

2026 年中共温泉县委政法委员会

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、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共温泉县委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共温泉县委政法委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：中共温泉县委政法委员会

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	10,667.65	201 一般公共服务支出	10,306.75
1. 一般公共预算拨款	10,667.65	202 外交支出	
其中：一般财力	756.83	203 国防支出	483.60
上级一般公共预算安排转移支付	9,910.82	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	464.57
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	518.92
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	88.45
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	1,234.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,234.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,234.25	221 住房保障支出	39.63
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	11,901.90	支出总计	11,901.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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	10,306.75	9,570.69	556.19	9,014.50						736.06	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	354.99	354.99	354.99								
201	31	01	行政运行	354.99	354.99	354.99								
201	36		其他共产党事务支出	9,951.76	9,215.70	201.20	9,014.50						736.06	
201	36	99	其他共产党事务支出	9,951.76	9,215.70	201.20	9,014.50						736.06	
203			国防支出	483.60	454.96		454.96						28.64	
203	06		国防动员	483.60	454.96		454.96						28.64	
203	06	08	边海防	483.60	454.96		454.96						28.64	
206			科学技术支出	464.57									464.57	
206	99		其他科学技术支出	464.57									464.57	
206	99	99	其他科学技术支出	464.57									464.57	
208			社会保障和就业支出	518.92	513.93	72.57	441.36						4.99	
208	05		行政事业单位养老支出	72.57	72.57	72.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	24.19								
208	30		财政代缴社会保险费支出	446.35	441.36		441.36						4.99	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险	300.00	300.00		300.00							

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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				
			费支出											
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	146.35	141.36		141.36						4.99	
210			卫生健康支出	88.45	88.45	88.45								
210	11		行政事业单位医疗	37.80	37.80	37.80								
210	11	01	行政单位医疗	28.73	28.73	28.73								
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07								
210	13		医疗救助	50.65	50.65	50.65								
210	13	99	其他医疗救助支出	50.65	50.65	50.65								
221			住房保障支出	39.63	39.63	39.63								
221	02		住房改革支出	39.63	39.63	39.63								
221	02	01	住房公积金	39.63	39.63	39.63								
			总计	11,901.90	10,667.65	756.83	9,910.82						1,234.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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
201			一般公共服务支出	10,306.75	354.99	9,951.76
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	354.99	354.99	
201	31	01	行政运行	354.99	354.99	
201	36		其他共产党事务支出	9,951.76		9,951.76
201	36	99	其他共产党事务支出	9,951.76		9,951.76
203			国防支出	483.60		483.60
203	06		国防动员	483.60		483.60
203	06	08	边海防	483.60		483.60
206			科学技术支出	464.57		464.57
206	99		其他科学技术支出	464.57		464.57
206	99	99	其他科学技术支出	464.57		464.57
208			社会保障和就业支出	518.92	72.57	446.35
208	05		行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
208	30		财政代缴社会保险费支出	446.35		446.35
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300.00		300.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	146.35		146.35
210			卫生健康支出	88.45	37.80	50.65
210	11		行政事业单位医疗	37.80	37.80	
210	11	01	行政单位医疗	28.73	28.73	
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	
210	13		医疗救助	50.65		50.65
210	13	99	其他医疗救助支出	50.65		50.65
221			住房保障支出	39.63	39.63	
221	02		住房改革支出	39.63	39.63	
221	02	01	住房公积金	39.63	39.63	
			总计	11,901.90	504.98	11,396.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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）	10,667.65	201 一般公共服务支出	9,570.69	9,570.69		
一般公共预算	10,667.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	454.96	454.96		
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	513.93	513.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.45	88.45		
		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	39.63	39.63		
		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	10,667.65	支出总计	10,667.65	10,667.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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	9,570.69	354.99	9,215.70
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	354.99	354.99	
201	31	01	行政运行	354.99	354.99	
201	36		其他共产党事务支出	9,215.70		9,215.70
201	36	99	其他共产党事务支出	9,215.70		9,215.70
203			国防支出	454.96		454.96
203	06		国防动员	454.96		454.96
203	06	08	边海防	454.96		454.96
208			社会保障和就业支出	513.93	72.57	441.36
208	05		行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
208	30		财政代缴社会保险费支出	441.36		441.36
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300.00		300.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	141.36		141.36
210			卫生健康支出	88.45	37.80	50.65
210	11		行政事业单位医疗	37.80	37.80	
210	11	01	行政单位医疗	28.73	28.73	
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	
210	13		医疗救助	50.65		50.65
210	13	99	其他医疗救助支出	50.65		50.65
221			住房保障支出	39.63	39.63	
221	02		住房改革支出	39.63	39.63	
221	02	01	住房公积金	39.63	39.63	
			总计	10,667.65	504.98	10,162.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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	465.41	465.41	
301	01	基本工资	118.14	118.14	
301	02	津贴补贴	94.27	94.27	
301	03	奖金	57.74	57.74	
301	07	绩效工资	41.96	41.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
301	09	职业年金缴费	24.19	24.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	39.63	39.63	
302		商品和服务支出	38.91		38.91
302	01	办公费	3.25		3.25
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	11.93		11.93
302	11	差旅费	3.84		3.84
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	11.24		11.24
302	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
		总计	504.98	466.06	38.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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														
			中共温泉县委政法委员会		10,162.67	50.65	668.46	9,443.56								
201			一般公共服务支出		9,215.70		213.50	9,002.20								
201	36		其他共产党事务支出		9,215.70		213.50	9,002.20								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 5610037T	200.00		200.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 56100392	1.20			1.20								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 0110005F	7,944.00			7,944.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 02100055	1,057.00			1,057.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 0910013H	13.50		13.50									
203			国防支出		454.96		454.96									
203	06		国防动员		454.96		454.96									
203	06	08	边海防	特定目标 04100064	454.96		454.96									
208			社会保障和就业支出		441.36			441.36								
208	30		财政代缴社会保险费支出		441.36			441.36								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	特定目标 3910002P	300.00			300.00								
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支 出	特定目标 3910002P	141.36			141.36								
210			卫生健康支出		50.65	50.65										
210	13		医疗救助		50.65	50.65										
210	13	99	其他医疗救助支出	特定目标 5610040D	50.65	50.65										

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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														
			总计		10,162.67	50.65	668.46	9,443.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

中共温泉县委政法委员会 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

编制部门：中共温泉县委政法委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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				

中共温泉县委政法委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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）	11.24	11.24		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.24	11.24		
总计	11.24	11.24		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共温泉县委政法委员会

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
总计				

中共温泉县委政法委员会 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：中共温泉县委政法委员会

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	
中共温泉县委政法委员会	1,234.25	1,234.25			1,234.25				
特定目标 04100027	28.64	28.64			28.64				
特定目标 0610002J	1.35	1.35			1.35				
特定目标 2510006R	681.71	681.71			681.71				
特定目标 3310009G	4.99	4.99			4.99				
特定目标 36103681	426.24	426.24			426.24				
特定目标 3610369L	2.22	2.22			2.22				
特定目标 36103700	36.11	36.11			36.11				
特定目标 3610371K	48.00	48.00			48.00				
特定目标 4010019J	5.00	5.00			5.00				
总计	1,234.25	1,234.25			1,234.25				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共温泉县委政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,901.90 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、国防支出、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、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共温泉县委政法委员会部门收入预算 11,901.90 万元，其中：

一般公共预算 756.83 万元，占 6.36%，比上年预算增加 156.34 万元，增长 26.04%，主要原因是一是新招录事业人员；二是项目电费纳入预算；其他人员意外伤害险本年纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,910.82 万元，占 83.27%，比上年预算减少 316.54 万元，下降 3.10%，主要原因是维修维护体量减少，本年项目资金较上年安排减少。

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 1,234.25 万元，占 10.37%，比上年预算增加 227.83 万元，增长 22.64%，主要原因是项目开工较晚，上年未完工，资金结转到本年。

三、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共温泉县委政法委员会 2026 年支出预算 11,901.90 万元，其中：

基本支出504.98万元,占4.24%,比上年预算增加95.18万元,增长23.23%,主要原因是新招录事业编人员,预算较上年增加。

项目支出11,396.93万元,占95.76%,比上年预算减少27.56万元,下降0.24%,主要原因是维修维护体量减少,本年项目资金较上年安排减少。

四、关于中共温泉县委政法委员会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10,667.65万元。

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10,667.65万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出9,570.69万元,主要用于保障单位在职人员工资;长聘人员工资社保医疗;在职人员工会福利;车辆运行费;国防支出454.96万元,主要用于道路桥涵维修维护保证道路正常通行;社会保障和就业支出513.93万元,主要用于保障在职人员养老、职业年金等社会保险单位部分的缴纳;卫生健康支出88.45万元,主要用于保障在职人员医疗保险单位部分的缴纳;住房保障支出39.63万元,主要用于保障在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

五、关于中共温泉县委政法委员会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

中共温泉县委政法委员会2026年一般公共预算拨款合计10,667.65万元,其中:

基本支出504.98万元,比上年预算增加95.18万元,增长23.23%,主要原因是本年新招录事业编人员,人员经费增加。

项目支出 10,162.67 万元，比上年预算减少 255.39 万元，下降 2.45%，主要原因是 HBY 和 BM 人数减少，补助资金减少，维修维护体量减少，本年项目资金较上年安排减少。

（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）9,570.69 万元，占 89.72%。
2. 国防支出（类）454.96 万元，占 4.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）513.93 万元，占 4.82%。
4. 卫生健康支出（类）88.45 万元，占 0.83%。
5. 住房保障支出（类）39.63 万元，占 0.37%。

（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 354.99 万元，比上年预算增加 50.47 万元，增长 16.57%，主要原因是本年新招录事业编，人员经费较上年增加。

2. 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 9,215.70 万元，比上年预算减少 309.00 万元，下降 3.24%，主要原因是一是其他人员人数较上年减少，总资金减少，二是本年 HBY 补助、BM 补助项目资金较上年安排减少。

3. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026 年预算数为 454.96 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 0.65%，主要原因是本年度年久失修设施增多，需维修设施较上年增加。

4. 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 48.38 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 14.62%，主要原因是本年新招录事业编，人员经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为24.19万元，比上年预算增加24.19万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排职业年金缴费预算经费，2026年新增职业年金缴费项。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2026年预算数为300.00万元，比上年预算减少51.36万元，下降14.62%，主要原因是本年度，养老保险补贴资金做了科目调整，此科目已调至社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）科目。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2026年预算数为141.36万元，比上年预算增加51.36万元，增长57.07%，主要原因是本年度，养老保险补贴资金做了科目调整，由社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）此科目已调至本科目。

8. 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28.73万元，比上年预算增加7.62万元，增长36.10%，主要原因是本年新招录事业编，人员经费较上年增加。

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9.07万元，比上年预算增加1.16万元，增长14.66%，主要原因是本年新招录事业编，人员经费较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026年预算数为50.65万元，比上年预算增加50.65万元，增长100.00%，主要原因是本年将其他人员意外伤害险纳入预算。

11. 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39.63万元，比上年预算增加5.57万元，增长16.35%，主要原因是本年新招录事业编，人员经费较上年增加。

六、关于中共温泉县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共温泉县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出504.98万元，其中：

人员经费466.06万元，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、奖励金。

公用经费38.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共温泉县委政法委员会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5610037T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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56100392

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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：特定目标 5610040D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.65 万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0110005F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7,944.00 万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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 02100055

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,057.00 万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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 04100064

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：454.96 万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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 0910013H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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：特定目标 3910002P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：441.36 万元

项目承担单位：中共温泉县委政法委员会

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、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共温泉县委政法委员会 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、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共温泉县委政法委员会 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、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共温泉县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.24 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 11.24 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 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%，主要原因是厉行节约，维持正常运转，支出与上年持平；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、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共温泉县委政法委员会 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、关于中共温泉县委政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共温泉县委政法委员会 2026 年上年结转结余 1,234.25 万元，包括：财政拨款 1,234.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 04100027 结转 28.64 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610002J 结转 1.35 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2510006R 结转 681.71 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3310009G 结转 4.99 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 36103681 结转 426.24 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 3610369L 结转 2.22 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 36103700 结转 36.11 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 3610371K 结转 48.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 4010019J 结转 5.00 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

中共温泉县委政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.91 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 12.04%，主要原因是本年新招录事业编，人员运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共温泉县委政法委员会政府采购预算 22.14 万元，其中：政府采购货物预算 7.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.37 万元。

2026 年，中共温泉县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 22.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共温泉县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,223.71 平方米，价值 9,271.09 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 134.96 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 134.96 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 192.43 万元。
4. 其他资产价值 3.08 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 11,460.54 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,162.67 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)

部门名称（盖章）		中共温泉县委政法委员会			
部门联系人		王娟	联系电话	18509090200	
年度绩效目标		温泉县政法委中心工作就是把学习贯彻党的二十大精神与深入学习贯彻第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神结合起来，与完整准确贯彻新时代党的治疆方略结合起来，与贯彻落实中央、自治区、自治州及县委政法工作会议精神结合起来，与推动政法工作现代化、反恐维稳法治化常态化专业化结合起来，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，把习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论融会贯通到政法工作各环节、全过程，把学习成果转化为谋划思路的工作举措，推动政法工作高质量发展。牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，扎实推进反恐维稳法治化常态化，积极防范化解各类风险，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进新时代新征程温泉政法工作现代化。			
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	10,328.12	
			本级安排	1,132.42	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		11,460.54	
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
履职效能	数量指标	深入基层检查督导相关工作 工作次数	≥30 次	2025 年工作报告	30
	数量指标	举办业务培训	≥2 次	2025 年工作报告	30
	数量指标	全年相关工作宣传次数	≥5 次	2025 年工作报告	30

（五）其他需说明的事项

部门有 8 个涉密项目，涉及预算资金 10,162.67 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。

中共温泉县委政法委员会

2026年2月13日