2026年中共乌恰县委员会政法委员会

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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年部门概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，使政法各部门在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致；

（2）按照中央、自治区和自治州及县委工作要求，研究制定推进乌恰县政法工作措施，及时向县委提出建议；对一定时期内的政治安全工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实；

（3）严格落实《维护社会稳定责任制规定》，发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实职能作用，督促政法各单位做好维护社会稳定各项工作；

（4）根据上级指示精神和整体部署，负责组织、开展集中整治专项治理工作。

（5）负责检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

（6）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时又相互密切配合，严格依法行使职权，推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件；

（7）负责组织协调社会各部门、各方面参与社会治安综合治理工作，督促指导各部门各单位认真落实社会治安综合治理各项措施，认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的社会治安综合治理新的工作机制；

（8）负责组织指导加强全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。协助乌恰县委及县委组织考察干部、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处政法部门的领导干部和干警违法违纪问题，督促、指导、支持政法各部门纪检、监察工作；

（9）承办乌恰县委和上级政法委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共乌恰县委员会政法委员会无下属预算单位。

第二部分 2026年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰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	**14,445.61**	201 一般公共服务支出	757.42
1.一般公共预算拨款	**14,318.81**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,176.29	203 国防支出	103.22
上级一般公共预算安排转移支付	13,142.52	204 公共安全支出	30.00
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	14,558.21
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	34.32
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**126.80**	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	126.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1,796.77**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,796.77**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,796.77	221 住房保障支出	49.21
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	710.00
		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	**16,242.37**	**支 出 总 计**	**16,242.37**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰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	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**	**757.42**	**624.62**	**624.62**							**126.80**	**6.00**	
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**754.42**	**624.62**	**624.62**							**126.80**	**3.00**	
201	31	01	行政运行	180.95	180.95	180.95									
201	31	50	事业运行	293.68	293.68	293.68									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.79	149.99	149.99							126.80	3.00	
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.00**										**3.00**	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00										3.00	
203			**国防支出**	**103.22**	**62.09**	**62.09**								**41.12**	
203	**06**		**国防动员**	**60.22**	**19.09**	**19.09**								**41.12**	
203	06	01	兵役征集	19.09	19.09	19.09									
203	06	08	边海防	41.12										41.12	
203	**99**		**其他国防支出**	**43.00**	**43.00**	**43.00**									
203	99	99	其他国防支出	43.00	43.00	43.00									
204			**公共安全支出**	**30.00**	**30.00**	**30.00**									
204	**03**		**国家安全**	**30.00**	**30.00**	**30.00**									
204	03	04	安全业务	30.00	30.00	30.00									
208			**社会保障和就业支出**	**14,558.21**	**13,518.57**	**376.05**	**13,142.52**							**1,039.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**102.64**	**102.64**	**102.64**									

编制部门：中共乌恰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	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	15.86	15.86	15.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	57.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	28.93									
208	**07**		**就业补助**	**13,865.72**	**12,842.29**	**266.29**	**12,576.00**							**1,023.43**	
208	07	99	其他就业补助支出	13,865.72	12,842.29	266.29	12,576.00							1,023.43	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**7.11**	**7.11**	**7.11**									
208	28	04	拥军优属	7.11	7.11	7.11									
208	**30**		**财政代缴社会保险费支出**	**582.74**	**566.52**		**566.52**							**16.22**	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	582.74	566.52		566.52							16.22	
210			**卫生健康支出**	**34.32**	**34.32**	**34.32**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**34.32**	**34.32**	**34.32**									
210	11	01	行政单位医疗	30.74	30.74	30.74									
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58									
221			**住房保障支出**	**49.21**	**49.21**	**49.21**									
221	**02**		**住房改革支出**	**49.21**	**49.21**	**49.21**									
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	49.21									
229			**其他支出**	**710.00**										**710.00**	
229	**99**		**其他支出**	**710.00**										**710.00**	
229	99	99	其他支出	710.00										710.00	

编制部门：中共乌恰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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			总计	**16,242.37**	**14,318.81**	**1,176.29**	**13,142.52**						**126.80**	**1,796.77**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰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**	**757.42**	**474.63**	**282.79**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**754.42**	**474.63**	**279.79**
201	31	01	行政运行	180.95	180.95	
201	31	50	事业运行	293.68	293.68	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.79		279.79
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.00**		**3.00**
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
203			**国防支出**	**103.22**		**103.22**
203	**06**		**国防动员**	**60.22**		**60.22**
203	06	01	兵役征集	19.09		19.09
203	06	08	边海防	41.12		41.12
203	**99**		**其他国防支出**	**43.00**		**43.00**
203	99	99	其他国防支出	43.00		43.00
204			**公共安全支出**	**30.00**		**30.00**
204	**03**		**国家安全**	**30.00**		**30.00**
204	03	04	安全业务	30.00		30.00
208			**社会保障和就业支出**	**14,558.21**	**368.93**	**14,189.28**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**102.64**	**102.64**	
208	05	01	行政单位离退休	15.86	15.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	
208	**07**		**就业补助**	**13,865.72**	**266.29**	**13,599.43**
208	07	99	其他就业补助支出	13,865.72	266.29	13,599.43
208	**28**		**退役军人管理事务**	**7.11**		**7.11**
208	28	04	拥军优属	7.11		7.11
208	**30**		**财政代缴社会保险费支出**	**582.74**		**582.74**
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	582.74		582.74
210			**卫生健康支出**	**34.32**	**34.32**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**34.32**	**34.32**	
210	11	01	行政单位医疗	30.74	30.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			**住房保障支出**	**49.21**	**49.21**	
221	**02**		**住房改革支出**	**49.21**	**49.21**	
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	
229			**其他支出**	**710.00**		**710.00**
229	**99**		**其他支出**	**710.00**		**710.00**

编制部门：中共乌恰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				
229	99	99	其他支出	710.00		710.00
			总计	**16,242.37**	**927.09**	**15,315.28**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰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）	14,318.81	201 一般公共服务支出	624.62	624.62		
一般公共预算	14,318.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	62.09	62.09		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	30.00	30.00		
		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	13,518.57	13,518.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.32	34.32		
		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	49.21	49.21		
		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	14,318.81	支出总计	14,318.81	14,318.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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**	**624.62**	**474.63**	**149.99**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**624.62**	**474.63**	**149.99**
201	31	01	行政运行	180.95	180.95	
201	31	50	事业运行	293.68	293.68	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149.99		149.99
203			**国防支出**	**62.09**		**62.09**
203	**06**		**国防动员**	**19.09**		**19.09**
203	06	01	兵役征集	19.09		19.09
203	**99**		**其他国防支出**	**43.00**		**43.00**
203	99	99	其他国防支出	43.00		43.00
204			**公共安全支出**	**30.00**		**30.00**
204	**03**		**国家安全**	**30.00**		**30.00**
204	03	04	安全业务	30.00		30.00
208			**社会保障和就业支出**	**13,518.57**	**368.93**	**13,149.63**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**102.64**	**102.64**	
208	05	01	行政单位离退休	15.86	15.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	
208	**07**		**就业补助**	**12,842.29**	**266.29**	**12,576.00**
208	07	99	其他就业补助支出	12,842.29	266.29	12,576.00
208	**28**		**退役军人管理事务**	**7.11**		**7.11**
208	28	04	拥军优属	7.11		7.11
208	**30**		**财政代缴社会保险费支出**	**566.52**		**566.52**
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	566.52		566.52
210			**卫生健康支出**	**34.32**	**34.32**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**34.32**	**34.32**	
210	11	01	行政单位医疗	30.74	30.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221			**住房保障支出**	**49.21**	**49.21**	
221	**02**		**住房改革支出**	**49.21**	**49.21**	
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	
			总计	**14,318.81**	**927.09**	**13,391.72**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会政法委员会　　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**	**867.43**	**867.43**	
301	01	基本工资	105.71	105.71	
301	02	津贴补贴	230.64	230.64	
301	03	奖金	77.19	77.19	
301	07	绩效工资	15.00	15.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	57.86	
301	09	职业年金缴费	28.93	28.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	49.21	49.21	
301	99	其他工资福利支出	266.30	266.30	
302		**商品和服务支出**	**43.81**		**43.81**
302	01	办公费	15.21		15.21
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	10.69		10.69
303		**对个人和家庭的补助**	**15.86**	**15.86**	
303	02	退休费	15.50	15.50	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总计	**927.09**	**883.28**	**43.81**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰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													
			中共乌恰县委员会政法委员会		**13,391.72**		**249.20**	**13,142.52**							
201			**一般公共服务支出**		**149.99**		**149.99**								
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**149.99**		**149.99**								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 05112627	149.99		149.99								
203			**国防支出**		**62.09**		**62.09**								
203	**06**		**国防动员**		**19.09**		**19.09**								
203	06	01	兵役征集	特定目标 0511261K	19.09		19.09								
203	**99**		**其他国防支出**		**43.00**		**43.00**								
203	99	99	其他国防支出	特定目标 0511261K	43.00		43.00								
204			**公共安全支出**		**30.00**		**30.00**								
204	**03**		**国家安全**		**30.00**		**30.00**								
204	03	04	安全业务	特定目标 0511278Q	30.00		30.00								
208			**社会保障和就业支出**		**13,149.63**		**7.11**	**13,142.52**							
208	**07**		**就业补助**		**12,576.00**			**12,576.00**							
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 05112362	1,404.00			1,404.00							
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 6010008M	11,172.00			11,172.00							
208	**28**		**退役军人管理事务**		**7.11**		**7.11**								
208	28	04	拥军优属	特定目标 0511261K	7.11		7.11								
208	**30**		**财政代缴社会保险费支出**		**566.52**			**566.52**							

编制部门：中共乌恰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													
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	特定目标 0010008K	566.52			566.52							
			总计		**13,391.72**		**249.20**	**13,142.52**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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			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				

中共乌恰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

编制部门：中共乌恰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				

中共乌恰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

编制部门：中共乌恰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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**5.26**	**5.26**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.26	5.26		
总计	**5.56**	**5.56**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰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
总计				

中共乌恰县委员会政法委员会 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

编制部门：中共乌恰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	
中共乌恰县委员会政法委员会	**1,796.77**	**1,796.77**			**1,796.77**				
特定目标 05109048	41.12	41.12			41.12				
特定目标 6010004A	0.16	0.16			0.16				
特定目标 0010007H	5.96	5.96			5.96				
特定目标 0511125T	10.26	10.26			10.26				
特定目标 0511147R	3.00	3.00			3.00				
特定目标 0511159W	0.12	0.12			0.12				
特定目标 0511195X	3.00	3.00			3.00				
特定目标 0511245U	0.01	0.01			0.01				
特定目标 1410006U	710.00	710.00			710.00				
特定目标 6010007K	1,023.14	1,023.14			1,023.14				
总计	**1,796.77**	**1,796.77**			**1,796.77**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,242.37 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会政法委员会部门收入预算 16,242.37 万元，其中：

一般公共预算 1,176.29 万元，占 7.24%，比上年预算减少 719.68 万元，下降 37.96%，主要原因是本年资金需求优先保障三保及刚性支出，对未纳入三保和刚性支出范围的其他资金需求从严控制，并予以压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,142.52 万元，占 80.92%，比上年预算增加 1,960.52 万元，增长 17.53%，主要原因是本年度上级财政新增边民补助资金转移支付项目，该笔专项资金的纳入直接拉动了转移支付总额的增长。

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 126.80 万元，占 0.78%，比上年预算增加 75.44 万元，增长 146.88%，主要原因是本年度新增援疆资金拨付，对单位资金保障给予大力支持。

财政拨款结转1,796.77万元,占11.06%,比上年预算减少2,391.91万元,下降57.10%,主要原因是一方面加快结转资金支付进度;另一方面对结转两年以上的资金开展全面清理盘活。

三、 关于中共乌恰县委员会政法委员会2026年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会政法委员会2026年支出预算16,242.37万元，其中：

基本支出927.09万元,占5.71%,比上年预算减少73.37万元,下降7.33%,主要原因是本年度人员减少，人员的工资、津贴补贴、奖金、社保以及住房公积金等资金需求减少。

项目支出15,315.28万元，占94.29%，比上年预算减少1,002.27万元，下降6.14%，主要原因是优化资金投向，集中财力保障三保、边民补助、援疆等重点领域支出，对一般性、非重点项目资金相应予以压减。

四、 关于中共乌恰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14,318.81万元。

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14,318.81万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出624.62万元，主要用于单位日常正常运转，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；也包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出；国防支出62.09万元，主要用于保障乌恰县人民武装部正常运转、履职尽责,重点保障必要的运转经费、国防动员、民兵建设等支出需求，确保人武部各项工作平稳有序开展，切实维护县域国防后备力量建设和社会大局稳定；公共安全支出30.00万元，主要用于包括用于维护社会稳定、平安建设等相关的支出；社会保障和就业支出

13,518.57 万元，主要用于政法委工作人员的养老保险、职业年金以及政法力量的就业扶持方面的支出；卫生健康支出 34.32 万元，主要用于政法机关工作人员职工医疗保险支出；住房保障支出 49.21 万元，主要用于政法机关工作人员的住房公积金支出。

五、 关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 14,318.81 万元，其中：

基本支出 927.09 万元，比上年预算减少 73.37 万元，下降 7.33%，主要原因是本年度人员减少，人员的工资、津贴补贴、奖金、社保以及住房公积金等资金需求减少。

项目支出 13,391.72 万元，比上年预算增加 1,314.21 万元，增长 10.88%，主要原因是本年度上级财政新增边民补助资金转移支付项目，该笔专项资金的纳入直接拉动了转移支付总额的增长。

（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）624.62 万元，占 4.36%。

2.国防支出（类）62.09 万元，占 0.43%。

3.公共安全支出（类）30.00 万元，占 0.21%。

4.社会保障和就业支出（类）13,518.57 万元，占 94.41%。

5.卫生健康支出（类）34.32 万元，占 0.24%。

6.住房保障支出（类）49.21 万元，占 0.34%。

（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 180.95 万元，比上年预算减少 29.85 万元，下降

14.16%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出、非刚性、非重点支出。

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 293.68 万元，比上年预算增加 25.07 万元，增长 9.33%，主要原因是本年度为加强人才队伍建设，加大人才引进工作力度，人才引进事业编制人员，导致相关经费支出相应增长。

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 149.99 万元，比上年预算增加 102.60 万元，增长 216.50%，主要原因是政法专项业务项目的数量有所增加。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2026 年预算数为 19.09 万元，比上年预算增加 19.09 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度该部分资金由财政部门代编预算，本年度调整为由我部门代乌恰县人民武装部编制并纳入年初预算，因此增加该部分资金需求。

5.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 703.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排该款项实施的项目资金。

6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2026 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度该部分资金由财政部门代编预算，本年度调整为由我部门代乌恰县人民武装部编制并纳入年初预算，因此增加该部分资金需求。

7.公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是相关资金科目重分类调整，从其他款项调整至本科目列报。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少144.94万元，下降100.00%，主要原因是本年度优先保障三保支出、刚性支出及重点项目支出，从严控制其他项目经费需求。

9.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15.86万元,比上年预算增加0.35万元,增长2.26%，主要原因是按照国家及地方相关政策，退休人员待遇标准提高，相应增加经费支出。

10.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57.86万元，比上年预算减少3.66万元，下降5.95%，主要原因是本年度单位在职人员较上年有所减少，部分人员调出、辞职等因素导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所下降。

11.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28.93万元,比上年预算增加28.93万元，增长100.00%，主要原因是以前年度职业年金处于挂账状态，未实际缴费，本年度按规定落实实际缴费，形成相应支出，导致本年机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为12,842.29万元,比上年预算增加1,304.32万元,增长11.30%，主要原因是本年度新增边民补助项目经费，导致其他就业补助支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2026 年预算数为 7.11 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长100.00%，主要原因是以前年度该部分资金由财政部门代编预算，本年度调整为由我部门代乌恰县人民武装部编制并纳入年初预算，因此增加该部分资金需求。

14.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2026年预算数为566.52万元，比上年预算增加566.52万元，增长100.00%，主要原因是相关资金科目重分类调整，从其他款项调整至本科目列报。

15.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30.74万元，比上年预算减少1.94万元，下降5.94%，主要原因是本年度单位在职人员较上年有所减少，部分人员调出的原因导致行政单位医疗支出有所下降。

16.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3.58万元，比上年预算减少0.96万元，下降21.15%，主要原因是本年度单位在职人员较上年有所减少，部分人员调出的原因导致公务员医疗补助支出较上年有所下降。

17.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49.21万元，比上年预算减少1.63万元，下降3.21%，主要原因是本年度单位在职人员较上年有所减少，部分人员调出、辞职等因素导致公积金缴费发生变化，相应住房公积金支出较上年有所下降。

六、 关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出927.09万元，其中：

人员经费883.28万元，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43.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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、 关于中共乌恰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：特定目标0010008K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：566.52万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标05112362

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,404.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0511261K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：69.21 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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：特定目标 05112627

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：149.99 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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：特定目标 0511278Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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：特定目标 6010008M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11,172.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于中共乌恰县委员会政法委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰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、 关于中共乌恰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

中共乌恰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、 关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会2026年财政拨款“三公”经费数为5.56万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.26万元，公务接待费0.30万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.87万元,下降41.04%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度公务用车延续了有效的公务用车管理制度，持续执行节约措施，使费用稳定在原有水平；公务接待费减少3.87万元，下降92.81%，主要原因是规范公务接待标准，严控接待范围和规模。

十一、 关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会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、 关于中共乌恰县委员会政法委员会2026年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会政法委员会2026年上年结转结余1,796.77万元,包括：财政拨款1,796.77万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.特定目标0010007H结转5.96万元，完全不予公开。

2.特定目标05109048结转41.12万元，完全不予公开。

3.特定目标0511125T结转10.26万元，完全不予公开。

4.特定目标0511147R结转3.00万元，完全不予公开。

5.特定目标0511159W结转0.12万元，完全不予公开。

6.特定目标0511195X结转3.00万元，完全不予公开。

7.特定目标0511245U结转0.01万元，完全不予公开。

8.特定目标1410006U结转710.00万元，完全不予公开。

9.特定目标6010004A结转0.16万元，完全不予公开。

10.特定目标6010007K结转1,023.14万元，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

中共乌恰县委员会政法委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算43.81万元，比上年预算增加7.05万元，增长19.18%，主要原因是根据综治中心规范化建设的要求，新增综合中心办公楼办公用房，相应增加日常运转经费支出，导致机关运行经费资金需求相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共乌恰县委员会政法委员会政府采购预算125.29万元，其中：政府采购货物预算2.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算122.76万元。

2026年,中共乌恰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125.29万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额125.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共乌恰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20,575.48平方米，价值4,666.05万元。

2.车辆8辆，价值123.70万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值123.70万元。

3.办公家具价值247.10万元。

4.其他资产价值25,557.72万元。

部门价值单价50万元以上大型设备17台，部门价值单价100万元以上大型设备6台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 16,242.37 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13,391.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 126.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共乌恰县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">谢佳峰</td><td>联系电话</td><td>19999786672</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县委政法委员会，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于政法工作、平安建设、法治建设、边疆稳定的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、中央政法工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县委政法工作会议精神等，根据我单位统筹全县政法工作、平安乌恰建设、法治乌恰建设、维护社会稳定、防范化解重大风险、政法队伍建设、扫黑除恶常态化、矛盾纠纷多元化解的核心职能，按照《中国共产党政法工作条例》《中华人民共和国国家安全法》《新疆维吾尔自治区平安建设条例》《克州政法工作实施方案》及乌恰县委关于政法工作、社会稳定、平安建设的各项部署要求等政策依据和文件要求，经乌恰县委政法委员会全体会议研究决定：目标 1.经开展平安乌恰建设、社会治安综合治理、常态化扫黑除恶工作，实现社会大局持续稳定、社会治安形势持续向好、群众安全感显著提升的效益，筑牢边疆稳定第一道防线；目标 2.通过完成法治乌恰建设、政法领域改革、执法司法规范化建设工作，达成法治建设水平显著提升、执法司法公信力持续增强的目标，解决执法司法不规范、公平正义保障不足、法治宣传覆盖面不广等问题；目标 3.经开展国家安全宣传教育、反分裂斗争、意识形态阵地管控工作，实现国家安全意识全面增强、意识形态领域安全稳定的效益，坚决维护国家主权、安全和发展利益；完成反恐维稳措施着力点涉及方面 12 个，护边员待遇保障落实率，法治宣传、普法活动完成率，矛盾纠纷排查受理率，县乡村三级综治中心规范化运行率达到百分之百工作，预期实现全县政法工作高质量发展、平安乌恰建设纵深推进、法治乌恰建设成效显著、社会大局持续稳定、政法队伍战斗力全面增强，有效防范化解各类重大风险，坚决维护边疆稳定和民族团结的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">14,939.29</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,176.28</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">126.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">16,242.37</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>反恐维稳措施着力点涉及方面（个）</td><td>＞=12 个</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>护边员待遇保障落实率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法治宣传、普法活动完成率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾纠纷排查受理率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县乡村三级综治中心规范化运行率（%）</td><td>=100%</td><td>情况说明</td><td>10</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目10个，涉及预算资金 13,518.52 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

中共乌恰县委员会政法委员会

2026 年 2 月 28 日