

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

（一）在且末县党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区、自治州党委和且末县党委的工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安且末、法治且末建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治 WZ 工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处理重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和流动人口服务管理。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，贯彻落实政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向且末县党委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）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。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管且末法学会。

(十) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、WH 稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

二、 机构设置

中共且末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：中共且末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	561.78	201 一般公共服务支出	410.44
1. 一般公共预算拨款	561.78	202 外交支出	
其中：一般财力	561.78	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	
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	81.23
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	26.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	44.15
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	562.78	支出总计	562.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末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	410.44	409.44	409.44							1.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	409.44	409.44	409.44								
201	31	01	行政运行	409.44	409.44	409.44								
201	36		其他共产党事务支出	1.00									1.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00									1.00	
208			社会保障和就业支出	81.23	81.23	81.23								
208	05		行政事业单位养老支出	81.23	81.23	81.23								
208	05	01	行政单位离退休	2.03	2.03	2.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	52.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40								
210			卫生健康支出	26.96	26.96	26.96								
210	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96	26.96								
210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	24.55								
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41								
221			住房保障支出	44.15	44.15	44.15								
221	02		住房改革支出	44.15	44.15	44.15								
221	02	01	住房公积金	44.15	44.15	44.15								

编制部门：中共且末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				
			总计	562.78	561.78	561.78							1.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末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	410.44	409.44	1.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	409.44	409.44	
201	31	01	行政运行	409.44	409.44	
201	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	81.23	81.23	
208	05		行政事业单位养老支出	81.23	81.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.03	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
210			卫生健康支出	26.96	26.96	
210	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96	
210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221			住房保障支出	44.15	44.15	
221	02		住房改革支出	44.15	44.15	
221	02	01	住房公积金	44.15	44.15	
			总计	562.78	561.78	1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末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）	561.78	201 一般公共服务支出	409.44	409.44		
一般公共预算	561.78	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	81.23	81.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.96	26.96		
		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	44.15	44.15		
		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	561.78	支出总计	561.78	561.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末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	409.44	409.44	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	409.44	409.44	
201	31	01	行政运行	409.44	409.44	
208			社会保障和就业支出	81.23	81.23	
208	05		行政事业单位养老支出	81.23	81.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.03	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
210			卫生健康支出	26.96	26.96	
210	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96	
210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221			住房保障支出	44.15	44.15	
221	02		住房改革支出	44.15	44.15	
221	02	01	住房公积金	44.15	44.15	
			总计	561.78	561.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末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	490.65	490.65	
301	01	基本工资	116.21	116.21	
301	02	津贴补贴	162.28	162.28	
301	03	奖金	57.36	57.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	52.80	
301	09	职业年金缴费	26.40	26.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	44.15	44.15	
301	99	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302		商品和服务支出	38.86		38.86
302	01	办公费	8.15		8.15
302	06	电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	7.70		7.70
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.03		4.03
302	14	租赁费	0.57		0.57
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	32.27	32.27	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	09	奖励金	1.19	1.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.24	30.24	
		总计	561.78	522.92	38.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末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														
			总计													

中共且末县委员会政法委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末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				

中共且末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：中共且末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				

中共且末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：中共且末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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共且末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				

中共且末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：中共且末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	
中共且末县委员会政法委员会本级	1.00	1.00			1.00				
巴财行（2025）25号-政法委项目经费	1.00	1.00			1.00				
总计	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共且末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，中共且末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 562.78 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、关于中共且末县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会部门收入预算 562.78 万元，其中：

一般公共预算 561.78 万元，占 99.82%，比上年预算增加 98.01 万元，增长 21.13%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制；人员经费增加，公用经费标准上调；社保、医保、公积金基数调整；新增业务，需联合办公，日常公用经费增加，预算较上年增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排单位资金预算。

财政拨款结转 1.00 万元，占 0.18%，比上年预算减少 3.86 万元，下降 79.42%，主要原因是严格执行盘活存量资金政策，减少沉淀资金。

三、关于中共且末县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2026 年支出预算 562.78 万元，其中：

基本支出 561.78 万元，占 99.82%，比上年预算增加 98.01 万元，增长 21.13%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制；人员经费增加，公用经费标准上调；社保、医保、公积金基数调整；新增业务，需联合办公，日常公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 1.00 万元，占 0.18%，比上年预算减少 38.86 万元，下降 97.49%，主要原因是 2026 年未安排单位资金预算；严格执行盘活存量资金政策，减少沉淀资金。

四、关于中共且末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 561.78 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 561.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 409.44 万元，主要用于部门正常运转所需的人员工资、津贴补贴、公用经费及平安建设、政法综治、法治建设等日常业务工作开展；社会保障和就业支出 81.23 万元，主要用于部门在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费等；卫生健康支出 26.96 万元，主要用于部门在职人员医疗保险、公务员医疗补助等；住房保障支出 44.15 万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴纳等。

五、关于中共且末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

中共且末县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 561.78 万元，其中：

基本支出 561.78 万元，比上年预算增加 98.01 万元，增长 21.13%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制；人员经费增加，公用经费标准上调；社保、医保、公积金基数调整；新增业务，需联合办公，日常公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排项目支出。

（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）409.44 万元，占 72.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.23 万元，占 14.46%。
3. 卫生健康支出（类）26.96 万元，占 4.80%。
4. 住房保障支出（类）44.15 万元，占 7.86%。

（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 409.44 万元，比上年预算增加 66.40 万元，增长 19.36%，主要原因是新增业务，需联合办公，日常公用经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 100.00%，主要原因是依据过紧日子的有关要求，从严从紧压减非必要支出。

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 2.03 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 69.84%，主要原因是人员减少；2026 年基础性绩效未纳入年初预算内，预算较上年减少。

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 52.80 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 10.02%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为26.40万元，比上年预算增加26.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制。

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24.55万元，比上年预算增加2.26万元，增长10.14%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数上调，预算较上年增加。

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2.41万元，比上年预算减少0.16万元，下降6.23%，主要原因是填报2025年预算时公务员医疗补助按照2024年基数设置预算额，但2025年1月开始全单位公务员医疗补助基数下调，2026年预算按照公务员医疗补助下调基数设置预算额，所以出现2026年公务员医疗补助预算额低于2025年预算额。

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44.15万元，比上年预算增加4.93万元，增长12.57%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

六、关于中共且末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

中共且末县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出561.78万元，其中：

人员经费522.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.86 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共且末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

中共且末县委员会政法委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共且末县委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末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、关于中共且末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

中共且末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、关于中共且末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

中共且末县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照公务用车定额标准编

制预算，预算较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共且末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

中共且末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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2026 年上半年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 1.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2025〕25 号-政法委项目经费结转 1.00 万元，主要用于：教育转化经费项目，且已分配给了县公安局。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共且末县委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.86 万元，比上年预算增加 16.19 万元，增长 71.42%，主要原因是按照财政统一标准，提高了机关运行经费定额保障水平，预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共且末县委员会政法委员会政府采购预算 14.24 万元，其中：政府采购货物预算 6.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.03 万元。

2026 年，中共且末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 14.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共且末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 30.00 平方米，价值 2.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 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 35.90 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 562.78 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共且末县委员会政法委员会本级			
部门联系人		任艳	联系电话	18196295606	
年度绩效目标		<p>本年度预算金额 562.78 万元，计划加强政法综治（平安建设）工作，提升综治“三率”水平，加强乡镇街道，村级网格化综治中心建设，维护社会的安定稳定，提升群众的安全感、幸福感，保障群众的安居乐业，保障县委政法委在职人员、离退休人员的正常办公，生活秩序。安装视频监控数量 200 个，提高了安全性、加强了管理效率、实现智能化管理、提升服务质量、降低人力成本、适应社会发展需求。开展法制宣传教育 50 场次，增强了公民和国家机关工作人员的法制观念和法律知识素质。开展全县综治考评 30 个单位，减少了社会矛盾和冲突，维护社会稳定，为经济发展提供良好的社会环境。指导业务部门 50 个，指导作用在于确保下级部门的工作方向与总体目标保持一致。</p>			
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	1.00	
			本级安排	561.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		562.78	
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
管理效率	数量指标	视频监控数量	≥200 个	2026 年重点工作计划	20
履职效能	数量指标	开展法制宣传教育次数	≥50 次	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	完成全县综治考评单位数量	≥30 个	2026 年重点工作计划	25
	数量指标	业务指导部门单位数量	≥50 个	2026 年重点工作计划	25

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

中共且末县委员会政法委员会

2026年2月6日