

2026 年中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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

涉密，不予公开。

二、 机构设置

中共博尔塔拉蒙古自治州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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	1,098.54	201 一般公共服务支出	903.29
1. 一般公共预算拨款	979.02	202 外交支出	
其中：一般财力	949.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	94.34
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	49.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119.52	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	119.52	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	51.78
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	1,098.54	支出总计	1,098.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	903.29	783.76	753.76	30.00					119.52		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	873.29	753.76	753.76						119.52		
201	31	01	行政运行	699.29	579.76	579.76						119.52		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174.00	174.00	174.00								
201	36		其他共产党事务支出	30.00	30.00		30.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00	30.00		30.00							
208			社会保障和就业支出	94.34	94.34	94.34								
208	05		行政事业单位养老支出	94.34	94.34	94.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	31.45								
210			卫生健康支出	49.14	49.14	49.14								
210	11		行政事业单位医疗	49.14	49.14	49.14								
210	11	01	行政单位医疗	37.34	37.34	37.34								
210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79								
221			住房保障支出	51.78	51.78	51.78								
221	02		住房改革支出	51.78	51.78	51.78								

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	51.78	51.78	51.78								
			总计	1,098.54	979.02	949.02	30.00					119.52		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	903.29	579.76	323.52
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	873.29	579.76	293.52
201	31	01	行政运行	699.29	579.76	119.52
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174.00		174.00
201	36		其他共产党事务支出	30.00		30.00
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	94.34	94.34	
208	05		行政事业单位养老支出	94.34	94.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	
210			卫生健康支出	49.14	49.14	
210	11		行政事业单位医疗	49.14	49.14	
210	11	01	行政单位医疗	37.34	37.34	
210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	
221			住房保障支出	51.78	51.78	
221	02		住房改革支出	51.78	51.78	
221	02	01	住房公积金	51.78	51.78	
			总计	1,098.54	775.02	323.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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）	979.02	201 一般公共服务支出	783.76	783.76		
一般公共预算	979.02	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	94.34	94.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.14	49.14		
		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	51.78	51.78		
		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	979.02	支出总计	979.02	979.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	783.76	579.76	204.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	753.76	579.76	174.00
201	31	01	行政运行	579.76	579.76	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174.00		174.00
201	36		其他共产党事务支出	30.00		30.00
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	94.34	94.34	
208	05		行政事业单位养老支出	94.34	94.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	
210			卫生健康支出	49.14	49.14	
210	11		行政事业单位医疗	49.14	49.14	
210	11	01	行政单位医疗	37.34	37.34	
210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	
221			住房保障支出	51.78	51.78	
221	02		住房改革支出	51.78	51.78	
221	02	01	住房公积金	51.78	51.78	
			总计	979.02	775.02	204.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	719.42	719.42	
301	01	基本工资	156.44	156.44	
301	02	津贴补贴	115.00	115.00	
301	03	奖金	119.31	119.31	
301	07	绩效工资	46.87	46.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	
301	09	职业年金缴费	31.45	31.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	51.78	51.78	
301	99	其他工资福利支出	83.91	83.91	
302		商品和服务支出	37.62		37.62
302	01	办公费	13.08		13.08
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	6.02		6.02
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.72		4.72
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	17.98	17.98	
303	02	退休费	15.78	15.78	
303	09	奖励金	2.20	2.20	
		总计	775.02	737.39	37.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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														
			中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会		204.00		187.36	16.64								
201			一般公共服务支出		204.00		187.36	16.64								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		174.00		160.36	13.64								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 11100469	5.00			5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1110047W	8.64			8.64								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 11100494	20.00		20.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1110050F	5.36		5.36									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 11100513	10.00		10.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1110052N	100.00		100.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1110054X	15.00		15.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 11101695	10.00		10.00									

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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														
201	36		其他共产党事务支出		30.00		27.00	3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 12102089	30.00		27.00	3.00								
			总计		204.00		187.36	16.64								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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				

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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				

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.50	9.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.50	9.50		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会	125.00	125.00		
特定目标 1110052N	100.00	100.00		
特定目标 1110054X	15.00	15.00		
特定目标 11101695	10.00	10.00		
总计	125.00	125.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

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									

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,098.54 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会部门收入预算 1,098.54 万元,其中:

一般公共预算 949.02 万元,占 86.39%,比上年预算减少 997.76 万元,下降 51.25%,主要原因是 2026 年年初预算批复内取消特定类项目双联户代表补助经费及指挥中心经费(由州公安局申报);中心运行经费年初预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元,占 2.73%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是自治区拨付工作经费与上年相比无变化。

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 119.52 万元,占 10.88%,比上年预算增加 11.52 万元,增长 10.67%,主要原因是增加部分为湖北省政法委 2025 年度捐赠资金。

三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年支出预算 1,098.54 万元，其中：

基本支出 775.02 万元，占 70.55%，比上年预算减少 93.76 万元，下降 10.79%，主要原因是年初在职人员减少 10 人（调整至州公安局），人员经费总体减少。

项目支出 323.52 万元，占 29.45%，比上年预算减少 892.48 万元，下降 73.39%，主要原因是取消双联户代表补助经费及指挥中心经费（由州公安局申报）；中心运行经费年初预算减少。

四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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 979.02 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 979.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 783.76 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和特定目标类项目；社会保障和就业支出 94.34 万元，主要用于单位缴纳养老保险费支出；卫生健康支出 49.14 万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费及公务员医疗补助支出；住房保障支出 51.78 万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 979.02 万元，其中：

基本支出 775.02 万元，比上年预算减少 93.76 万元，下降 10.79%，主要原因是年初在职人员减少 10 人（调整至州公安局），人员经费总体减少。

项目支出 204.00 万元，比上年预算减少 904.00 万元，下降 81.59%，主要原因是取消双联户代表补助经费及指挥中心经费（由州公安局申报）；中心运行经费年初预算减少。

（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）783.76 万元，占 80.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.34 万元，占 9.64%。
3. 卫生健康支出（类）49.14 万元，占 5.02%。
4. 住房保障支出（类）51.78 万元，占 5.29%。

（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 579.76 万元，比上年预算减少 100.21 万元，下降 14.74%，主要原因是年初在职人员减少 10 人（调整至州公安局），人员经费总体减少。

2. 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 174.00 万元，比上年预算减少 904.00 万元，下降 83.86%，主要原因是取消双联户代表补助经费及指挥中心经费（由州公安局申报）；中心运行经费年初预算减少。

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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区拨付工作经费与上年相比无变化。

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62.89万元，比上年预算减少12.20万元，下降16.25%，主要原因是年初在职人员减少10人（调整至州公安局），机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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31.45万元，比上年预算增加31.45万元，增长100.00%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18号）文件精神，自2026年起，职业年金单位缴费所需资金列入预算足额保障，实现职业年金单位缴费实账管理。

6. 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37.34万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.56%，主要原因是年初在职人员减少10人（调整至州公安局），基本医疗支出减少。

7. 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11.79万元，比上年预算减少2.29万元，下降16.26%，主要原因是年初在职人员减少10人（调整至州公安局），公务员医疗补助支出减少。

8. 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51.78万元，比上年预算减少10.30万元，下降16.59%，主要原因是年初在职人员减少10人（调整至州公安局），住房公积金支出减少。

六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出775.02万元，其中：

人员经费737.39万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 37.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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 11100469

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：中共博尔塔拉蒙古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 1110047W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古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。

（三）项目名称：特定目标 11100494

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：中共博尔塔拉蒙古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。

（四）项目名称：特定目标 1110050F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.36 万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古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。

（五）项目名称：特定目标 11100513

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古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。

（六）项目名称：特定目标 1110052N

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：中共博尔塔拉蒙古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。

（七）项目名称：特定目标 1110054X

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：中共博尔塔拉蒙古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。

（八）项目名称：特定目标 11101695

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古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。

（九）项目名称：特定目标 12102089

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古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。

八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 9.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 8.70%，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、

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、2026 年均未安排公务用车购置;公务用车运行维护费减少 0.50 万元,下降 5.00%,主要原因是 2026 年车况整体水平提高(新能源车减少燃油费支出);公务接待费减少 0.50 万元,下降 33.33%,主要原因是我委机关厉行节约,减少公务接待支出。

十一、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年委托业务费 125.00 万元,其中:

1. 特定目标 1110052N 委托业务费 100.00 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 1110054X 委托业务费 15.00 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 11101695 委托业务费 10.00 万元,完全不予公开。

十二、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 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

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.62 万元,比上年预算减少 7.95 万元,下降 17.45%,主要原因是年初在职人员减少 10 人(调整至州公安局)。

(二) 政府采购情况

2026年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会政府采购预算5.89万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.89万元。

2026年，中共博尔塔拉蒙古自治州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4.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会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9辆，价值247.69万元；其中：一般公务用车3辆，价值103.44万元；执法执勤用车4辆，价值81.27万元；其他车辆2辆，价值62.98万元。

3. 办公家具价值131.08万元。

4. 其他资产价值7,478.66万元。

部门价值单价50万元以上大型设备3台，部门价值单价100万元以上大型设备5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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额204.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额119.52万元。

(五) 其他需说明的事项

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 204.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开；部门整体绩效目标表涉密，完全不予公开；非财政拨款 119.52 万元为湖北援博资金，用于支付 1 名聘用人员工资，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。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

2026年2月9日