

2026 年中共奇台县委员会政法委员会

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、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共奇台县委员会政法委员会 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

贯彻落实中央和区、州政法委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

1、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

2、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

3、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关注册和措施。研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

4、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

二、机构设置

中共奇台县委员会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：中共奇台县委员会政法委员会

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	2,481.87	201 一般公共服务支出	1,966.97
1. 一般公共预算拨款	2,473.27	202 外交支出	
其中：一般财力	726.66	203 国防支出	294.85
上级一般公共预算安排转移支付	1,746.61	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	199.29
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	57.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.60	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	8.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	91.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.85	221 住房保障支出	55.38
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. 非财政拨款结转结余		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	2,573.72	支 出 总 计	2,573.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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				
201			一般公共服务支出	1,966.97	1,887.87	507.87	1,380.00					8.60	70.50	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.47	590.87	507.87	83.00					8.60		
201	31	01	行政运行	507.87	507.87	507.87								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.60	83.00		83.00					8.60		
201	36		其他共产党事务支出	1,367.50	1,297.00		1,297.00						70.50	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,367.50	1,297.00		1,297.00						70.50	
203			国防支出	294.85	294.85		294.85							
203	06		国防动员	294.85	294.85		294.85							
203	06	08	边海防	294.85	294.85		294.85							
208			社会保障和就业支出	199.29	177.94	106.18	71.76						21.35	
208	05		行政事业单位养老支出	106.18	106.18	106.18								
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	5.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	33.67								
208	99		其他社会保障和就业支出	93.11	71.76		71.76						21.35	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	93.11	71.76		71.76						21.35	
210			卫生健康支出	57.23	57.23	57.23								

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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				
210	11		行政事业单位医疗	57.23	57.23	57.23								
210	11	01	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58								
210	11	02	事业单位医疗	25.40	25.40	25.40								
210	11	03	公务员医疗补助	16.83	16.83	16.83								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42								
221			住房保障支出	55.38	55.38	55.38								
221	02		住房改革支出	55.38	55.38	55.38								
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38	55.38								
			总 计	2,573.72	2,473.27	726.66	1,746.61					8.60	91.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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	1,966.97	507.87	1,459.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.47	507.87	91.60
201	31	01	行政运行	507.87	507.87	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.60		91.60
201	36		其他共产党事务支出	1,367.50		1,367.50
201	36	99	其他共产党事务支出	1,367.50		1,367.50
203			国防支出	294.85		294.85
203	06		国防动员	294.85		294.85
203	06	08	边海防	294.85		294.85
208			社会保障和就业支出	199.29	106.18	93.11
208	05		行政事业单位养老支出	106.18	106.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
208	99		其他社会保障和就业支出	93.11		93.11
208	99	99	其他社会保障和就业支出	93.11		93.11
210			卫生健康支出	57.23	57.23	
210	11		行政事业单位医疗	57.23	57.23	
210	11	01	行政单位医疗	14.58	14.58	
210	11	02	事业单位医疗	25.40	25.40	
210	11	03	公务员医疗补助	16.83	16.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	55.38	55.38	
221	02		住房改革支出	55.38	55.38	
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38	
			总 计	2,573.72	726.66	1,847.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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）	2,473.27	201 一般公共服务支出	1,887.87	1,887.87		
一般公共预算	2,473.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	294.85	294.85		
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	177.94	177.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.23	57.23		
		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	55.38	55.38		
		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	2,473.27	支出总计	2,473.27	2,473.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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	1,887.87	507.87	1,380.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	590.87	507.87	83.00
201	31	01	行政运行	507.87	507.87	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00		83.00
201	36		其他共产党事务支出	1,297.00		1,297.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1,297.00		1,297.00
203			国防支出	294.85		294.85
203	06		国防动员	294.85		294.85
203	06	08	边海防	294.85		294.85
208			社会保障和就业支出	177.94	106.18	71.76
208	05		行政事业单位养老支出	106.18	106.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
208	99		其他社会保障和就业支出	71.76		71.76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	71.76		71.76
210			卫生健康支出	57.23	57.23	
210	11		行政事业单位医疗	57.23	57.23	
210	11	01	行政单位医疗	14.58	14.58	
210	11	02	事业单位医疗	25.40	25.40	
210	11	03	公务员医疗补助	16.83	16.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	55.38	55.38	
221	02		住房改革支出	55.38	55.38	
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38	
			总 计	2,473.27	726.66	1,746.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	687.45	687.45	
301	01	基本工资	171.51	171.51	
301	02	津贴补贴	98.95	98.95	
301	03	奖金	127.33	127.33	
301	07	绩效工资	67.48	67.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	67.33	
301	09	职业年金缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.98	39.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.83	16.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	55.38	55.38	
301	99	其他工资福利支出	6.54	6.54	
302		商品和服务支出	34.03		34.03
302	01	办公费	10.92		10.92
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.00		4.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	8.13		8.13
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	4.99	4.99	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		总 计	726.66	692.63	34.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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		1,380.00		88.00	1,292.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		83.00		83.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	不予公开	25.00		25.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	不予公开	10.00		10.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	不予公开	48.00		48.00									
201	36		其他共产党事务支出		1,297.00		5.00	1,292.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	不予公开	5.00		5.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	不予公开	1,292.00			1,292.00								
203			国防支出		294.85		294.85									
203	06		国防动员		294.85		294.85									
203	06	08	边海防	不予公开	294.85		294.85									
208			社会保障和就业支出		71.76			71.76								
208	99		其他社会保障和就业支出		71.76			71.76								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	不予公开	71.76			71.76								
			总计		1,746.61		382.85	1,363.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

中共奇台县委员会政法委员会 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：中共奇台县委员会政法委员会

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				

中共奇台县委员会政法委员会 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：中共奇台县委员会政法委员会

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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总 计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

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
不予公开	6.08	6.08		
总 计	6.08	6.08		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

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	
昌州财行[2025]33号关于调剂自治区法学 会法治工作经费预算的通知	5.00	5.00			5.00				
不予公开	65.50	65.50			65.50				
不予公开	21.35	21.35			21.35				
总 计	91.85	91.85			91.85				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委员会政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,573.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会单位收入预算 2,573.72 万元，其中：

一般公共预算 726.66 万元，占 28.23%，比上年预算减少 395.92 万元，下降 35.27%，主要原因是本年减少基层网格运行经费项目，基础设施维护经费项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,746.61 万元，占 67.86%，比上年预算增加 58.61 万元，增长 3.47%，主要原因是综合办公楼电费预算增加，新增综治中心运行经费等。

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。

单位资金 8.60 万元，占 0.33%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 66.41%，主要原因是本年单位。

财政拨款结转 91.85 万元，占 3.57%，比上年预算减少 335.10 万元，下降 78.49%，主要原因是调剂自治区法学会法治工作经费减少。

三、关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 2026 年支出预算 2,573.72 万元，其中：

基本支出 726.66 万元，占 28.23%，比上年预算增加 8.08 万元，增长 1.12%，主要原因是人员增加，人员工资、社保等经费增加。

项目支出 1,847.06 万元，占 71.77%，比上年预算减少 697.49 万元，下降 27.41%，主要原因是减少基层网格运行经费项目，基础设施维护经费项目等。

四、关于中共奇台县委员会政法委员会 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 2,473.27 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 2,473.27 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,887.87 万元，主要用于保障机关正常运转、日常办公等基础性公用经费支出；综合办公楼电费、专班运行经费、综治中心运行经费；生活补助。

国防支出 294.85 万元，主要用于基础设施维护项目支出。

社会保障和就业支出 177.94 万元，主要用于保障委机关在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金支出；养老保险补贴。

卫生健康支出 57.23 万元，主要用于保障委机关在职人员行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助支出。

住房保障支出 55.38 万元，主要用于保障委机关在职人员住房公积金支出。

五、关于中共奇台县委员会政法委员会 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

中共奇台县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,473.27 万元，其中：基本支出 726.66 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 1.12%。主要原因是：新调入人员，人员工资、社保、津补贴等增加。

项目支出 1,746.61 万元，比上年预算减少 345.39 万元，下降 16.51%。主要原因是：本年减少基层网格运行经费项目，基础设施维护经费项目等。

（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)1,887.87 万元，占 76.33%。
2. 国防支出(类)294.85 万元，占 11.92%。
3. 社会保障和就业支出(类)177.94 万元，占 7.19%。
4. 卫生健康支出(类)57.23 万元，占 2.31%。
5. 住房保障支出(类)55.38 万元，占 2.24%。

（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 507.87 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 1.78%，主要原因是：新进人员职级低于调出人员，人员工资、津贴补贴等减少。

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 83.00 万元，比上年预算减少 321.00 万元，下降 79.46%，主要原因是：本年减少基层网格运行经费项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 1,297.00 万元，比上年预算增加 126.00 万元，增长 10.76%，主要原因是：本年 HBY 生活补助项目资金预算较上年增加。

4. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026年预算数为294.85万元，比上年预算减少150.39万元，下降33.78%，主要原因是：本年减少基础设施维护项目资金预算。

5. 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5.18万元，比上年预算减少0.19万元，下降3.54%，主要原因是：退休人员减少采暖补贴、独生子女奖励金。

6. 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67.33万元，比上年预算增加2.12万元，增长3.25%，主要原因是：本年在职人员增加，增加养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为33.67万元，比上年预算增加1.06万元，增长3.25%，主要原因是：本年在职人员增加，增加职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为71.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：其他社会保障和就业支出与上年无差异。

9. 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14.58万元，比上年预算减少0.17万元，下降1.15%，主要原因是：调入人员职级低于调出人员，行政医疗缴费减少。

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25.40万元，比上年预算增加1.43万元，增长5.97%，主要原因是：本年事业人员增加，增加事业医疗缴费。

11. 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16.83万元，比上年预算增加13.41万元，增长392.11%，主要原因是：本年在职人员增加，增加公务员医疗补助缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.42万元,比上年预算增加0.19万元,增长82.61%,主要原因是:本年在职人员增加,大额医疗保险缴费增加。

13. 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55.38万元,比上年预算减少0.55万元,下降0.98%,主要原因是:新进人员职级低于调出人员,公积金缴费预算减少。

六、关于中共奇台县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出726.66万元,其中:

人员经费692.63万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费34.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共奇台县委员会政法委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:完全不予公开

设立的政策依据:完全不予公开

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:完全不予公开

资金分配情况:完全不予公开

资金执行时间:完全不予公开

(二) 项目名称：完全不予公开
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：完全不予公开
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开

(三) 项目名称：完全不予公开
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：完全不予公开
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开

(四) 项目名称：完全不予公开
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：完全不予公开
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开

(五) 项目名称：完全不予公开
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1,292.00 万元

项目承担单位：完全不予公开
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开

(六) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：294.85 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(七) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：71.76 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 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、关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 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、关于中共奇台县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均无此项经费；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均无此项经费；公务用车运行维护费增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年对比无差异；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均无此项经费。

十一、关于中共奇台县委员会政法委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共奇台县委员会政法委员会2026年委托业务费6.08万元，其中：

1. 昌州财预[2025]48号2026年综治中心运行经费委托业务费6.08万元，主要用于：完全不予公开。

十二、关于中共奇台县委员会政法委员会2026年上年结转结余预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会2026年上年结转结余91.85万元，包括：财政拨款91.85万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财行[2025]33号关于调剂自治区法学会法治工作经费预算的通知（项目）结转5.00万元，主要用于：法治宣传、法治文化建设、基层法治服务等工作支出。

2. 昌州财办行[2025]3号2025年护边员补助经费(项目)结转65.50万元，主要用于：完全不予公开。

3. 昌州财办社[2024]14号2025年自治区财政护边员养老保险补贴资金（项目）结转21.35万元，主要用于：完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共奇台县委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.03 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 7.35%。主要原因是本年办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共奇台县委员会政法委员会政府采购预算 29.64 万元，其中：政府采购货物预算 7.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.72 万元。

2026 年，中共奇台县委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共奇台县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 82.00 万元。

3. 办公家具价值 50.78 万元。

4. 其他资产价值 0 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2,573.74万元；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1,746.61万元；非财政拨款项目涉及预算金额8.60万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称（盖章）	中共奇台县委员会政法委员会				
部门（单位）联系人	魏炜	联系电话：	13899612733		
年度绩效目标	扎实推进平安奇台、法治奇台建设，常态化开展扫黑除恶、深化矛盾纠纷排查化解，强化社会治安综合治理。2026年计划完成政法各类会议不少于16次，各类会议参与率100%，从严从实开展督导检查不少于58次，督导规范率不低于96%，持续开展平安建设宣传不少于6次，宣传内容合规率100%，全面提升基层社会治理现代化水平，着力锻造忠诚干净担当的政法铁军，为全县经济社会高质量发展营造安全稳定的政治社会环境。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1838.46		
		本级资金	726.68		
其他资金（万元）	其他	8.6			
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
履职效能	数量指标	组织开展政法各类会议次数	>=16次	2026年工作计划	15
	数量指标	组织开展督导检查	>=58次	2026年工作计划	15
	数量指标	组织开展平安建设宣传工作	>=6次	2026年工作计划	10
	质量指标	各类会议参与率	=100%	2026年工作计划	20
	质量指标	督导规范率	>=96%	2026年工作计划	10
	质量指标	宣传内容合规率	=100%	2026年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 1,746.61 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 8.60 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 8.60 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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、福利费、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。

中共奇台县委员会政法委员会

2026年02月25日