

2026 年中共托里县委政法委员会

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

明

六、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共托里县委政法委员会 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

（1）根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

（2）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（3）组织、协调、指导全县维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（4）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（5）监督和支持各政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

（6）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

（8）办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

中共托里县委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：中共托里县委政法委员会

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	1,438.42	201 一般公共服务支出	800.37
1. 一般公共预算拨款	948.48	202 外交支出	
其中：一般财力	948.48	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	479.94	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	479.94	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	94.22
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	25.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	479.94
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	10.00	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	38.06
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	1,438.42	支出总计	1,438.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	800.37	790.37	790.37						10.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	778.43	778.43	778.43								
201	31	01	行政运行	777.43	777.43	777.43								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	1.00								
201	99		其他一般公共服务支出	21.94	11.94	11.94						10.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	21.94	11.94	11.94						10.00		
208			社会保障和就业支出	94.22	94.22	94.22								
208	05		行政事业单位养老支出	94.22	94.22	94.22								
208	05	01	行政单位离退休	25.48	25.48	25.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91								
208	07		就业补助											
208	07	04	社会保险补贴											
210			卫生健康支出	25.84	25.84	25.84								
210	11		行政事业单位医疗	25.84	25.84	25.84								
210	11	01	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85								

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	11	03		公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98								
212				城乡社区支出	479.94	479.94			479.94						
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	479.94	479.94			479.94						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.94	479.94			479.94						
221				住房保障支出	38.06	38.06	38.06								
221	02			住房改革支出	38.06	38.06	38.06								
221	02	01		住房公积金	38.06	38.06	38.06								
				总计	1,438.42	1,428.42	948.48		479.94				10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	800.37	777.43	22.94
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	778.43	777.43	1.00
201	31	01	行政运行	777.43	777.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
201	99		其他一般公共服务支出	21.94		21.94
201	99	99	其他一般公共服务支出	21.94		21.94
208			社会保障和就业支出	94.22	94.22	
208	05		行政事业单位养老支出	94.22	94.22	
208	05	01	行政单位离退休	25.48	25.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
208	07		就业补助			
208	07	04	社会保险补贴			
210			卫生健康支出	25.84	25.84	
210	11		行政事业单位医疗	25.84	25.84	
210	11	01	行政单位医疗	22.85	22.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
212			城乡社区支出	479.94		479.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	479.94		479.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.94		479.94
221			住房保障支出	38.06	38.06	
221	02		住房改革支出	38.06	38.06	
221	02	01	住房公积金	38.06	38.06	
			总计	1,438.42	935.54	502.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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）	1,428.42	201 一般公共服务支出	790.37	790.37		
一般公共预算	948.48	202 外交支出				
政府性基金预算	479.94	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	94.22	94.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.84	25.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	479.94		479.94	
		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	38.06	38.06		
		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	1,428.42	支出总计	1,428.42	948.48	479.94	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	790.37	777.43	12.94
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	778.43	777.43	1.00
201	31	01	行政运行	777.43	777.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
201	99		其他一般公共服务支出	11.94		11.94
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.94		11.94
208			社会保障和就业支出	94.22	94.22	
208	05		行政事业单位养老支出	94.22	94.22	
208	05	01	行政单位离退休	25.48	25.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
210			卫生健康支出	25.84	25.84	
210	11		行政事业单位医疗	25.84	25.84	
210	11	01	行政单位医疗	22.85	22.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	38.06	38.06	
221	02		住房改革支出	38.06	38.06	
221	02	01	住房公积金	38.06	38.06	
			总计	948.48	935.54	12.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	870.72	870.72	
301	01	基本工资	113.29	113.29	
301	02	津贴补贴	92.40	92.40	
301	03	奖金	82.28	82.28	
301	07	绩效工资	42.10	42.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
301	09	职业年金缴费	22.91	22.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	38.06	38.06	
301	99	其他工资福利支出	405.84	405.84	
302		商品和服务支出	42.10		42.10
302	01	办公费	17.48		17.48
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.91		2.91
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	22.72	22.72	
303	02	退休费	19.57	19.57	
303	07	医疗费补助	1.75	1.75	
303	09	奖励金	1.40	1.40	
		总计	935.54	893.43	42.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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													
			中共托里县委政法委员会		12.94		11.94	1.00							
201			一般公共服务支出		12.94		11.94	1.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		1.00			1.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年其他人员类-托里县见义勇 为奖励资金项目	1.00			1.00							
201	99		其他一般公共服务支出		11.94		11.94								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 6110015U	4.04		4.04								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 61100173	2.00		2.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 6110018N	1.00		1.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 6110019A	2.00		2.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 6110020M	2.90		2.90								
			总计		12.94		11.94	1.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	
212			城乡社区支出	479.94			479.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	479.94			479.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.94			479.94
			总计	479.94			479.94

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会 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				

中共托里县委政法委员会 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：中共托里县委政法委员会

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会 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				

中共托里县委政法委员会 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：中共托里县委政法委员会

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	
中共托里县委政法委员会									
特定目标 6210029W									
总计									

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,438.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共托里县委政法委员会部门收入预算 1,438.42 万元，其中：

一般公共预算 948.48 万元，占 65.94%，比上年预算增加 37.30 万元，增长 4.09%，主要原因是一是本年度因人员工资调整，社保及住房公积金基数增长导致本年度一般公共预算数较上年有所提高。二是本年新增综治中心相关经费项目。

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 479.94 万元，占 33.37%，比上年预算增加 479.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增政府基金项目托里县“zyjypxzx”改造偿还欠款项目、政法委采购厨房用品项目、托里县“XL 工程”一期一标段还欠款项目、托里县社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障费项目、视联网终端平台系统相关费用等项目。

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 10.00 万元,占 0.70%,比上年预算减少 14.30 万元,下降 58.85%,主要原因是本年单位资金项目托里县委政法委赴辽培训交通费 2 万元,托里县委政法委铁路护理费 8 万元,较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 724.40 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度较上年减少了“智慧小区”项目,所以较上年有所下降。

三、关于中共托里县委政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2026 年支出预算 1,438.42 万元,其中:

基本支出 935.54 万元,占 65.04%,比上年预算增加 24.36 万元,增长 2.67%,主要原因是人员工资调整,社保及住房公积金基数增长导致本年度一般公共预算数较上年有所提高。

项目支出 502.89 万元,占 34.96%,比上年预算减少 245.81 万元,下降 32.83%,主要原因是本年度减少了“智慧小区”项目;新增政府基金项目托里县“zyjypxzx”改造偿还欠款项目、政法委采购厨房用品项目、托里县“XL 工程”一期一标段还欠款项目、托里县社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障费项目、视联网终端平台系统相关费用等项目。

四、关于中共托里县委政法委员会 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 1,428.42 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 948.48 万元,政府性基金预算拨款 479.94 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 790.37 万元,主要用于在编人员、协警人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公共取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、奖励金等;社会保障和就业支出 94.22 万元,主要用于在编人员养老保险缴费、退休人员交

通补助，社保缴费等；卫生健康支出 25.84 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 38.06 万元，主要用于在编人员住房保障缴费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 479.94 万元，主要用于设备工程改造、采购厨房用品、“XL 工程”一期一标段还欠款、社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障、视联网终端平台系统相关费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共托里县委政法委员会 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

中共托里县委政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 948.48 万元，其中：

基本支出 935.54 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 2.67%，主要原因是人员工资调整，社保及住房公积金基数增长导致本年度一般公共预算数较上年有所提高。

项目支出 12.94 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障、视联网终端平台系统相关费用、采购厨房用品等。

（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）790.37 万元，占 83.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.22 万元，占 9.93%。
3. 卫生健康支出（类）25.84 万元，占 2.72%。
4. 住房保障支出（类）38.06 万元，占 4.01%。

（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 777.43 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 0.50%，主要原因是本年度减少智慧小区建设项目，致使较上年有所下降。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增托里县见义勇为奖励资金项目，较上年有所增幅。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 11.94 万元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障、视联网终端平台系统相关费用、采购厨房用品等。

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 25.48 万元，比上年预算增加 7.77 万元，增长 43.87%，主要原因是本年工资、医保基数调整，致使本年度行政单位离退休有所增幅。

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 45.82 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2.43%，主要原因是本年工资、医保基数调整，致使本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增幅。

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 22.91 万元，比上年预算增加 22.91 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 22.85 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.34%，主要原因是本年工资、医保基数调整，致使本年度行政单位医疗有所增幅。

8. 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 2.98 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 10.78%，主要原因是本年工资、医保基数调整，致使本年度公务员医疗补助有所变动。

9. 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 38.06 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.48%，主要原因是本年工资、医保基数调整，致使本年度住房公积金有所变动。

六、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 935.54 万元，其中：

人员经费 893.43 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他人员类-托里县见义勇为奖励资金项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区见义勇为人员奖励和保护办法》的规定，计划对符合见义勇为行为的个人/群体给予奖励资金，托里县范围内见义勇为人员 1 名，项目拨款资金 1 万元，预计达到保障见义勇为人员权益，提升公众参与见义勇为意愿的效益。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共托里县委政法委员会

资金分配情况：全部用于见义勇为个人奖励。

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（二）项目名称：特定目标 6110015U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：中共托里县委政法委员会

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 61100173

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共托里县委政法委员会

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 6110018N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共托里县委政法委员会

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 6110019A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共托里县委政法委员会

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 6110020M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：中共托里县委政法委员会

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、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委政法委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 479.94 万元。与上年预算相比增加 479.94 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增设备工程改造、采购厨房用品、“XL 工程”一期一标段还欠款、社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障、视联网终端平台系统相关费用。较上年有所增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 479.94 万元，与上年预算相比增加 479.94 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增设备工程改造、采购厨房用品、“XL 工程”一期一标段还欠款、社会治安综合治理中心电、暖气、水、后勤保障、视联网终端平台系统相关费用。较上年有所增加。

九、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

中共托里县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.00 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%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度对该资金预算未调增支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度对该资金预算未调增支出。

十一、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共托里县委政法委员会 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、 关于中共托里县委政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2026 年上年结转结余 0.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕25 号，2025 年中央财政就业补助资金（公益性岗位）结转 0.00 万元，主要用于：综治中心 3 名公益性岗位人员就业补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共托里县委政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.10 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 22.06%，主要原因是本年增加综治中心办公经费、增加工会经费等。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共托里县委政法委员会政府采购预算 11.49 万元，其中：政府采购货物预算 4.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2026 年，中共托里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 10.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共托里县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,514.96 平方米，价值 2,272.51 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 191.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.70 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 139.10 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.38 万元。

3. 办公家具价值 2,129.12 万元。

4. 其他资产价值 2,290.10 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 1,438.42 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 492.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		中共托里县委政法委员会			
部门联系人		阿依提古丽	联系电话	15699013625	
年度绩效目标		根据党的路线、方针、政策及地区政法部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，监督和支持政法各部门依法行使职权，组织党员干部队伍学习教育，持续推进基层法治建设，加强对队伍的廉政教育建设，开展政法培训，完成各项培训学习任务，加强政法宣传达到 2 次加大政法委干部培训力度达到 12 次的会议，5 次业务培训。不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；加强队伍建设，建立健全员工绩效考核激励机制，确保政法宣传队伍人才辈出。			
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	0.000	
			本级安排	1,428.42	
		其他资金（万元）	其他	10	
		合计：		1,438.42	
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	开展宣传活动次数	≥2 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	17
	数量指标	开展工作会议次数	≥12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	17
	数量指标	开展干部工作培训次数	≥5 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	17
	数量指标	开展辅警工作培训次数	≥4 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	17
	质量指标	采编稿件优秀作品增长率	≥10%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共托里县委政法委员会						
项目名称		2026 年其他人员类-托里县见义勇为奖励资金项目				项目负责人		萨木朶·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年其他人员类-托里县见义勇为奖励资金项目，1 万元。根据《新疆维吾尔自治区见义勇为人员奖励和保护办法》的规定，计划对符合见义勇为行为的个人/群体给予奖励资金，托里县范围内见义勇为人员 1 名，项目拨款资金 1 万元，预计达到保障见义勇为人员权益，提升公众参与见义勇为意愿的效益。						
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	见义勇为为人员人数	≥1 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	见义勇为为人员奖励金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	见义勇为为项目资金完成时间	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	见义勇为为奖励资金发放标准	≤1 万元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障见义勇为为人员权益	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	见义勇为为人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 501.88 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。

中共托里县委政法委员会

2026年2月26日