

2026 年中共轮台县委政法委员会

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

县委政法委贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于政法工作的统一领导的指示精神。主要职责是：

（一）在轮台县委统一领导下，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、自治州和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安轮台、法治轮台建设，加强过硬队伍建设，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，协调应对和处置重大突发事件，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，研究拟订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，及时向县委提出建议。

（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，代管轮台法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共轮台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：中共轮台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	1,834.71	201 一般公共服务支出	693.75
1. 一般公共预算拨款	1,833.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,833.71	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	1.00
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	802.84
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	190.00
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	80.02
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	30.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	37.10
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	1,834.71	支 出 总 计	1,834.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台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	693.75	693.75	693.75								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	252.65	252.65	252.65								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	252.65	252.65	252.65								
201	36		其他共产党事务支出	441.09	441.09	441.09								
201	36	01	行政运行	188.21	188.21	188.21								
201	36	50	事业运行	252.89	252.89	252.89								
204			公共安全支出	1.00								1.00		
204	99		其他公共安全支出	1.00								1.00		
204	99	99	其他公共安全支出	1.00								1.00		
205			教育支出	802.84	802.84	802.84								
205	08		进修及培训	1.64	1.64	1.64								
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	1.64								
205	09		教育费附加安排的支出	801.20	801.20	801.20								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	801.20	801.20	801.20								
206			科学技术支出	190.00	190.00	190.00								
206	07		科学技术普及	190.00	190.00	190.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	190.00	190.00	190.00								

编制部门：中共轮台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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	80.02	80.02	80.02							
208	05			行政事业单位养老支出	80.02	80.02	80.02							
208	05	01		行政单位离退休	11.39	11.39	11.39							
208	05	02		事业单位离退休	0.97	0.97	0.97							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	45.10							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	22.55							
210				卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
210	11			行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
210	11	01		行政单位医疗	10.96	10.96	10.96							
210	11	02		事业单位医疗	15.20	15.20	15.20							
210	11	03		公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84							
221				住房保障支出	37.10	37.10	37.10							
221	02			住房改革支出	37.10	37.10	37.10							
221	02	01		住房公积金	37.10	37.10	37.10							
				总计	1,834.71	1,833.71	1,833.71					1.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台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	693.75	441.09	252.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	252.65		252.65
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.65		252.65
201	36		其他共产党事务支出	441.09	441.09	
201	36	01	行政运行	188.21	188.21	
201	36	50	事业运行	252.89	252.89	
204			公共安全支出	1.00		1.00
204	99		其他公共安全支出	1.00		1.00
204	99	99	其他公共安全支出	1.00		1.00
205			教育支出	802.84	1.64	801.20
205	08		进修及培训	1.64	1.64	
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
205	09		教育费附加安排的支出	801.20		801.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	801.20		801.20
206			科学技术支出	190.00		190.00
206	07		科学技术普及	190.00		190.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	190.00		190.00
208			社会保障和就业支出	80.02	80.02	
208	05		行政事业单位养老支出	80.02	80.02	
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
210			卫生健康支出	30.00	30.00	
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	
210	11	01	行政单位医疗	10.96	10.96	
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
221			住房保障支出	37.10	37.10	
221	02		住房改革支出	37.10	37.10	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	
			总计	1,834.71	589.86	1,244.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台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）	1,833.71	201 一般公共服务支出	693.75	693.75		
一般公共预算	1,833.71	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	802.84	802.84		
		206 科学技术支出	190.00	190.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.02	80.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.00	30.00		
		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	37.10	37.10		
		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	1,833.71	支出总计	1,833.71	1,833.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台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	693.75	441.09	252.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	252.65		252.65
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.65		252.65
201	36		其他共产党事务支出	441.09	441.09	
201	36	01	行政运行	188.21	188.21	
201	36	50	事业运行	252.89	252.89	
205			教育支出	802.84	1.64	801.20
205	08		进修及培训	1.64	1.64	
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
205	09		教育费附加安排的支出	801.20		801.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	801.20		801.20
206			科学技术支出	190.00		190.00
206	07		科学技术普及	190.00		190.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	190.00		190.00
208			社会保障和就业支出	80.02	80.02	
208	05		行政事业单位养老支出	80.02	80.02	
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
210			卫生健康支出	30.00	30.00	
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	
210	11	01	行政单位医疗	10.96	10.96	
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
221			住房保障支出	37.10	37.10	
221	02		住房改革支出	37.10	37.10	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	
			总计	1,833.71	589.86	1,243.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台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				
301		工资福利支出	464.15	464.08	0.07
301	01	基本工资	109.60	109.60	
301	02	津贴补贴	117.36	117.36	
301	03	奖金	84.39	84.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	45.10	
301	09	职业年金缴费	22.55	22.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	37.10	37.10	
301	99	其他工资福利支出	11.03	10.96	0.07
302		商品和服务支出	113.35		113.35
302	01	办公费	14.76		14.76
302	05	水费	9.58		9.58
302	06	电费	17.56		17.56
302	07	邮电费	7.98		7.98
302	08	取暖费	16.96		16.96
302	09	物业管理费	0.21		0.21
302	11	差旅费	15.16		15.16
302	13	维修（护）费	13.00		13.00
302	16	培训费	1.64		1.64
302	17	公务接待费	1.52		1.52
302	27	委托业务费	0.45		0.45
302	28	工会经费	5.38		5.38
302	31	公务用车运行维护费	2.55		2.55
302	39	其他交通费用	1.04		1.04
302	99	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303		对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	09	奖励金	2.38	2.38	
		总计	589.86	476.44	113.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台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													
			中共轮台县委员会政法委员会		1,243.85		49.00	100.00			1,094.85				
201			一般公共服务支出		252.65		49.00	100.00			103.65				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		252.65		49.00	100.00			103.65				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 0610172C	100.00			100.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	政法委：改造建设轮台县社会治 安综合治理中心项目款	23.65						23.65				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	政法委：各乡镇巡逻车车辆保险费	9.80		9.80								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	政法委：社会治安综合治理中心保 安人员费	19.20		19.20								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 0610445F	80.00						80.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	政法委：资产清查经费	20.00		20.00								
205			教育支出		801.20						801.20				
205	09		教育费附加安排的支出		801.20						801.20				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	特定目标 0610444U	801.20						801.20				
206			科学技术支出		190.00						190.00				

编制部门：中共轮台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													
206	07		科学技术普及		190.00						190.00				
206	07	99	其他科学技术普及支出	特定目标 06104463	190.00						190.00				
			总计		1,243.85		49.00	100.00			1,094.85				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台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				

中共轮台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：中共轮台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				

中共轮台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：中共轮台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	1.52	1.52		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.55	2.55		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.55	2.55		
总计	4.07	4.07		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共轮台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
中共轮台县委员会政法委员会	20.45	20.45		
2026 年运转类项目一保运转	0.45	0.45		
政法委：资产清查经费	20.00	20.00		
总计	20.45	20.45		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共轮台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									

中共轮台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，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共轮台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，中共轮台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 1,834.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、 关于中共轮台县委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会部门收入预算 1,834.71 万元，其中：

一般公共预算 1,833.71 万元，占 99.95%，比上年预算减少 615.61 万元，下降 25.13%，主要原因是我部门本年度减少轮台县委政法委 ZYJSXX 改造项目、轮台县服装厂 1200 平方米厂房维修改造及其他附属设施工程项目、轮台县服装加工厂标准厂房及附属设施建设项目燃气工程项目经费，导致预算减少。

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 1.00 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度增加单位自有资金（铁路护路经费），导致预算增加。

三、 关于中共轮台县委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会 2026 年支出预算 1,834.71 万元，其中：

基本支出 589.86 万元，占 32.15%，比上年预算增加 90.29 万元，增长 18.07%，主要原因是我部门本年度人员工资调增，社保、医保、公积金缴费增加。

项目支出 1,244.85 万元，占 67.85%，比上年预算减少 704.89 万元，下降 36.15%，主要原因是我部门本年度减少轮台县委政法委 ZYJSXX 改造项目、轮台县 JPZX 综合楼项目、轮台县服装厂 1200 平方米厂房维修改造及其他附属设施工程项目、轮台县服装加工厂标准厂房及附属设施建设项目燃气工程项目经费，导致预算减少。

四、关于中共轮台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 1,833.71 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 1,833.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 693.75 万元，主要用于单位正常运转开支和保障人员工资；教育支出 802.84 万元，主要用于单位职工教育培训；科学技术支出 190.00 万元，主要用于信息化建设方面；社会保障和就业支出 80.02 万元，主要用于在职人员社会保障费用缴纳、职业年金及离退休费支出；卫生健康支出 30.00 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险费用缴纳；住房保障支出 37.10 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,833.71 万元，其中：

基本支出 589.86 万元，比上年预算增加 90.29 万元，增长 18.07%，主要原因是我部门本年度人员工资调增，社保、医保、公积金缴费增加。

项目支出 1,243.85 万元，比上年预算减少 705.89 万元，下降 36.20%，主要原因是我部门本年度减少轮台县委政法委 ZYJSXX 改造项目、轮台县 JPZX 综合楼项目、轮台县服装厂 1200 平方米厂房维修改造及其他附属设施工程项目、轮台县服装加工厂标准厂房及附属设施建设项目燃气工程项目经费，导致预算减少。

（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）693.75 万元，占 37.83%。
2. 教育支出（类）802.84 万元，占 43.78%。
3. 科学技术支出（类）190.00 万元，占 10.36%。
4. 社会保障和就业支出（类）80.02 万元，占 4.36%。
5. 卫生健康支出（类）30.00 万元，占 1.64%。
6. 住房保障支出（类）37.10 万元，占 2.02%。

（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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 252.65 万元，比上年预算增加 252.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度增加改造建设轮台县社会治安综合治理中心项目、社会治安综合治理中心保安人员费、各乡镇巡逻车车辆保险费、资产清查经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 188.21 万元，比上年预算增加 14.95 万元，增长 8.63%，主要原因是我部门本年度人员工资调增。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 252.89 万元，比上年预算增加 49.41 万元，增长 24.28%，主要原因是我部门本年度人员工资调增。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 348.55 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门本年度减少轮台县、乡、村（社区）综合中心实体化建设项目款、综合楼管道维修费、轮台镇 2018-ZJ 工程勘察费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.64 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 24.24%，主要原因是本年度在职人员工资调增，培训支出增加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026 年预算数为 801.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他教育费附加安排的支出科目预算与上年保持一致。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2026 年预算数为 190.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门本年度增加器材设备采购项目。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门本年度减少轮台县 JPZX 信息化建设及配套设施采购项目。

9. 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 11.39 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.80%，主要原因是本年度退休人员增加，行政单位离退休增加。

10. 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 0.97 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长

100.00%，主要原因是我部门本年度增加事业退休人员 1 人，事业单位离退休费增加。

11. 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 45.10 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 17.23%，主要原因是我部门本年度缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

12. 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 22.55 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 17.26%，主要原因是我部门本年度缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

13. 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 10.96 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 33.99%，主要原因是我部门本年度基数调增，行政单位医疗增加。

14. 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 15.20 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 62.74%，主要原因是我部门本年度基数调整，事业单位医疗增加。

15. 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 3.84 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 4.92%，主要原因是本年度缴费基数调增，公务员医疗补助增加。

16. 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 37.10 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 18.42%，主要原因是本年度缴费基数调增，住房公积金预算增加。

六、 关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 589.86 万元，其中：

人员经费 476.44 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。

公用经费 113.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、 关于中共轮台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 0610172C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共轮台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

（二）项目名称：政法委：改造建设轮台县社会治安综合治理中心项目款

设立的政策依据：为响应中央政法委《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》文件要求

预算安排规模：23.65 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会政法委员会

资金分配情况：现需支付项目尾款 23.65 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境

资金执行时间：2026 年 2 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：政法委：各乡镇巡逻车车辆保险费

设立的政策依据：根据《2015 年轮台县工作》要求

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会政法委员会

资金分配情况：计划为 42 辆巡逻车购买车辆保险，降低车辆维修成本，保障车辆正常出行

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：政法委：社会治安综合治理中心保安人员费

设立的政策依据：根据《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》（中政委〔2024〕72 号）相关要求及自治区《关于印发〈关于开展第二轮综治中心规范化建设试点方案〉的通知》

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会政法委员会

资金分配情况：计划采购第三方安保服务 1 次，确保社会治安综合治理中心配备保安人员 4 人，保障社会治安综合治理中心场所安全，确保社会治安综合治理中心业务大厅工作顺利开展

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：特定目标 0610444U

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：801.20 万元

项目承担单位：中共轮台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 0610445F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共轮台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 06104463

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：中共轮台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

（八）项目名称：政法委：资产清查经费

设立的政策依据：根据巴州财政局下发文件《工作提示》（巴财函〔2024〕265 号）文件中指示“组织本部门单位开展 2024 年度资产盘点对账工作”“做到单位资产一物一卡、一物一码、组织开展好本部门单位资产盘点工作”要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会政法委员会

资金分配情况：采购第三方资产清查服务 1 次，满足本部门资产共享的实际需要，实现本部门资产数量底数清的目标

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、 关于中共轮台县委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台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、 关于中共轮台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

中共轮台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、 关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.07 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 2.55 万元，公务接待费 1.52 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.01%，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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门本年度公务用车运行费预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.08 万元，增长 5.56%，主要原因是本年我部门事业编制增加 2 个，公务接待费预算增加。

十一、 关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2026 年委托业务费 20.45 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目一保运转委托业务费 0.45 万元，主要用于：本年度委托业务费。

2. 政法委：资产清查经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：本年度固定资产清查。

十二、 关于中共轮台县委员会政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 113.42 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 13.41%，主要原因是我部门本年度培训费、工会经费、维护费、取暖费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共轮台县委员会政法委员会政府采购预算 163.17 万元，其中：政府采购货物预算 7.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 155.44 万元。

2026 年，中共轮台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 163.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 163.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共轮台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 166,505.77 平方米，价值 39,537.51 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 74.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 74.03 万元。

3. 办公家具价值 1,352.14 万元。

4. 其他资产价值 23,747.75 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 28 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 1,834.71 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,243.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见 下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆轮台县委政法委员会						
项目名称		政法委：单位自有资金（铁路护路经费）				项目负责人		宋红林
项目资金（万元）		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		根据《新疆铁路沿线地、州、市、兵团师铁路护路联防工作考核兑现办法》（新社综铁护办〔2016〕29号）文件要求，落实单位“基础设施安全防护、护路护线联防”的职能，为满足国家铁路安全工作要求： 目标 1：计划制作各类铁路护路宣传品 1 批，加强铁路安全公益宣传，普及铁路安全知识，培育护路安全文化，扎实推进铁路安全宣传工作，积极营造全社会关注全民参与铁路安全治理的良好氛围，促进完善铁路安全治理体系，用于制作宣传手册、宣传单、海报等宣传品，提升轮台县铁路安全治理水平。						
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	制作各类铁路护路宣传品批次	≥1批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铁路护路宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	铁路护路各类宣传品采购完成时间	2026年10月1日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升铁路安全治理水平	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众对铁路安全知识知晓率	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对铁路安全宣传的满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共新疆轮台县委政法委员会						
项目名称		政法委：改造建设轮台县社会治安综合治理中心项目款				项目负责人	宋红林	
项目资金（万元）		年度预算总额	23.65	其中：财政拨款	23.65	其他资金		0.00
项目总体目标		为响应《中央政法委《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》》文件要求，落实单位“落实县委政法委工作统筹、政策指导的职能”的工作职能，已完成打造综治中心接待大厅工作，提高群众来访量，推动社会矛盾化解工作，经协商，现需支付项目尾款 23.654622 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100 %	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆轮台县委政法委员会						
项目名称		政法委：各乡镇巡逻车车辆保险费				项目负责人	宋红林	
项目资金（万元）		年度预算总额	9.80	其中：财政拨款	9.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		据《2015 年轮台县维稳工作》要求，为扎实做好全县社会稳定工作，结合当前维稳形势需要，县党委为各乡镇配备巡逻车。巡逻车车辆保险已陆续到期，为确保车辆正常使用。 目标 1：计划为 42 辆巡逻车购买车辆保险，降低车辆维修成本，保障车辆正常出行。						
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	购买保险巡逻车数辆	≥42 辆	计划标准	42 辆	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	巡逻车参保覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	巡逻车参保及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每辆巡逻车参保成本	<=2333.33 元	计划标准	2333.33 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低车辆维修成本	明显降低	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障车辆正常出行	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆轮台县委政法委员会						
项目名称		政法委：社会治安综合治理中心保安人员费				项目负责人	宋红林	
项目资金（万元）		年度预算总额	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》（中政委〔2024〕72号）相关要求及自治区《关于印发〈关于开展第二轮综治中心规范化建设试点方案〉的通知》，落实单位协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制职能，为社会治安综合治理中心工作顺利开展提供保障，以确保社会治安综合治理中心场所安全达到社会治安综合治理中心业务大厅日常工作有序开展。目标 1：计划采购第三方安保服务 1 次，确保社会治安综合治理中心配备保安人员 4 人，保障社会治安综合治理中心场所安全，确保社会治安综合治理中心业务大厅工作顺利开展。						
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	采购第三方安保服务次数	≥1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会治安综合治理中心配备保安人员数量	≥4人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员值班到岗率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安人员值班到岗及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配备保安人员成本	≤4.80万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会治安综合治理中心日常安全	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆轮台县委政法委员会						
项目名称		政法委：资产清查经费				项目负责人		宋红林
项目资金（万元）		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴州财政局下发文件《工作提示》（巴财函〔2024〕265号）文件中指示“组织本部门单位开展2024年度资产盘点对账工作”“做到单位资产一物一卡、一物一码、组织开展好本部门单位资产盘点工作”要求，落实单位“协调推动各部门数据资源共享、整合工作”的职能：目标1：采购第三方资产清查服务1次，满足本部门资产共享的实际需要，实现本部门资产数量底数清的目标。						
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	采购第三方资产清查服务次数	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资产清查实物贴码覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产清查报告合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资产清查报告出具时间	2026年5月30日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足本部门资产共享的实际需要	有效满足	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高资产使用效率	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 1,171.20 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1,834.71 万元，整体预算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。

中共轮台县委员会政法委员会

2026年1月27日