2026年中共库尔勒市委员会政法委员会

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、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会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）在市党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，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）贯彻党中央决定和自治区、自治州及市党委工作要求，深入研究政法工作，提出全局性工作部署，推进平安库尔勒、法治库尔勒建设，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社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治和平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好各项业务工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关政策和国家法律法规的实施工作。分析研判重大风险情况和信息，向市党委提供决策依据。

（五）组织开展政法领域调查研究，研究拟定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思路、新举措，及时向市党委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传和重大宣传工作。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，协调和推动重大、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、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管库尔勒市法学会工作。

（十）完成市党委交办的其他任务。

二、 机构设置

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会政法委员会的预算包括：中共库尔勒市委员会政法委员会本级预算及下属共2家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共库尔勒市委员会政法委员会2026年预算编制范围的预算单位包括：

1.中共库尔勒市委员会政法委员（本级）；

2.库尔勒市群众工作服务中心。

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：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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	**2,399.00**	201 一般公共服务支出	2,049.94
1.一般公共预算拨款	**2,399.00**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,399.00	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	3.52
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	198.72
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	56.48
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		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	90.35
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	**2,399.00**	**支 出 总 计**	**2,399.00**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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**	**2,049.94**	**2,049.94**	**2,049.94**									
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**2,037.94**	**2,037.94**	**2,037.94**									
201	31	01	行政运行	470.09	470.09	470.09									
201	31	50	事业运行	447.36	447.36	447.36									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,120.49	1,120.49	1,120.49									
201	**32**		**组织事务**	**12.00**	**12.00**	**12.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00									
205			**教育支出**	**3.52**	**3.52**	**3.52**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.52**	**3.52**	**3.52**									
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	3.52									
208			**社会保障和就业支出**	**198.72**	**198.72**	**198.72**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**198.72**	**198.72**	**198.72**									
208	05	01	行政单位离退休	29.97	29.97	29.97									
208	05	02	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	110.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	55.22									
210			**卫生健康支出**	**56.48**	**56.48**	**56.48**									

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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				
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.48**	**56.48**	**56.48**									
210	11	01	行政单位医疗	24.07	24.07	24.07									
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	25.99									
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42									
221			**住房保障支出**	**90.35**	**90.35**	**90.35**									
221	**02**		**住房改革支出**	**90.35**	**90.35**	**90.35**									
221	02	01	住房公积金	90.35	90.35	90.35									
			总计	**2,399.00**	**2,399.00**	**2,399.00**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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**	**2,049.94**	**1,325.60**	**724.34**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**2,037.94**	**1,313.60**	**724.34**
201	31	01	行政运行	470.09	470.09	
201	31	50	事业运行	447.36	447.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,120.49	396.15	724.34
201	**32**		**组织事务**	**12.00**	**12.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			**教育支出**	**3.52**	**3.52**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.52**	**3.52**	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			**社会保障和就业支出**	**198.72**	**198.72**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**198.72**	**198.72**	
208	05	01	行政单位离退休	29.97	29.97	
208	05	02	事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	
210			**卫生健康支出**	**56.48**	**56.48**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.48**	**56.48**	
210	11	01	行政单位医疗	24.07	24.07	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
221			**住房保障支出**	**90.35**	**90.35**	
221	**02**		**住房改革支出**	**90.35**	**90.35**	
221	02	01	住房公积金	90.35	90.35	
			总计	**2,399.00**	**1,674.66**	**724.34**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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）	**2,399.00**	201 一般公共服务支出	2,049.94	2,049.94		
一般公共预算	2,399.00	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	3.52	3.52		
		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	198.72	198.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.48	56.48		
		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	90.35	90.35		
		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	**2,399.00**	**支出总计**	**2,399.00**	**2,399.00**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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**	**2,049.94**	**1,325.60**	**724.34**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**2,037.94**	**1,313.60**	**724.34**
201	31	01	行政运行	470.09	470.09	
201	31	50	事业运行	447.36	447.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,120.49	396.15	724.34
201	**32**		**组织事务**	**12.00**	**12.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			**教育支出**	**3.52**	**3.52**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.52**	**3.52**	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			**社会保障和就业支出**	**198.72**	**198.72**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**198.72**	**198.72**	
208	05	01	行政单位离退休	29.97	29.97	
208	05	02	事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	
210			**卫生健康支出**	**56.48**	**56.48**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.48**	**56.48**	
210	11	01	行政单位医疗	24.07	24.07	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
221			**住房保障支出**	**90.35**	**90.35**	
221	**02**		**住房改革支出**	**90.35**	**90.35**	
221	02	01	住房公积金	90.35	90.35	
			总计	**2,399.00**	**1,674.66**	**724.34**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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**	**1,303.73**	**1,300.25**	**3.48**
301	01	基本工资	289.84	289.84	
301	02	津贴补贴	380.44	380.44	
301	03	奖金	83.89	83.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.43	110.43	
301	09	职业年金缴费	55.22	55.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.05	50.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	住房公积金	90.35	90.35	
301	14	医疗费	3.48		3.48
301	99	其他工资福利支出	227.68	227.68	
302		**商品和服务支出**	**337.86**		**337.86**
302	01	办公费	46.44		46.44
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.52		3.52
302	28	工会经费	12.79		12.79
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	238.61		238.61
303		**对个人和家庭的补助**	**33.07**	**33.07**	
303	01	离休费	21.52	21.52	
303	02	退休费	11.55	11.55	
		总计	**1,674.66**	**1,333.32**	**341.34**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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													
			中共库尔勒市委员会政法委员会		**700.00**		**700.00**								
201			**一般公共服务支出**		**700.00**		**700.00**								
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**700.00**		**700.00**								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 3911070F	570.00		570.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 39110713	130.00		130.00								
			库尔勒市群众工作服务中心		**24.34**		**24.34**								
201			**一般公共服务支出**		**24.34**		**24.34**								
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**24.34**		**24.34**								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-“梨马办”民生服务平台专项维护经费	24.34		24.34								
			总计		**724.34**		**724.34**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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				

中共库尔勒市委员会政法委员会 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：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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				

中共库尔勒市委员会政法委员会 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：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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）	**24.00**	**24.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
总计	**24.00**	**24.00**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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				

中共库尔勒市委员会政法委员会 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：中共库尔勒市委员会政法委员会　　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									

中共库尔勒市委员会政法委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会政法委员会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,399.00万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门收入预算2,399.00万元，其中：

一般公共预算2,399.00万元，占100.00%，比上年预算减少489.23万元，下降16.94%，主要原因是机构改革人员转隶、项目业务减少，预算较上年减少。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排政府性基金预算资金。

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。

三、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会2026年支出预算2,399.00万元，其中：

基本支出1,674.66万元，占69.81%，比上年预算减少229.05万元，下降12.03%，主要原因是机构改革人员转隶，预算较上年减少。

项目支出724.34万元，占30.19%，比上年预算减少760.18万元，下降51.21%，主要原因是项目业务经费及政府性基金预算减少。

四、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会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2,399.00万元。

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2,399.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,049.94万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、医疗费、公务用车运行维护费、其他商品服务、业务项目经费支出；教育支出3.52万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出198.72万元，主要用于干部职工养老保险等社保缴费支出；卫生健康支出56.48万元，主要用于干部职工医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；住房保障支出90.35万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会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

中共库尔勒市委员会政法委员会2026年一般公共预算拨款合计2,399.00万元，其中：

基本支出1,674.66万元，比上年预算减少229.05万元，下降12.03%，主要原因是机构改革人员转隶，预算较上年减少。

项目支出724.34万元，比上年预算减少260.18万元，下降26.43%，主要原因是年度项目减少，项目业务经费预算减少。

（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）2,049.94万元，占85.45%。

2.教育支出（类）3.52万元，占0.15%。

3.社会保障和就业支出（类）198.72万元，占8.28%。

4.卫生健康支出（类）56.48万元，占2.35%。

5.住房保障支出（类）90.35万元，占3.77%。

（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470.09万元，比上年预算减少148.65万元，下降24.02%，主要原因是机构改革人员转隶减少，行政运行经费及其他工资福利经费减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为447.36万元，比上年预算减少241.16万元，下降35.03%，主要原因是机构改革人员转隶减少，事业运行经费及其他工资福利经费减少。

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1,120.49万元，比上年预算减少19.83万元，下降1.74%，主要原因是部门专项业务减少，预算较上年减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降29.41%，主要原因是本年度减少驻村工作队经费预算，较上年减少。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为3.52万元，比上年预算减少3.96万元，下降52.94%，主要原因是机构改革人员转隶减少，预算经费相应减少。

6.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29.97万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.86%，主要原因是离退休人员工资及待遇调标，预算经费相应减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.64%，主要原因是退休人员工资及待遇调标，预算经费相应减少。

8.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110.43万元，比上年预算减少55.09万元，下降33.28%，主要原因是机构改革人员转隶减少，预算经费相应减少。

9.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55.22万元，比上年预算增加55.22万元，增长100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出本年按要求进行账户实缴，预算较上年增加。

10.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24.07万元，比上年预算减少7.97万元，下降24.88%，主要原因是机构改革人员转隶减少，预算经费相应减少。

11.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25.99万元，比上年预算减少17.06万元，下降39.63%，主要原因是机构改革人员转隶减少，预算经费相应减少。

12.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6.42万元，比上年预算减少1.09万元，下降14.51%，主要原因是公务员较上年人数减少，预算经费相应减少。

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90.35万元，比上年预算减少44.36万元，下降32.93%，主要原因是机构改革人员转隶减少，预算经费相应减少。

六、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出1,674.66万元，其中：

人员经费1,333.32万元，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、离休费、退休费。

公用经费341.34万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会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3911070F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：570.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标39110713

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：部门专项-“梨马办”民生服务平台专项维护经费

设立的政策依据：库尔勒市发改委《关于库尔勒智慧民生信息化（第一期）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资（2021）432号）

预算安排规模：24.34万元

项目承担单位：库尔勒市群众工作服务中心

资金分配情况：一是租赁云服务器10.24万元；二是平台维保9.60万元；三是系统等保测评4.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会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。

中共库尔勒市委员会政法委员会2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少500.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金预算资金。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少500.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度无政府性基金预算项目，财政未安排政府性基金预算资金。

九、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会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、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会2026年财政拨款“三公”经费数为24.00万元，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24.00万元，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4.80万元，增长25.00%，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4.80万元，增长25.00%，主要原因是2026年增加2台车辆编制预算经费增加，较上年预算增长；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、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会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、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会2026年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会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

中共库尔勒市委员会政法委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算341.34万元，比上年预算增加228.25万元，增长201.83%，主要原因是本年度其他商品和服务支出项目增加，较上年经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共库尔勒市委员会政法委员会政府采购预算 972.39 万元，其中：政府采购货物预算 26.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 946.29 万元。

2026 年，中共库尔勒市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 178.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 178.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共库尔勒市委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 12 辆，价值 125.44 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 87.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 38.19 万元。

3.办公家具价值 97.46 万元。

4.其他资产价值 1,978.38 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 2,399.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 724.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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">中共库尔勒市委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">卢江伟</td><td>联系电话</td><td>18997612217</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">深入贯彻落实党的二十大及二十届历次会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭信新疆工作总目标，深入推进社会治理体系现代化，大力开展平安建设、法治建设和队伍建设，全面消除影响社会稳定的风险隐患，着力解决群众困难诉求，化解矛盾纠纷，不断提高各族群众的安全感和满意度。全年执行信息化项目不少于 3 个，租赁手机网络链路数量不少于 3079 部，租赁雪亮工程络链路数量不少于 3000 条，维护梨马办民生服务平台 1 套、民生诉求办结率不低于 95%、困难诉求回应及时率 100%，基层用户使用满意度不低于 95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,399.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,399.00</td></tr>
<tr><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>指标值</th><th>指标设定依据</th><th>分值权重</th></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>执行信息化项目数量</td><td>≧2 个</td><td>库尔勒市委政法委 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>租赁手机网络链路数量</td><td>≧3079 部</td><td>库尔勒市委政法委 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>租赁雪亮工程网络链路数量</td><td>≧3000 条</td><td>库尔勒市委政法委 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>维护梨马办民生服务平台数量</td><td>≧1 套</td><td>库尔勒市综治中心 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民生诉求办结率</td><td>≧1 套</td><td>库尔勒市综治中心 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>困难诉求回应及时率</td><td>＝100%</td><td>库尔勒市综治中心 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>基层用户使用满意度</td><td>≦95%</td><td>库尔勒市委政法委 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市群众工作服务中心					
项目名称	部门专项-“梨马办”民生服务平台专项维护经费				项目负责人	邱达
项目资金(万元)	年度预算总额	24.34	其中：财政拨款	24.34	其他资金	0.00
项目总体目标	1.聚焦民生诉求，落实“立体化”平台架构。2.明确工作规范，形成“闭环式”工作流程。3.压实工作职责，构建“专业化”平台运行。4.加大困难诉求解决力度，及时回应群众关切。租赁梨马办民生服务平台数量 1 套，维护梨马办应用系统数量 1 个，梨马办二级等保评测数量 1 个。					

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	租赁梨马办民生服务平台数量	＞=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护梨马办应用系统数量	＞=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梨马办二级等保评测数量	＞=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维保验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	＜=3%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁梨马办民生服务平台完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		维护梨马办应用系统完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		梨马办二级等保评测完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	梨马办民生服务器平台租赁成本	＜=10.24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		梨马办应用系统维保成本	＜=9.60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		梨马办系统二级等保评测费用	＜=4.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益	生态	保障系统正常运转	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标		保障					
满意度指标	满意度指标	反映诉求群众满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 700.00 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。

中共库尔勒市委员会政法委员会

2026 年 2 月 10 日