支出	18.68		18.68
302	01	办公费	8.83		8.83
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
303	02	退休费	6.72	6.72	
		总 计	648.74	630.06	18.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	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		261.50		233.50	28.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		261.50		233.50	28.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 1	20.00			20.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 2	8.00			8.00							
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	3.50		3.50								

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	100.00		100.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 5	100.00		100.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 6	30.00		30.00								
				总 计	261.50		233.50	28.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	10.37	10.37	10.37						
总计	10.37	10.37	10.37						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 920.61 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会收入预算 920.61 万元，其中：

一般公共预算 910.24 万元，占 98.87%，比上年预算增加 299.75 万元，增长 49.1%，主要原因是：上年度新增在职人员，人员工资福利支出增加，项目数量较多，预算数相应增加。

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 10.37 万元，占 1.13%，比上年预算增加 10.37 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年结转公务员及事业编制人员

补贴，取暖费，通讯费。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年支出预算 920.61 万元，其中：

基本支出 659.11 万元，占 71.59%，比上年预算增加 73.62 万元，增长 12.57%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 261.5 万元，占 28.41%，比上年预算增加 236.5 万元，增长 946%，主要原因是：本年工作任务重，项目数量较去年增多，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 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 910.24 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 910.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 753.28 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、差旅费、公务用车运行维护费支出；社会保障和就业支出 70.46 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 31.68 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 54.82 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 910.24 万元，其中：

基本支出 648.74 万元,比上年预算增加 63.25 万元,增长 10.8 %。
主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 261.5 万元,比上年预算增加 236.5 万元,增长 946%。
主要原因是：重要项目数量较去年增多，项目资金增加，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）753.28 万元，占 82.76%。
- 2.社会保障和就业支出（类）70.46 万元，占 7.74%。
- 3.卫生健康支出（类）31.68 万元，占 3.48%。
- 4.住房保障支出（类）54.82 万元，占 6.02%。

(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 256.32 万元，比上年预算增加 26.26 万元，增长 11.41%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，工资标准提高，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）事业运行（项）：2026 年预算数为 235.46 万元，比上年预算增加

26.71 万元，增长 12.80%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，工资标准提高，预算数相应增加。

3.一般公共服务支出（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 261.50 万元，比上年预算增加 261.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：工作任务重，项目增多，项目资金增加，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 6.72 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 17.95%，主要原因是：上年度退休死亡 1 人，本年度离退休经费相应减少。

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 63.74 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 7.87%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，养老保险增长多，预算数相应增加。

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 27.48 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 104.92%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，医疗保险缴费基数增长，预算数相应增加。

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 4.20 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 7.97%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，公务员医疗补助缴费基数增长，预算数相应增加。

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54.82万元,比上年预算增加4.80万元,增长9.60%,主要原因是:上年度在职人员人数增加,人员工资福利支出增加,住房公积金缴费基数增长,预算数相应增加。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少25.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少12.08万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出648.74万元,其中:

人员经费630.06万元,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。

公用经费18.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会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:我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

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：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

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：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

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：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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 4.5 万元，增长 250%，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费；公务用车运行费增加 4.5 万元，增长 250%，主要原因是：公务用车数量增加，车辆运维费用增加；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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年委托业务费 100 万元，其中：

1.其他项目 4 100.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年上年结转结余 10.37 万元，包括：财政拨款 10.37 万元，非财政拨款

0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 10.37 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.68 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 49.2%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会政府采购预算 8.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 8.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法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 1 辆，价值 15.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.50 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 3.19 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 920.61 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 261.5 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会			
单位联系人		魏爱娟		联系电话：	19999281658
年度绩效目标		总体目标：通过该项目的实施，有利于我县平安创建工作的顺利开展，有效保障各项工作的正常运行，有利于维护司法权威和公信，有利于推动我县各项事业发展，有效提升社会综合治理能力，促进社会稳定长治久安。			
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	10.37	
			本级安排	910.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		920.61	
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	≤15%	2026 年工作计划	10
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤50%	2027 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展法治安全教育活动场次	≥3 场次	2025 年工作计划	20
		开展法治教育宣传次数	≥5 次	2025 年工作计划	20
		提供法律咨询人次	≥100 人次	2025 年工作计划	20
	质量指标	法治宣传覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 261.5 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位办公地点在政府大楼一楼，房屋资产不在我单位。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

2026年02月10日