

中共奇台县委政法委员会

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年中共奇台县委员会政法委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年中共奇台县委员会政法委员会单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实中央和区、州政法委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

1、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

2、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

3、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关子横册和措施。研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

4、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

## 二、机构设置及人员情况

中共奇台县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综治督导科、协调保障科、行政办、执法监督科、指导科。中共奇台县委员会政法委员会编制数 37，实有人数 47 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出             |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,836.18 | 201 一般公共服务支出    | 2,144.65 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,810.58 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,122.58 | 203 国防支出        | 695.24   |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1,688.00 | 204 公共安全支出      | 149.99   |
| 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   | 174.95   |
| 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      | 42.37    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 25.60    | 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             | 25.60    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 426.95   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 426.95   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 426.95   | 221 住房保障支出      | 55.93    |
| 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    |          |
| 收 入 总 计          | 3,263.13 | 支 出 总 计         | 3,263.13 |

编制单位:中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |   | 功能分类科目名称        | 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 |            |       |        |           |
| ※        | ※  | ※ | ※               | 1        | 2               | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10    | 11     | 12        |
| 201      |    |   | 一般公共预算支出        | 2,144.65 | 2,092.09        | 921.09 | 1,171.00        |         |                |          |                   |            | 25.60 | 26.96  |           |
| 201      | 31 |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 946.69   | 921.09          | 921.09 |                 |         |                |          |                   |            | 25.60 |        |           |



|     |    |    |                     |          |          |        |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
|-----|----|----|---------------------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|-------|--------|--|
| 201 | 31 | 01 | 行政运行                | 517.09   | 517.09   | 517.09 |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 429.60   | 404.00   | 404.00 |          |  |  |  |  |  | 25.60 |        |  |
| 201 | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 1,197.96 | 1,171.00 |        | 1,171.00 |  |  |  |  |  |       | 26.96  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 1,197.96 | 1,171.00 |        | 1,171.00 |  |  |  |  |  |       | 26.96  |  |
| 203 |    |    | 国防支出                | 695.24   | 445.24   |        | 445.24   |  |  |  |  |  |       | 250.00 |  |
| 203 | 06 |    | 国防动员                | 695.24   | 445.24   |        | 445.24   |  |  |  |  |  |       | 250.00 |  |
| 203 | 06 | 08 | 边海防                 | 695.24   | 445.24   |        | 445.24   |  |  |  |  |  |       | 250.00 |  |





|     |    |    |              |          |          |          |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|--------|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 3.42     | 3.42     | 3.42     |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23     | 0.23     | 0.23     |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 55.93    | 55.93    | 55.93    |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 55.93    | 55.93    | 55.93    |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 55.93    | 55.93    | 55.93    |          |  |  |  |  |  |       |        |  |
|     |    |    | 合计           | 3,263.13 | 2,810.58 | 1,122.58 | 1,688.00 |  |  |  |  |  | 25.60 | 426.95 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

| 科 目      |    |    |                     | 支出预算     |        |          |
|----------|----|----|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 合 计      | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                     |          |        |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2      | 3        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 2,144.65 | 517.09 | 1,627.56 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 946.69   | 517.09 | 429.60   |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 517.09   | 517.09 |          |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 429.60   |        | 429.60   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 1,197.96 |        | 1,197.96 |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 1,197.96 |        | 1,197.96 |
| 203      |    |    | 国防支出                | 695.24   |        | 695.24   |
| 203      | 06 |    | 国防动员                | 695.24   |        | 695.24   |
| 203      | 06 | 08 | 边海防                 | 695.24   |        | 695.24   |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 149.99   |        | 149.99   |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            | 149.99   |        | 149.99   |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出            | 149.99   |        | 149.99   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 174.95   | 103.19 | 71.76    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 103.19   | 103.19 |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 5.37     | 5.37   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.21    | 65.21  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32.61    | 32.61  |          |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 71.76    |        | 71.76    |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出         | 71.76    |        | 71.76    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 42.37    | 42.37  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 42.37    | 42.37  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 14.75    | 14.75  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 23.97    | 23.97  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 3.42     | 3.42   |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.23     | 0.23   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 55.93    | 55.93  |          |

|     |    |    |        |          |        |          |
|-----|----|----|--------|----------|--------|----------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 55.93    | 55.93  |          |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 55.93    | 55.93  |          |
|     |    |    | 合计     | 3,263.13 | 718.58 | 2,544.55 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇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      | 功 能 分 类        | 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） | 2,810.58 | 201 一般公共服务支出   | 2,092.09 | 2,092.09 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,810.58 | 202 外交支出       |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出       | 445.24   | 445.24   |         |          |
| 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 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出  | 174.95   | 174.95   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出     | 42.37    | 42.37    |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出     | 55.93    | 55.93    |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 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   |          |          |         |          |
|            |          |                |          |          |         |          |
|            |          |                |          |          |         |          |
| 收入总计       | 2,810.58 | 支出总计           | 2,810.58 | 2,810.58 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出            |          |          |
|----------|----|----|---------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计                 | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                     |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | ※        | ※        |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出            | 2,092.09 | 1,575.00 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 921.09   | 404.00   |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 517.09   |          |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 404.00   | 404.00   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 1,171.00 | 1,171.00 |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 1,171.00 | 1,171.00 |
| 203      |    |    | 国防支出                | 445.24   | 445.24   |
| 203      | 06 |    | 国防动员                | 445.24   | 445.24   |
| 203      | 06 | 08 | 边海防                 | 445.24   | 445.24   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 174.95   | 71.76    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 103.19   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 5.37     | 5.37     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.21    | 65.21    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32.61    | 32.61    |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 71.76    | 71.76    |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出         | 71.76    | 71.76    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 42.37    | 42.37    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 42.37    | 42.37    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 14.75    | 14.75    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 23.97    | 23.97    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 3.42     | 3.42     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.23     | 0.23     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 55.93    | 55.93    |



|     |    |    |        |          |        |          |
|-----|----|----|--------|----------|--------|----------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 55.93    | 55.93  |          |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 55.93    | 55.93  |          |
|     |    |    | 合计     | 2,810.58 | 718.58 | 2,092.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

| 科 目      |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 681.51 | 681.51 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 150.89 | 150.89 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 105.09 | 105.09 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 145.13 | 145.13 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 68.91  | 68.91  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.21  | 65.21  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 32.61  | 32.61  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.72  | 38.72  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.42   | 3.42   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.16   | 2.16   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 55.93  | 55.93  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 13.44  | 13.44  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 31.70  |        | 31.70 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.20   |        | 7.20  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.92   |        | 1.92  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.08   |        | 1.08  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.80   |        | 1.80  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 7.90   |        | 7.90  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.50   |        | 2.50  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.37   | 5.37   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.99   | 4.99   |       |

|     |    |     |        |        |       |
|-----|----|-----|--------|--------|-------|
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.38   | 0.38   |       |
|     |    | 合计  | 718.58 | 686.88 | 31.70 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共奇台县委员会政法委员会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 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  |                     |                               |          |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※                             | 1        | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 201  |    |    | 一般公共预算支出            |                               | 1,575.00 |        | 410.00  | 1,165.00  |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |                               | 404.00   |        | 404.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 奇财预[2025]51号 2025年政法委员会专班工作经费 | 5.00     |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及         | 奇财预[2025]50号 2025年政法委维稳指挥部大   | 40.00    |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |                     |                                     |          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------------|-------------------------------------|----------|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 相关机构事务支出            | 楼运行经费                               |          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 奇财预[2025]49号2025年基层网格员运转经费          | 359.00   |  | 359.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |    | 其他共产党事务支出           |                                     | 1,171.00 |  | 6.00   | 1,165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 昌州财办行[2024]23号2025年自治区军警兵民联管联防经费    | 6.00     |  | 6.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 昌州财办行[2024]21号2025年边民补助经费           | 17.00    |  |        | 17.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 昌州财办行[2024]22号关于提前下达2025年护边员补助资金的通知 | 1,148.00 |  |        | 1,148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |    |    | 国防支出                |                                     | 445.24   |  | 445.24 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 06 |    | 国防动员                |                                     | 445.24   |  | 445.24 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 06 | 08 | 边海防                 | 昌州财办行[2024]18号2025年中央边海防基础设施维护经费    | 445.24   |  | 445.24 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出           |                                     | 71.76    |  |        | 71.76    |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |                     |                                             |          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------------|---------------------------------------------|----------|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 99 |    | 其他社会保<br>障和就业支<br>出 |                                             | 71.76    |  |        | 71.76    |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保<br>障和就业支<br>出 | 昌州财办社[2024]14号<br>2025年自治区财政护边<br>员养老保险补贴资金 | 71.76    |  |        | 71.76    |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计                  |                                             | 2,092.00 |  | 855.24 | 1,236.76 |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇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 |      |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计       | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |      |

中共奇台县委员会政法委员会 2025 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

编制单位：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

| 科 目      |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计        | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |      |

中共奇台县委政法委员会 2025 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

编制单位：中共奇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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.50 | 2.50   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共奇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 |      |
| ※                                                | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 合计                                               | 426.95 | 426.95 |      |      | 426.95 |       |      |      |      |
| 昌州财办行[2023]18号关于拨付2023年度<br>边境管控设施运营维护建设资金的通知    | 149.99 | 149.99 |      |      | 149.99 |       |      |      |      |
| 关于下达强边兴边固边[边海防基础设施方<br>向]2024年第一批中央基建投资预算的通<br>知 | 250    | 250    |      |      | 250    |       |      |      |      |
| 昌州财办行[2024]9号关于下达2024年护<br>边员补助资金的通知             | 26.96  | 26.96  |      |      | 26.96  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共奇台县委政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,263.13 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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共奇台县委政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共奇台县委政法委员会单位收入预算 3,263.13 万元，其中：

一般公共预算 1,122.58 万元，占 34.4%，比上年预算增加 386.54 万元，增长 52.52%，主要原因是在职人员工资调增，相应增加人员工资、社保等经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,688.00 万元，占 51.73%，比上年预算增加 386.00 万元，增长 29.65%，主要原因是增加基层网格运行经费项目等。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 350.00 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年未安排政府性基金预算，减少基层网格运行经费项目等。

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 25.60 万元，占 0.78%，比上年预算减少 17.10 万元，下降 40.05%，主要原因是减少网格化素质提升交流交往交融活动经费。

财政拨款结转 426.95 万元，占 13.08%，比上年预算减少 12.81 万元，下降 2.91%，主要原因是本年减少聘用人员补助资金，使用结转资金支付聘用人员补助资金相应减少。

### **三、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明**

中共奇台县委员会政法委员会 2025 年支出预算 3,263.13 万元，其中：

基本支出 718.58 万元，占 22.02%，比上年预算增加 93.54 万元，增长 14.97%，主要原因是在职人员工资调增，相应增加人员工资、社保等经费。

项目支出 2,544.55 万元，占 77.98%，比上年预算增加 299.09 万元，增长 13.32%，主要原因是本年增加基层网格运行经费项目等。

### **四、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 2,810.58 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 2,810.58 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,092.09 万元，主要用于人员工资，社保等。

国防支出 445.24 万元，主要用于基层网格运行经费。

社会保障和就业支出 174.95 万元，主要用于在职人员的养老、失业、工伤、职业年金以及退休人员的独生子女费、交通费、绩效、取暖费。

卫生健康支出 42.37 万元，主要用于在职人员的基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗补助。

住房保障支出 55.93 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## **五、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 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**

中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,810.58 万元，其中：基本支出 718.58 万元，比上年预算增加 93.54 万元，增长 14.97%。主要原因是：在职人员工资调增，相应增加人员工资、社保等经费。

项目支出 2,092.00 万元，比上年预算增加 679.00 万元，增长 48.05%。主要原因是：本年增加基层网格运行经费项目等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类)2,092.09 万元，占 74.44%。
- 2、国防支出(类)445.24 万元，占 15.84%。
- 3、社会保障和就业支出(类)174.95 万元，占 6.22%。
- 4、卫生健康支出(类)42.37 万元，占 1.51%。
- 5、住房保障支出(类)55.93 万元，占 1.99%。

### **（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)2025 年预算数为 517.09 万元，比上年预算增加 58.24

万元，增长 12.69%，主要原因是：在职人员工资调增，增加人员工资、津贴等。

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)2025年预算数为404.00万元，比上年预算增加293.00万元，增长263.96%，主要原因是：本年增加基层网格运行经费项目等。

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)2025年预算数为1,171.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降5.34%，主要原因是：人员补助减少、基建投资经费减少。

4. 国防支出(类)国防动员(款)边海防(项)2025年预算数为445.24万元，比上年预算增加445.24万元，增长100%，主要原因是：本年新增项目经费。

5. 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)2025年预算数为5.37万元，比上年预算增加3.57万元，增长198.33%，主要原因是：2025年退休人员绩效纳入预算，故增长幅度较大。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为65.21万元，比上年预算增加9.17万元，增长16.36%，主要原因是：2025年在职人员养老保险基数调增，故较上年增长幅度较大。

7. 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)2025年预算数为32.61万元，比

上年预算增加 4.59 万元，增长 16.38%，主要原因是：2025 年在职人员职业年金基数调增，故较上年增长幅度较大。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 71.76 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 10.4%，主要原因是：2025 年在职人员失业保险及工伤保险基数调增，故较上年增长幅度较大。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 14.75 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 6.88%，主要原因是：2025 年在职行政人员基本医疗、大额医疗补助基数调增，故较上年增长幅度较大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 23.97 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 46.16%，主要原因是：2025 年在职事业人员基本医疗基数调增，故较上年增长幅度较大。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.42 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 9.76%，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗补助减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年在职人员大额医疗补助基数与上年无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 55.93 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 21.3%，

主要原因是：2025 年在职人员住房公积金基数调增，故较上年增长幅度较大。

## **六、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 718.58 万元，其中：

人员经费 686.88 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 31.70 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：完全不予公开

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：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元



项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：359.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

4. 项目名称：完全不予公开

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：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

5. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

6. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,148.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

7. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：445.24 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

8. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：71.76 万元

项目承担单位：完全不予公开

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、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共奇台县委员会政法委员会 2025 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、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共奇台县委员会政法委员会 2025 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、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”**

## 经费预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度持平，未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此经费。

## 十一、关于中共奇台县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会 2025 上年结转结余 426.95 万元，包括：财政拨款 426.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办行[2023]18 号关于拨付 2023 年度边境管控设施运营维护建设资金的通知（项目）149.99 万元，主要用于：完全不予公开。

2. 关于下达强边兴边固边[边海防基础设施方向]2024 年第一批中央基建投资预算的通知（项目）250.00 万元，主要用于：完全不予公开。

3. 昌州财办行[2024]9 号关于下达 2024 年护边员补助资金的通知（项目）26.96 万元，主要用于：完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共奇台县委政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 31.70 万元，比上年预算减少 14.96 万元，下降 32.06%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费、培训费等减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共奇台县委政法委员会政府采购预算 40.96 万元，其中：政府采购货物预算 5.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.67 万元。

2025 年中共奇台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 22.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.27 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共奇台县委政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.0020 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.002 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 35.42 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,263.14 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 2,092.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.60 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |      |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------|
| (2025 年)  |      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |      |
| 单位名称      |      | 中共奇台县委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                |              |         |                    |      |
| 单位联系人     |      | 魏炜                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话：        |         | 13899612733        |      |
| 年度绩效目标    |      | 督促有关部门抓好落实；支持、监督政法各部门依法行使职权；组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施；组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。 2025 年计划开展政法单位政治督察 1 次以上、开展政法干警政治轮训 1 次以上、开展培训 2 次以上、开展联合踏查 3 次以上，旨在加强政法干警政治能力，提升业务能力，确保政法工作条例等党的政策法规落到实处。 |              |         |                    |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |                    |      |
|           |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                     | 上级资金         | 1688    |                    |      |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 本级资金         | 1122.58 |                    |      |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                     | 其他           | 452.56  |                    |      |
|           |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                          | 3263.14      |         |                    |      |
|           | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标         | 指标值     | 指标值设定依据            | 分值权重 |
| 年度绩效指标    | 运行成本 |                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |      |
| 年度绩效      | 履职效能 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 开展政法单位政治督察次数 | ≥1 次    | 奇台县委政法委 2025 年工作计划 | 20   |

|                            |         |  |                      |       |                           |    |
|----------------------------|---------|--|----------------------|-------|---------------------------|----|
| 指<br>标                     |         |  |                      |       |                           |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |         |  | 开展政法<br>干警政治<br>轮训次数 | >=1 次 | 奇台县委政法委<br>2025 年工作计<br>划 | 20 |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |         |  | 开展培训<br>期数           | >=2 期 | 奇台县委政法委<br>2025 年工作计<br>划 | 25 |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |         |  | 开展联合<br>踏查次数         | >=3 次 | 奇台县委政法委<br>2025 年工作计<br>划 | 25 |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 社会效益    |  |                      |       |                           |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 可持续发展能力 |  |                      |       |                           |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 服务对象满意度 |  |                      |       |                           |    |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 8 个，涉及预算金额 2,092.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 25.60 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 25.60 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

中共奇台县委员会政法委员会

2025 年 02 月 10 日