

2026 年中共阿克陶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、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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) 根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。(2) 按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。(3) 组织协调指导维护社会稳定工作。(4) 检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。(5) 负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

二、机构设置

中共阿克陶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：中共阿克陶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	21,042.20	201 一般公共服务支出	20,391.54
1. 一般公共预算拨款	21,020.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,683.31	203 国防支出	436.67
上级一般公共预算安排转移支付	18,337.01	204 公共安全支出	1,414.43
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	856.31
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	87.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.88	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	21.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,259.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,259.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,259.25	221 住房保障支出	114.83
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	23,301.46	支出总计	23,301.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶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	20,391.54	18,120.73	1,425.73	16,695.00					21.88	2,248.94	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,454.08	1,425.73	1,425.73						21.88	6.48	
201	31	01	行政运行	322.59	322.59	322.59								
201	31	03	机关服务	50.00	50.00	50.00								
201	31	05	专项业务	288.11	288.11	288.11								
201	31	50	事业运行	765.02	765.02	765.02								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.36								21.88	6.48	
201	36		其他共产党事务支出	18,937.46	16,695.00	16,695.00							2,242.46	
201	36	99	其他共产党事务支出	18,937.46	16,695.00	16,695.00							2,242.46	
203			国防支出	436.67	435.00	435.00							1.67	
203	06		国防动员	421.67	420.00	420.00							1.67	
203	06	01	兵役征集	20.00	20.00	20.00								
203	06	08	边海防	401.67	400.00	400.00							1.67	
203	99		其他国防支出	15.00	15.00	15.00								
203	99	99	其他国防支出	15.00	15.00	15.00								
204			公共安全支出	1,414.43	1,414.43	421.02	993.41							
204	02		公安	1,129.43	1,129.43	136.02	993.41							

编制部门：中共阿克陶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				
204	02	99	其他公安支出	1,129.43	1,129.43	136.02	993.41							
204	03		国家安全	35.00	35.00	35.00								
204	03	04	安全业务	35.00	35.00	35.00								
204	99		其他公共安全支出	250.00	250.00	250.00								
204	99	99	其他公共安全支出	250.00	250.00	250.00								
208			社会保障和就业支出	856.31	847.66	199.06	648.60						8.65	
208	05		行政事业单位养老支出	199.06	199.06	199.06								
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	10.07								
208	05	02	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	143.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	42.27								
208	99		其他社会保障和就业支出	657.25	648.60		648.60						8.65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	657.25	648.60		648.60						8.65	
210			卫生健康支出	87.68	87.68	87.68								
210	11		行政事业单位医疗	87.68	87.68	87.68								
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13								
210	11	02	事业单位医疗	59.55	59.55	59.55								
221			住房保障支出	114.83	114.83	114.83								
221	02		住房改革支出	114.83	114.83	114.83								

编制部门：中共阿克陶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				
221	02	01	住房公积金	114.83	114.83	114.83								
			总计	23,301.46	21,020.32	2,683.31	18,337.01					21.88	2,259.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶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	20,391.54	1,087.62	19,303.93
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,454.08	1,087.62	366.47
201	31	01	行政运行	322.59	322.59	
201	31	03	机关服务	50.00		50.00
201	31	05	专项业务	288.11		288.11
201	31	50	事业运行	765.02	765.02	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.36		28.36
201	36		其他共产党事务支出	18,937.46		18,937.46
201	36	99	其他共产党事务支出	18,937.46		18,937.46
203			国防支出	436.67		436.67
203	06		国防动员	421.67		421.67
203	06	01	兵役征集	20.00		20.00
203	06	08	边海防	401.67		401.67
203	99		其他国防支出	15.00		15.00
203	99	99	其他国防支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	1,414.43		1,414.43
204	02		公安	1,129.43		1,129.43
204	02	99	其他公安支出	1,129.43		1,129.43
204	03		国家安全	35.00		35.00
204	03	04	安全业务	35.00		35.00
204	99		其他公共安全支出	250.00		250.00
204	99	99	其他公共安全支出	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	856.31	199.06	657.25
208	05		行政事业单位养老支出	199.06	199.06	
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	
208	05	02	事业单位离退休	2.97	2.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	
208	99		其他社会保障和就业支出	657.25		657.25
208	99	99	其他社会保障和就业支出	657.25		657.25
210			卫生健康支出	87.68	87.68	
210	11		行政事业单位医疗	87.68	87.68	
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	
210	11	02	事业单位医疗	59.55	59.55	
221			住房保障支出	114.83	114.83	
221	02		住房改革支出	114.83	114.83	

编制部门：中共阿克陶县委员会政法委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
221	02	01	住房公积金	114.83	114.83	
			总计	23,301.46	1,489.18	21,812.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶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）	21,020.32	201 一般公共服务支出	18,120.73	18,120.73		
一般公共预算	21,020.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	435.00	435.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,414.43	1,414.43		
		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	847.66	847.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.68	87.68		
		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	114.83	114.83		
		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	21,020.32	支出总计	21,020.32	21,020.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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	18,120.73	1,087.62	17,033.11
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,425.73	1,087.62	338.11
201	31	01	行政运行	322.59	322.59	
201	31	03	机关服务	50.00		50.00
201	31	05	专项业务	288.11		288.11
201	31	50	事业运行	765.02	765.02	
201	36		其他共产党事务支出	16,695.00		16,695.00
201	36	99	其他共产党事务支出	16,695.00		16,695.00
203			国防支出	435.00		435.00
203	06		国防动员	420.00		420.00
203	06	01	兵役征集	20.00		20.00
203	06	08	边海防	400.00		400.00
203	99		其他国防支出	15.00		15.00
203	99	99	其他国防支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	1,414.43		1,414.43
204	02		公安	1,129.43		1,129.43
204	02	99	其他公安支出	1,129.43		1,129.43
204	03		国家安全	35.00		35.00
204	03	04	安全业务	35.00		35.00
204	99		其他公共安全支出	250.00		250.00
204	99	99	其他公共安全支出	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	847.66	199.06	648.60
208	05		行政事业单位养老支出	199.06	199.06	
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	
208	05	02	事业单位离退休	2.97	2.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	
208	99		其他社会保障和就业支出	648.60		648.60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	648.60		648.60
210			卫生健康支出	87.68	87.68	
210	11		行政事业单位医疗	87.68	87.68	
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	
210	11	02	事业单位医疗	59.55	59.55	
221			住房保障支出	114.83	114.83	
221	02		住房改革支出	114.83	114.83	
221	02	01	住房公积金	114.83	114.83	
			总计	21,020.32	1,489.18	19,531.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶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	1,436.41	1,436.41	
301	01	基本工资	277.25	277.25	
301	02	津贴补贴	476.72	476.72	
301	03	奖金	290.61	290.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.75	143.75	
301	09	职业年金缴费	42.27	42.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.53	83.53	
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	114.83	114.83	
302		商品和服务支出	24.05		24.05
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.00		11.00
302	11	差旅费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	28.72	28.72	
303	02	退休费	27.56	27.56	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,489.18	1,465.13	24.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶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														
			中共阿克陶县委员会政法委员会		19,531.14	1,129.43	1,018.11	17,383.60								
201			一般公共服务支出		17,033.11		333.11	16,700.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		338.11		333.11	5.00								
201	31	03	机关服务	特定目标 0912017T	50.00		50.00									
201	31	05	专项业务	2026 年政府购买保安服务（县级）	236.87		236.87									
201	31	05	专项业务	特定目标 0911953C	42.24		42.24									
201	31	05	专项业务	特定目标 09119540	4.00		4.00									
201	31	05	专项业务	特定目标 0911955K	5.00			5.00								
201	36		其他共产党事务支出		16,695.00			16,695.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 0911653G	2,106.00			2,106.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 44100136	14,589.00			14,589.00								
203			国防支出		435.00		435.00									
203	06		国防动员		420.00		420.00									
203	06	01	兵役征集	特定目标 09119592	20.00		20.00									
203	06	08	边海防	特定目标 0911952Q	400.00		400.00									
203	99		其他国防支出		15.00		15.00									
203	99	99	其他国防支出	特定目标 0911957T	15.00		15.00									
204			公共安全支出		1,414.43	1,129.43	250.00	35.00								
204	02		公安		1,129.43	1,129.43										

编制部门：中共阿克陶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														
204	02	99	其他公安支出	特定目标 09118585	993.41	993.41										
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0911962L	136.02	136.02										
204	03		国家安全		35.00			35.00								
204	03	04	安全业务	特定目标 09119567	20.00			20.00								
204	03	04	安全业务	特定目标 0911960D	15.00			15.00								
204	99		其他公共安全支出		250.00		250.00									
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0911964U	250.00		250.00									
208			社会保障和就业支出		648.60			648.60								
208	99		其他社会保障和就业支出		648.60			648.60								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 9810010R	648.60			648.60								
			总计		19,531.14	1,129.43	1,018.11	17,383.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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				

中共阿克陶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：中共阿克陶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				

中共阿克陶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：中共阿克陶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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶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				

中共阿克陶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：中共阿克陶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	
中共阿克陶县委员会政法委员会	2,259.25	2,259.25			2,259.25				
特定目标 09114904	782.46	782.46			782.46				
特定目标 0911536U	6.48	6.48			6.48				
特定目标 1710004T	1.67	1.67			1.67				
特定目标 4410010W	1,460.00	1,460.00			1,460.00				
特定目标 9510119U	8.65	8.65			8.65				
总计	2,259.25	2,259.25			2,259.25				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 23,301.46 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。

二、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会部门收入预算 23,301.46 万元，其中：

一般公共预算 2,683.31 万元，占 11.52%，比上年预算减少 85.27 万元，下降 3.08%，主要原因是部分项目减少，还有部分经费项目资金减少，故一般公共预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18,337.01 万元，占 78.69%，比上年预算增加 1,258.41 万元，增长 7.37%，主要原因是本年度新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，故上级一般公共预算安排的转移支付资金预算相应增加。

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 21.88 万元，占 0.09%，比上年预算减少 113.40 万元，下降 83.83%，主要原因是本年度预计取得的其他收入等非财政拨款收入较上年减少，同时压减了相关支出预算。

财政拨款结转 2,259.25 万元，占 9.70%，比上年预算增加 827.68 万元，增长 57.82%，主要原因是 2026 年财政拨款结转新增 3 个项目，故财政拨款结转增长。

三、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年支出预算 23,301.46 万元，其中：基本支出 1,489.18 万元，占 6.39%，比上年预算增加 149.71 万元，增长 11.18%，主要原因是 2026 年人员工资调整，故基本支出比上年预算增长。

项目支出 21,812.28 万元，占 93.61%，比上年预算增加 1,737.71 万元，增长 8.66%，主要原因是为落实维护社会稳定、平安建设等重点任务，本年度新增了相关专项项目支出预算。

四、关于中共阿克陶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 21,020.32 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 21,020.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18,120.73 万元，主要用于位职工工资，公用经费及项目等支出；国防支出 435.00 万元，主要用于专项项目支出；公共安全支出 1,414.43 万元，主要用于专项项目支出；社会保障和就业支出 847.66 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 87.68 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 114.83 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 21,020.32 万元，其中：

基本支出 1,489.18 万元，比上年预算增加 149.71 万元，增长 11.18%，主要原因是 2026 年人员工资调整，故基本支出比上年预算增长。

项目支出 19,531.14 万元，比上年预算增加 1,023.43 万元，增长 5.53%，主要原因是 2026 年有新增项目，故项目支出比上年预算增长。

（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）18,120.73 万元，占 86.21%。
2. 国防支出（类）435.00 万元，占 2.07%。
3. 公共安全支出（类）1,414.43 万元，占 6.73%。
4. 社会保障和就业支出（类）847.66 万元，占 4.03%。
5. 卫生健康支出（类）87.68 万元，占 0.42%。
6. 住房保障支出（类）114.83 万元，占 0.55%。

（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 322.59 万元，比上年预算增加 15.95 万元，增长 5.20%，主要原因是 2026 年人员工资调整，故一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）比上年预算增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2026 年年初预算有新增项目，故一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）比上年预算增长。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 288.11 万元，比上年预算增加 68.11 万元，增长

30.96%，主要原因是2026年年初预算有新增项目，故一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）比上年预算增长。

4. 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765.02万元，比上年预算增加60.82万元，增长8.64%，主要原因是2026年人员工资调整，故一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）比上年预算增长。

5. 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0.00万元，比上年预算减少234.87万元，下降100.00%，主要原因是2026年年初预算未使用一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）科目，故比上年预算下降。

6. 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16,695.00万元，比上年预算增加265.00万元，增长1.61%，主要原因是2026年年初预算有新增项目，故一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）比上年预算增长。

7. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少79.24万元，下降100.00%，主要原因是2026年年初预算未使用一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）科目，故比上年预算下降。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年年初预算项目金额与上年相比无变化。

9. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026年预算数为400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年年初预算有新增项目，故国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）比上年预算增长。

10. 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15.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降66.67%，主要原因是2026年年初预算项目经费减少，故国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）比上年预算下降。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为1,129.43万元，比上年预算增加1,129.43万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未使用公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）科目，2026年新增公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）科目，故比上年预算增长。

12. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）：2026年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未使用公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）科目，2026年新增公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）科目，故比上年预算增长。

13. 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250.00万元，比上年预算减少550.00万元，下降68.75%，主要原因是2026年年初预留经费金额减少，故比上年公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算下降。

14. 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10.07万元，比上年预算增加6.32万元，增长168.53%，主要原因是2026年新增1名退休人员，故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）经费比上年增长。

15. 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2.97万元，比上年预算增加2.97万元，增长

100.00%，主要原因是2026年新增1名退休人员，故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）经费比上年增长。

16. 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143.75万元，比上年预算增加7.30万元，增长5.35%，主要原因是2026年年人员工资调整，故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）比上年增长。

17. 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42.27万元，比上年预算增加42.27万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

18. 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648.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年年初预算数与上年相比较无变化。

19. 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28.13万元，比上年预算增加2.29万元，增长8.86%，主要原因是2026年年人员工资调整，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年增长。

20. 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59.55万元，比上年预算增加6.16万元，增长11.54%，主要原因是2026年年人员工资调整，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年增长。

21. 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114.83万元，比上年预算增加5.64万元，增长5.17%，主要原因是2026

年年人员工资调整，故住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年增长。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,489.18 万元，其中：

人员经费 1,465.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.05 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶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 0911653G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,106.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 09118585

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：993.41 万元

项目承担单位：中共阿克陶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：2026 年政府购买保安服务（县级）

设立的政策依据：阿克陶县第十六届人民政府第五十一次常务会议纪要
(陶政阅【2020】5号)

预算安排规模：236.87 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会政法委员会

资金分配情况：该资金主要用于政府购买保安服务费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

资金来源：2026 年年初预算（县级财力）

补贴标准：3950 元

补贴范围：县直行政、事业单位

补贴方式：服务费为打包价，包含人员工资、社保、管理费等，按岗位、人数、服务时长核定，供应商自行承担用工与运营成本。

发放程序：纳入年初预算并明确补贴标准后按照目录申报购买服务计划，通过政府采购与招标、并进行日常监督与月度考核后，审核采购资料无误后完成国库集中支付。

受益人群和社会效益：县直行政、事业单位社会人员

（四）项目名称：特定目标 0911952Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 0911953C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.24 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 09119540

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（七）项目名称：特定目标 0911955K

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：中共阿克陶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）项目名称：特定目标 09119567

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（九）项目名称：特定目标 0911957T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十）项目名称：特定目标 09119592

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十一）项目名称：特定目标 0911960D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十二）项目名称：特定目标 0911962L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：136.02 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十三）项目名称：特定目标 0911964U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十四）项目名称：特定目标 0912017T

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：中共阿克陶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。

（一十五）项目名称：特定目标 44100136

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14,589.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十六）项目名称：特定目标 9810010R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：648.60 万元

项目承担单位：中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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减少 1.80 万元，下降 33.33%，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 1.80 万元，下降 33.33%，主要原因是 2026 年新增 1 辆处置车辆，故公务用车运行维护费下降；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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年上年结转结余 2,259.25 万元，包括：财政拨款 2,259.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 09114904 结转 782.46 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 0911536U 结转 6.48 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1710004T 结转 1.67 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 4410010W 结转 1,460.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 9510119U 结转 8.65 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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.05 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 2.43%，主要原因是 2026 年主要有新增 2 名行政人员，故机关运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共阿克陶县委员会政法委员会政府采购预算 378.47 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 360.47 万元。

2026 年，中共阿克陶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 274.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 274.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共阿克陶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 302.40 平方米，价值 24.60 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 109.90 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 91.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.60 万元。
3. 办公家具价值 66.75 万元。
4. 其他资产价值 427.02 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 23,301.46 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19,531.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.88 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共阿克陶县委员会政法委员会			
部门联系人		白雪瑛	联系电话	13899487191	
年度绩效目标		通过加强情报收集与分析研判，落实政治安全风险排查工作，实现将危害国家政治安全事件发生率控制在 1% 以内的目标。通过构建社会矛盾纠纷多元化解平台，落实基层调解组织建设任务，解决矛盾纠纷激化问题，实现矛盾纠纷调解成功率达到 90% 以上。通过开展法治宣传进社区、进乡村活动，落实定期法治讲座安排，解决群众法治意识淡薄问题，实现法治宣传活动覆盖辖区 80% 以上的社区和乡村。			
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	20,596.27	
			本级安排	2,683.31	
		其他资金（万元）	其他	21.88	
		合计：		23,301.46	
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	监督检查维稳值班次数（次）	≥4 次	计划标准	25
	数量指标	协调矛盾纠纷次数（次）	≥2 次	计划标准	15
	数量指标	社会面平安宣传次数（次）	≥2 次	计划标准	17
	质量指标	协调宣传覆盖率（%）	≥98%	计划标准	23
服务对象满意度	服务满意度指标	干部群众对维稳协调工作满意度（%）	≥97%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		009-中共阿克陶县委员会政法委员会						
项目名称		2026 年政府购买保安服务（县级）				项目负责人	黄海	
项目资金(万元)		年度预算总额	236.87	其中：财政拨款	236.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目提高保安服务质量和生活水平						
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	购买保安服务人数（人）	≤	计划标准	49	15	计划标准	
	质量指标	购买保安服务合规率（%）	≥	计划标准	97	15	计划标准	
	时效指标	购买保安服务时效率（%）	≤	计划标准	100	10	计划标准	
成本指标	经济成本指标	购买保安服务标准（万元）	=	计划标准	236.87	20	计划标准	
	社会成本指标	提高社会持续性稳定	文字描述	计划标准	提高	10	计划标准	
	生态成本指标	保障社会稳定	文字描述	计划标准	保障	10	计划标准	
满意度指标	满意度指标	社会满意度（%）	≥	计划标准	96	10	计划标准	

(五) 其他需说明的事项

部门有 18 个涉密项目，涉及预算资金 19,316.15 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。

中共阿克陶县委员会政法委员会

2026年1月31日