

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法  
委

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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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. 在自治州党委统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策、决策部署和州委的工作要求。

2. 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，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全面性部署。

3. 推进平安克州、法治克州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

4. 协调应对和处置重大突发事件。

5. 统筹协调社会治安综合治理等工作有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

7. 组织研究政法改革。

8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

### 二、 机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委无下属预算单位。

## 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,301.65</b>	201 一般公共服务支出	1,737.80
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,256.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,256.65	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	303.79
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	108.16
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>45.00</b>	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	45.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.92	221 住房保障支出	153.82
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,303.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,303.57</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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				
20			一般公共服务支出	1,737.80	1,690.88	1,690.88						45.00	1.92	
20	36		其他共产党事务支出	1,737.80	1,690.88	1,690.88						45.00	1.92	
201	36	01	行政运行	370.83	370.83	370.83								
201	36	50	事业运行	1,147.96	1,147.96	1,147.96								
201	36	99	其他共产党事务支出	219.01	172.09	172.09						45.00	1.92	
20	8		社会保障和就业支出	303.79	303.79	303.79								
20	8	05	行政事业单位养老支出	303.79	303.79	303.79								
208	05	01	行政单位离退休	18.31	18.31	18.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32	190.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16	95.16								
21	0		卫生健康支出	108.16	108.16	108.16								
21	0	11	行政事业单位医疗	108.16	108.16	108.16								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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				
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98								
210	11	02	事业单位医疗	81.13	81.13	81.13								
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05								
22	1		<b>住房保障支出</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>								
22	1	02	<b>住房改革支出</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>								
221	02	01	住房公积金	153.82	153.82	153.82								
			<b>总计</b>	<b>2,303.57</b>	<b>2,256.65</b>	<b>2,256.65</b>						<b>45.00</b>	<b>1.92</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,737.80</b>	<b>1,518.79</b>	<b>219.01</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,737.80</b>	<b>1,518.79</b>	<b>219.01</b>
201	36	01	行政运行	370.83	370.83	
201	36	50	事业运行	1,147.96	1,147.96	
201	36	99	其他共产党事务支出	219.01		219.01
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.79</b>	<b>303.79</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.79</b>	<b>303.79</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.31	18.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>108.16</b>	<b>108.16</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.16</b>	<b>108.16</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	
210	11	02	事业单位医疗	81.13	81.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>	
221	02	01	住房公积金	153.82	153.82	
			<b>总计</b>	<b>2,303.57</b>	<b>2,084.56</b>	<b>219.01</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,256.65</b>	201 一般公共服务支出	1,690.88	1,690.88		
一般公共预算	2,256.65	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	303.79	303.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.16	108.16		
		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	153.82	153.82		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,256.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,256.65</b>	<b>2,256.65</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,690.88</b>	<b>1,518.79</b>	<b>172.09</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,690.88</b>	<b>1,518.79</b>	<b>172.09</b>
201	36	01	行政运行	370.83	370.83	
201	36	50	事业运行	1,147.96	1,147.96	
201	36	99	其他共产党事务支出	172.09		172.09
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.79</b>	<b>303.79</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.79</b>	<b>303.79</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.31	18.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>108.16</b>	<b>108.16</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.16</b>	<b>108.16</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	
210	11	02	事业单位医疗	81.13	81.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>153.82</b>	<b>153.82</b>	
221	02	01	住房公积金	153.82	153.82	
			<b>总计</b>	<b>2,256.65</b>	<b>2,084.56</b>	<b>172.09</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,948.86</b>	<b>1,948.86</b>	
301	01	基本工资	454.23	454.23	
301	02	津贴补贴	625.95	625.95	
301	03	奖金	312.62	312.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.32	190.32	
301	09	职业年金缴费	95.16	95.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.11	101.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
301	13	住房公积金	153.82	153.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.10</b>		<b>99.10</b>
302	01	办公费	50.09		50.09
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.49		6.49
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	4.53		4.53
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.90</b>	<b>35.90</b>	
303	02	退休费	16.95	16.95	
303	05	生活补助	18.94	18.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
310	02	办公设备购置	0.70		0.70
		<b>总计</b>	<b>2,084.56</b>	<b>1,984.76</b>	<b>99.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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													
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会		172.09		112.90	35.09			24.10				
201			一般公共服务支出		172.09		112.90	35.09			24.10				
201	36		其他共产党事务支出		172.09		112.90	35.09			24.10				
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 19100958	137.00		112.90				24.10				
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 1910096U	6.00			6.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 1910097F	29.09			29.09							
			总计		172.09		112.90	35.09			24.10				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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	7.00	7.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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	
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会	1.92	1.92			1.92				
特定目标 14102184	1.92	1.92			1.92				
<b>总计</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>			<b>1.92</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,303.57 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委部门收入预算 2,303.57 万元,其中:

一般公共预算 2,256.65 万元,占 97.96%,比上年预算增加 310.90 万元,增长 15.98%,主要原因是下属事业单位招聘 12 名工作人员,基本支出预算增加,一般公共预算比上年增加。

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 45.00 万元,占 1.95%,比上年预算减少 13.80 万元,下降 23.47%,主要原因是自治区党委政法委拨付的业务经费比上年减少,单位资金预算相应减少。

财政拨款结转 1.92 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 84.62%，主要原因是 2025 年末已安排的特定业务经费因工作进度原因未能支付，资金结转到 2026 年继续使用。

### 三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年支出预算 2,303.57 万元，其中：

基本支出 2,084.56 万元，占 90.49%，比上年预算增加 314.90 万元，增长 17.79%，主要原因是下属事业单位招聘 12 名工作人员，基本支出预算增加。

项目支出 219.01 万元，占 9.51%，比上年预算减少 16.92 万元，下降 7.17%，主要原因是：一是根据过紧日子要求，对州本级财政拨款安排的项目进行了整合压减；二是自治区党委政法委拨付的业务经费比上年减少，相应单位资金安排的项目支出预算减少。

### 四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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 2,256.65 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 2,256.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,690.88 万元，主要用于人员工资、机关运行等基本支出，业务开展所需项目支出等；社会保障和就业支出 303.79 万元，主要用于在职人员社会保险支出、退休人员工资支出；卫生健康支出 108.16 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗及大额医疗补助支出；住房保障支出 153.82 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年一般公共预算拨款合计 2,256.65 万元，其中：

基本支出 2,084.56 万元，比上年预算增加 314.90 万元，增长 17.79%，主要原因是下属事业单位招聘 12 名工作人员，基本支出预算增加。

项目支出 172.09 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 2.27%，主要原因是根据州委政府过紧日子要求，对我委州本级预算财政拨款部分项目进行优化合并，并减少项目经费支出预算。

### （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）1,690.88 万元，占 74.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）303.79 万元，占 13.46%。
3. 卫生健康支出（类）108.16 万元，占 4.79%。
4. 住房保障支出（类）153.82 万元，占 6.82%。

### （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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 370.83 万元，比上年预算增加 16.92 万元，增长 4.78%，主要原因是：一是 2025 年 1 月在职人员基本工资调标，相应人员经费增加；二是机关履职任务增加，相关运行维护支出有所增长。

2. 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 1,147.96 万元，比上年预算增加 145.25 万元，增长 14.49%，主要原因是下属事业单位新招聘 12 名工作人员，相应的人员经费及公用经费预算增加。

3. 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172.09万元，比上年预算减少4.00万元，下降2.27%，主要原因是根据州委政府过紧日子要求，合并部分项目，并减少项目经费支出预算。

4. 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18.31万元，比上年预算增加2.43万元，增长15.30%，主要原因是2025年7月1人在职转退休，退休人员工资支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为190.32万元，比上年预算增加23.49万元，增长14.08%，主要原因是下属事业单位招聘12名工作人员，行政事业单位养老支出预算增加。

6. 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95.16万元，比上年预算增加95.16万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

7. 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19.98万元，比上年预算增加1.68万元，增长9.18%，主要原因是本年度在职人员基本工资调标，工资增加后，行政单位医疗支出预算增加。

8. 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81.13万元，比上年预算增加10.79万元，增长15.34%，主要原因是下属事业单位招聘12名工作人员，事业单位医疗支出预算增加。

9. 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7.05万元，比上年预算增加0.59万元，增长9.13%，主要原因是本年度在职人员基本工资调标，公务员医疗补助支出预算增加。

10. 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153.82万元，比上年预算增加18.58万元，增长13.74%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

## 六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委2026年一般公共预算基本支出2,084.56万元，其中：

人员经费1,984.76万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费99.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委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19100958

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：137.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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1910096U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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：特定目标 1910097F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.09 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年财政拨款“三公”经费数为 47.00 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 40.00 万元，公务接待费 7.00 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%，主要原因是公务用车运行维护费预算总额与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算总额与上年保持一致。

## 十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年上年结转结余 1.92 万元，包括：财政拨款 1.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 14102184 结转 1.92 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.80 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 9.95%，主要原因是根据人员工资变动相应计提的工会经费增加，以及机关日常运维成本有所提高。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委政府采购预算 97.50 万元，其中：政府采购货物预算 25.50 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 58.00 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 97.50 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委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 6 辆，价值 122.58 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 6 辆，价值 122.58 万元。

3. 办公家具价值 122.56 万元。

4. 其他资产价值 4,645.37 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 7 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 2,303.57 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 172.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金收入				<b>项目负责人</b>	黄健	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 45 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 45 万元，主要用于开展见义勇为英模表彰奖励、见义勇为基金发放县（市），党组织活动费用支出；州法学会推进依法治州工作开展，包括组织法学法律工作者进行调查研究，组织评选表彰法学工作者和优秀法学成果，参与法治宣传等工作开展；支持阿英瓦提村壮大村集体经济和基础设施建设。通过该项目开展，持续深化法治宣传教育，繁荣法学研究，助力法治克州建设，促进社会公平正义，推动平安克州建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“基层行”和“双百”法治宣传次数（次）	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征文活动次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		见义勇为基金发放次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率（%）	1	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	见义勇为宣传和慰问支出费用（万元）	≤8 万元	预算支出标准	16.8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		法治宣传和法学征文表彰费用（万元）	≤7 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动法治克州、平安克州建设	持续推动	计划标准	持续推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个涉密，涉及预算金额 2,303.57 万元，整体绩效目标表完全不予公开；本部门有 3 个涉密项目，涉及预算金额 172.09 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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

2026年2月5日