

# 2026 年中共鄯善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、 关于中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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、 关于中共鄯善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

(1) 贯彻执行落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

(2) 负责组织推动政法中共鄯善县委政法委员会开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向上级政法委和县委提出工作建议和意见。

(3) 负责组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。

(4) 负责监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(5) 负责指导全县社会治安综合治理和平安建设等各项工作，协调各乡镇、各中共鄯善县委政法委员会、各单位落实社会治安综合治理及平安建设各项工作措施。

(6) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

### 二、 机构设置

中共鄯善县委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：中共鄯善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           | 5,681.40 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 5,667.90 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 5,667.90 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      | 5,121.77 |
| 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   | 249.36   |
| 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      | 104.66   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 13.50    | 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             | 13.50    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         |          | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 205.61   |
| 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       |          | 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          | 5,681.40 | 支 出 总 计         | 5,681.40 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善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<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 5,121.77 | 5,108.27       | 5,108.27   |                             |             |                            |              |                    | 13.50 |            |                   |
| 204  | 02 |    | 公安               | 5,121.77 | 5,108.27       | 5,108.27   |                             |             |                            |              |                    | 13.50 |            |                   |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 4,940.53 | 4,940.53       | 4,940.53   |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 181.24   | 167.74         | 167.74     |                             |             |                            |              |                    | 13.50 |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 249.36   | 249.36         | 249.36     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 249.36   | 249.36         | 249.36     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.77    | 14.77          | 14.77      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.59   | 234.59         | 234.59     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 104.66   | 104.66         | 104.66     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 104.66   | 104.66         | 104.66     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 101.90   | 101.90         | 101.90     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.76     | 2.76           | 2.76       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 205.61   | 205.61         | 205.61     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 205.61   | 205.61         | 205.61     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 205.61   | 205.61         | 205.61     |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总 计              | 5,681.40 | 5,667.90       | 5,667.90   |                             |             |                            |              |                    | 13.50 |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善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  |                  |          |          |        |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 5,121.77 | 4,940.53 | 181.24 |
| 204  | 02 |    | 公安               | 5,121.77 | 4,940.53 | 181.24 |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 4,940.53 | 4,940.53 |        |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 181.24   |          | 181.24 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 249.36   | 249.36   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 249.36   | 249.36   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.77    | 14.77    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.59   | 234.59   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 104.66   | 104.66   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 104.66   | 104.66   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 101.90   | 101.90   |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.76     | 2.76     |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 205.61   | 205.61   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 205.61   | 205.61   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 205.61   | 205.61   |        |
|      |    |    | 总 计              | 5,681.40 | 5,500.16 | 181.24 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善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） | 5,667.90 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 5,667.90 | 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      | 5,108.27 | 5,108.27 |         |          |
|            |          | 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   | 249.36   | 249.36   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 104.66   | 104.66   |         |          |
|            |          | 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      | 205.61   | 205.61   |         |          |
|            |          | 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    | 5,667.90 | 支 出 总 计         | 5,667.90 | 5,667.90 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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  |                  |          |          |        |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 5,108.27 | 4,940.53 | 167.74 |
| 204  | 02 |    | 公安               | 5,108.27 | 4,940.53 | 167.74 |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 4,940.53 | 4,940.53 |        |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 167.74   |          | 167.74 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 249.36   | 249.36   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 249.36   | 249.36   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.77    | 14.77    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.59   | 234.59   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 104.66   | 104.66   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 104.66   | 104.66   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 101.90   | 101.90   |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.76     | 2.76     |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 205.61   | 205.61   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 205.61   | 205.61   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 205.61   | 205.61   |        |
|      |    |    | 总 计              | 5,667.90 | 5,500.16 | 167.74 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善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  |                  |                 |                 |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>3,741.46</b> | <b>3,741.46</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 100.81          | 100.81          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 70.18           | 70.18           |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 72.19           | 72.19           |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 26.08           | 26.08           |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 234.59          | 234.59          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 101.90          | 101.90          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 2.76            | 2.76            |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 10.29           | 10.29           |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 205.61          | 205.61          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 2,917.05        | 2,917.05        |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>81.35</b>    |                 | <b>81.35</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 11.36           |                 | 11.36        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302        | 06 | 电费               | 15.00           |                 | 15.00        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 3.00            |                 | 3.00         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 5.01            |                 | 5.01         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.24            |                 | 0.24         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 4.00            |                 | 4.00         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.76            |                 | 2.76         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.50            |                 | 4.50         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 3.00            |                 | 3.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 29.48           |                 | 29.48        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,677.35</b> | <b>1,677.35</b> |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 14.77           | 14.77           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.58            | 0.58            |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 1,662.00        | 1,662.00        |              |
|            |    | <b>总 计</b>       | <b>5,500.16</b> | <b>5,418.81</b> | <b>81.35</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|----------|---------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |          |         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |         | 167.74     | 12.74      | 80.00       |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |                   |      |  |
| 204  | 02 |    | 公安       |         | 167.74     | 12.74      | 80.00       |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |                   |      |  |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目*01 | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目*02 | 12.74      | 12.74      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目*03 | 50.00      |            | 50.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目*04 | 75.00      |            |             |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总 计      |         | 167.74     | 12.74      | 80.00       |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |                   |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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       |    |      |      |      |

中共鄯善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：中共鄯善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         |    |      |      |      |

中共鄯善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：中共鄯善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            | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 总 计              | 5.50 | 5.50   |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共鄯善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<br>预算 |
| 安全局工作经费 | 50 | 50     |       |              |
| 总 计     | 50 | 50     |       |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共鄯善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 |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共鄯善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，中共鄯善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 5,681.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

#### 二、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会政法委员会单位收入预算 5,681.40 万元，其中：

一般公共预算 5,667.90 万元，占 99.76%，比上年预算减少 350.54 万元，下降 5.82%，主要原因是在职人员减少 8 人，地方编减少 27 人，民兵减少 7 人，联防队员减少 9 人，吐哈协警减少 3 人，相应人员工资、社保、公积金等预算减少。

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。

单位资金 13.50 万元，占 0.24%，比上年预算减少 6.50 万元，下降 32.5%，主要原因是本年度单位资金市级拨付铁路护路经费较上年减少。

#### 三、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年支出预算 5,681.40 万元，其中：

基本支出 5,500.16 万元，占 96.81%，比上年预算减少 337.23 万元，下降 5.78%，主要原因是在职人员减少 8 人，地方编减少 27 人，民兵减少 7 人，联

防队员减少 9 人，吐哈协警减少 3 人，相应人员工资、社保、公积金等预算减少。

项目支出 181.24 万元，占 3.19%，比上年预算减少 19.81 万元，下降 9.85%，主要原因是优化支出结构，从严控制一般性支出，压减非必要项目经费。

#### 四、关于中共鄯善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 5,667.90 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 5,667.90 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 5,108.27 万元，主要用于人员类支出基本工资、津贴补贴等，单位正常运转办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

社会保障和就业支出 249.36 万元，主要用于在职人员社保缴费支出，退休人员取暖费、退休人员待遇提高，5.00%独生子女费。

卫生健康支出 104.66 万元，主要用于在职人员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 205.61 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

#### 五、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 5,667.90 万元，其中：基本支出 5,500.16 万元，比上年预算减少 337.23 万元，下降 5.78%。

主要原因是：在职人员减少 8 人，地方编减少 27 人，民兵减少 7 人，联防队员减少 9 人，吐哈协警减少 3 人，相应人员工资、社保、公积金等预算减少。

项目支出 167.74 万元，比上年预算减少 13.31 万元，下降 7.35%。主要原因是：优化支出结构，从严控制一般性支出，压减非必要项目经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、公共安全支出(类)5,108.27 万元，占 90.13%。
- 2、社会保障和就业支出(类)249.36 万元，占 4.4%。
- 3、卫生健康支出(类)104.66 万元，占 1.85%。
- 4、住房保障支出(类)205.61 万元，占 3.63%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026 年预算数为 4,940.53 万元，比上年预算减少 261.88 万元，下降 5.03%，主要原因是：在职人员减少 8 人，地方编减少 27 人，民兵减少 7 人，联防队员减少 9 人，吐哈协警减少 3 人，相应人员工资、社保、公积金等预算减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数为 167.74 万元，比上年预算减少 13.31 万元，下降 7.35%，主要原因是：优化支出结构，从严控制一般性支出，压减非必要项目经费。

3. 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 14.77 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 9.73%，主要原因是：本年在岗转退休 1 人，退休独生子女费等相关退休费预算较上年增加。

4. 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 234.59 万元，比上年预算减少 35.09 万元，下降 13.01%，主要原因是：在职人员减少 8 人，地方编减少 27 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

5. 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101.90万元，比上年预算减少15.49万元，下降13.20%，主要原因是：在职人员、编外聘用人员减少，因此行政单位医疗支出预算较上年减少。

6. 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2.76万元，比上年预算减少0.12万元，下降4.17%，主要原因是：公务员减少1人，公务员医疗补助支出预算较上年减少。

7. 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205.61万元，比上年预算减少25.96万元，下降11.21%，主要原因是：在职人员、编外聘用人员减少，因此住房公积金支出预算较上年减少。

## 六、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出5,500.16万元，其中：

人员经费5,418.81万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于中共鄯善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：其他项目\*01

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：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：其他项目\*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.74 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：其他项目\*03

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 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：其他项目\*04

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：75.00 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

## 八、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善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、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 1.00 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务接待费与上年持平。

## 十一、关于中共鄯善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

中共鄯善县委员会政法委员会 2026 年委托业务费 50.00 万元，其中：

1. 安全局工作经费 50.00 万元，主要用于：安全局日常办公经费，详细明细不予公开。

## 十二、 关于中共鄞善县委员会政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共鄞善县委员会政法委员会 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共鄞善县委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 81.35 万元，比上年预算增加 23.12 万元，增长 39.70%。主要原因是本年度新增残保金支出，人事局一楼办公区域鄞善县社会治安综合治理中心，相应办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用支出较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，中共鄞善县委员会政法委员会政府采购预算 21.30 万元，其中：政府采购货物预算 8.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.5 万元。

2026 年中共鄞善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 21.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.30 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共鄞善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 19 辆，价值 223.83 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 19 辆，价值 223.83 万元。
3. 办公家具价值 70.46 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 5681.40 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 167.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.5 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| <b>预算单位</b>      |        | 中共鄯善县委员会政法委员会   |             |          |              |        |          |      |
|------------------|--------|---|-------------|----------|--------------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>      |        | 2026 年中共鄯善县委员会政法委员会单位自有资金   |             |          | <b>项目负责人</b> |        | 邓文尧      |      |
| <b>项目资金 (万元)</b> |        | 年度预算总额:   | 13.50       | 其中: 财政拨款 | 0.00         | 其他资金:  | 13.50    |      |
| <b>项目总体目标</b>    |        | 目标 1: 为保障单位各项业务工作正常开展, 有效控制突发事件的发生, 降低社会负面影响保障全县各项政法工作落实到位;<br>目标 2: 通过加强对铁路线路设施的安全和防护, 及时排除隐患, 确保铁路运输安全畅通。 |             |          |              |        |          |      |
| 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   | 保障科室数量  | >=5 个       | 计划标准     | 5 个          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                  |        | 平安建设乡镇场数量   | =11 个       | 计划标准     | -            | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                  |        | 铁路护路辖区维护长度  | >=305.26 公里 | 计划标准     | -            | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                  |        | 开展主题党日活动次数  | >=12 次      | 计划标准     | -            | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                  | 质量指标   | 铁路护路正常运行率   | =100%       | 计划标准     | -            | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                  | 时效指标   | 铁路护路响应时间  | <=24 小时     | 计划标准     | -            | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标             | 经济成本指标 | 平安建设经费  | <=3 万元      | 计划标准     | -            | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|                  |        | 铁路护路成本  | <=10 万元     | 计划标准     | -            | 10     | 按照完成     | 原始凭证 |

|      |        |                      |        |      |      |    |          |      |
|------|--------|----------------------|--------|------|------|----|----------|------|
|      |        |                      |        |      |      |    | 比例赋分     |      |
|      |        | 党建经费                 | ≤0.5万元 | 计划标准 | -    | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制突发事件的发生，降低社会负面影响 | 有效降低   | 计划标准 | 有效降低 | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 167.74 万元；涉密项目 4 个，涉及预算资金 167.74 万元，单位整体和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。

中共鄯善县委员会政法委员会

2026年03月15日