

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
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.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.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平安建设工作协调机制，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反邪教、反暴工作。

5.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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监

察机关做好监督检查，审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	1361.99	201 一般公共服务支出	1099.68
1.一般公共预算拨款	1361.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1361.99	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	128.33
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	54.37
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	16.55	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.55	221 住房保障支出	96.16
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	1378.54	支 出 总 计	1378.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	1099.68	1083.98	1083.98							15.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.07	192.07	192.07								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.07	192.07	192.07								

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	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	907.61	891.91	891.91							15.70		
201	31	01	行政运行	907.61	891.91	891.91							15.70		
208			社会保障和就业 支出	128.33	127.48	127.48							0.85		
208	05		行政事业单位养 老支出	128.33	127.48	127.48							0.85		
208	05	01	行政单位离退休	16.79	15.94	15.94							0.85		

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	111.54								
210			卫生健康支出	54.37	54.37	54.37								
210	11		行政事业单位医疗	54.37	54.37	54.37								
210	11	01	行政单位医疗	48.11	48.11	48.11								
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26								

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				
221			住房保障支出	96.16	96.16	96.16									
221	02		住房改革支出	96.16	96.16	96.16									
221	02	01	住房公积金	96.16	96.16	96.16									
			总计	1378.54	1361.99	1361.99								16.55	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	1099.68	907.61	192.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.07		192.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.07		192.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	907.61	907.61	
201	31	01	行政运行	907.61	907.61	
208			社会保障和就业支出	128.33	128.33	
208	05		行政事业单位养老支出	128.33	128.33	
208	05	01	行政单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	
210			卫生健康支出	54.37	54.37	
210	11		行政事业单位医疗	54.37	54.37	
210	11	01	行政单位医疗	48.11	48.11	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221			住房保障支出	96.16	96.16	
221	02		住房改革支出	96.16	96.16	
221	02	01	住房公积金	96.16	96.16	
			总 计	1378.54	1186.47	192.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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）	1361.99	201 一般公共服务支出	1083.98	1083.98		
一般公共预算	1361.99	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	127.48	127.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.37	54.37		
		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	96.16	96.16		
		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	1361.99	支 出 总 计	1361.99	1361.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	1083.98	891.91	192.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.07		192.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.07		192.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	891.91	891.91	
201	31	01	行政运行	891.91	891.91	
208			社会保障和就业支出	127.48	127.48	
208	05		行政事业单位养老支出	127.48	127.48	
208	05	01	行政单位离退休	15.94	15.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	
210			卫生健康支出	54.37	54.37	
210	11		行政事业单位医疗	54.37	54.37	
210	11	01	行政单位医疗	48.11	48.11	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221			住房保障支出	96.16	96.16	
221	02		住房改革支出	96.16	96.16	
221	02	01	住房公积金	96.16	96.16	
			总 计	1361.99	1169.92	192.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	1126.40	1126.40	
301	01	基本工资	257.01	257.01	
301	02	津贴补贴	281.85	281.85	
301	03	奖金	177.75	177.75	
301	07	绩效工资	108.86	108.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.54	111.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.11	48.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	96.16	96.16	
301	99	其他工资福利支出	35.54	35.54	
302		商品和服务支出	28.11		28.11
302	01	办公费	9.85		9.85
302	05	水费	1.18		1.18
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	3.13		3.13
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	15.41	15.41	
303	02	退休费	13.98	13.98	
303	09	奖励金	1.43	1.43	
		总 计	1169.92	1141.81	28.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		192.07		84.72	48.20		59.15					
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		192.07		84.72	48.20		59.15					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 1	59.15					59.15					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 2	43.20			43.20							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2026年单位运转项目	47.72		47.72								

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 3	5.00			5.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2026年日常专项业务项目	25.00		25.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 4	12.00		12.00									
				总计	192.07		84.72	48.20		59.15						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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
其他项目 4	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

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	
结转项目 1	16.55	16.55	16.55						
总计	16.55	16.55	16.55						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1378.54 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会收入预算 1378.54 万元，其中：

一般公共预算 1361.99 万元，占 98.8%，比上年预算减少 574.75 万元，下降 29.68%，主要原因是：本年度日常专项业务项目、人员补助类项目等项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 16.55 万元，占 1.2%，比上年预算增加 15.87 万元，增长 2333.82%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目未

支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年支出预算 1378.54 万元，其中：

基本支出 1186.47 万元，占 86.07%，比上年预算增加 17.32 万元，增长 1.48%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 192.07 万元，占 13.93%，比上年预算减少 1485.22 万元，下降 88.55%，主要原因是：本年度日常专项业务项目、人员补助类项目等项目资金减少以及部分其他项目不再实施，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 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 1361.99 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 1361.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1083.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、2026 年单位运转项目、2026 年日常专项业务项目支出；社会保障和就业支出 127.48 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；

卫生健康支出 54.37 万元，主要用于：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 96.16 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1361.99 万元，其中：

基本支出 1169.92 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 0.07 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 192.07 万元，比上年预算减少 1469.54 万元，下降 88.44%。主要原因是：本年度日常专项业务项目、人员补助项目等项目资金减少以及部分其他项目不再实施，预算数相应减少。

(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）1083.98 万元，占 79.59%。
- 2.社会保障和就业支出（类）127.48 万元，占 9.36%。
- 3.卫生健康支出（类）54.37 万元，占 3.99%。
- 4.住房保障支出（类）96.16 万元，占 7.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出(项)：2026年预算数为192.07万元，比上年预算减少575.52万元，下降74.98%，主要原因是：本年度日常专项业务项目、人员补助类项目等项目资金减少，预算数相应减少。

2.行政运行(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891.91万元，比上年预算减少9.55万元，下降1.06%，主要原因是：本年度预算在职人员职位变动，致使本年度工资福利支出减少，预算数相应减少。

3.行政单位离退休(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15.94万元，比上年预算增加1.06万元，增长7.12%，主要原因是：本年度预算退休人员因政策调整，独生子女费增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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111.54万元，比上年预算增加3.08万元，增长2.84%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为48.11万元，比上年预算增加1.31万元，增长2.80%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为6.26万元，比上年预算增加0.65万元，增长11.59%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为96.16万元,比上年预算增加4.22万元,增长4.59%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

8.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(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0.00万元,比上年预算减少894.02万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会2026年一般公共预算基本支出1169.92万元,其中:

人员经费1141.81万元,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、奖励金。

公用经费28.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:其他项目1

设立的政策依据:我单位该项目完全不予公开

预算安排规模:59.15万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委

员会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：其他项目2

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：43.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委

员会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年单位运转项目

设立的政策依据：依据《关于申请为喀什市社会治安综合治理中心配备保安和保洁的报告》设立该项目，保障我单位正常运转

预算安排规模：47.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委

员会

资金分配情况：日常办公5万元，购买服务42.72万元，共计47.72万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：其他项目3

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委

员会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年日常专项业务项目

设立的政策依据：依据《喀什市疆内外零散务工人员外调方案》，特设该项目，保证我单位正常运转

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

资金分配情况：租赁费 13.92 万元，生活费、交通费 11.08 万元，共计 25 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会

2026年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8.4 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 8.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年预算 4 辆车不纳入预算，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年委托业务费 12 万元，其中：

- 1.其他项目 412.00 万元，主要用于：我单位该项目完全不予公开。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026年上年结转结余 16.55 万元，包括：财政拨款 16.55 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 16.55 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.11 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 14.69%。主要原因是：本年预算 4 辆车不纳入预算，公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会政府采购预算 13.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.68 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委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 7 辆，价值 85.59 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 85.59 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 25.31 万元。

4.其他资产价值 1021.85 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 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 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 1378.54 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 192.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会				
单位联系人	包除梅	联系电话：	15569565201		
年度绩效目标	<p>1. 根据党的路线、方针、政策及自治区党委、地委和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时间内的政法工作作出全局性部署，监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法及贯彻落实党的路线、方针、政策的具体措施，组织推动政法工作重大政策、法规的调查研究，组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。计划全年召开政法会议不少于106场，全年开展调研不少于2次，全年开展以文辅政不少于12次，全年拍摄警示教育片不少于4部，全年制发政法领域重要文件不少于6份。 2. 统一政法各部门的思想和行动；对全市政法工作做出全面性部署，并督促贯彻落实；组织协调全市社会安定工作，保障改善民生，创新社会管理，推进法治建设，提升工作精准化、科学化水平，减轻人力负担，提高工作效率。 3. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	16.55		
		本级安排	1361.99		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		1378.54		
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★全年政法会议保障次数	≥106场次	2025年政法委工作总结和2026年工作计划	20

		★全年开展调研次数	≥2 次	2025 年政法委工作总结和 2026 年工作计划	20
		★全年开展以文辅政次数	≥12 次	2025 年政法委工作总结和 2026 年工作计划	15
		★全年拍摄警示教育片数量	≥4 部	2025 年政法委工作总结和 2026 年工作计划	20
		★全年制发政法领域重要文件份数	≥6 份	2025 年政法委工作总结和 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		许斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	47.72	其中:财政拨款	47.72	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金47.72万元,计划用于支付我单位在实际运转过程中发生的经费支出,主要内容包括:1.综治中心运行费5万元,保障综治中心水、电、通信费和在综治中心办公人员的办公耗材等;2.发放综治中心和政法委的保安保洁工资42.72万元,保安和保洁每人每月4450元。通过实施本项目,确保我单位正常运行,提升公共服务水平,为办事群众提供良好的服务和办事环境。</p>						
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	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	=100%	25	按照完成比例赋分	工作资料
		综治中心办公场所正常运转率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安保洁工资支出	≤4450元/人/月	计划标准	=4450元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综治中心运行费支出	≤5万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经费保障人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	3	满意度赋分	工作资料
		场所及设备使用人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	3	满意度赋分	工作资料
		办事群众满意度	≥95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会						
项目名称		2026年日常专项业务项目			项目负责人		许斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金25万元,主要包括:派出相关工作人员对零散务工人员开展外调工作,承担其发生的上海站房子租赁费、生活补助,交通补助,安排预算资金25万元。通过实施本项目,确保我单位业务正常开展,提升业务保障能力和公共服务水平,提高信息获取便捷性和流动人口管理效率。						
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	质量指标	矛盾纠纷化解率	>=95%	计划标准	=96%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矛盾纠纷化解及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上海站房屋租赁费和人员补助支出	<=25万元	计划标准	=26.33万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高信息获取便捷性	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高流动人员管理效率	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经费保障人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		场所及设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 119.35 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委政法委员会
2026年02月12日