

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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	1,950.81	201 一般公共服务支出	1,701.95
1. 一般公共预算拨款	1,950.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,950.81	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		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	145.29
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	51.16
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	25.00	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	77.41
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	25.00	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	25.00	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	1,975.81	支出总计	1,975.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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
			总计	1, 975. 81	1, 950. 81	1, 950. 81									25. 00
201			一般公共服务支出	1, 701. 95	1, 676. 95	1, 676. 95									25. 00
201	36		其他共产党事务支出	1, 701. 95	1, 676. 95	1, 676. 95									25. 00
201	36	01	行政运行	531. 45	531. 45	531. 45									
201	36	02	一般行政管理事务	907. 20	882. 20	882. 20									25. 00
201	36	50	事业运行	263. 30	263. 30	263. 30									
208			社会保障和就业支出	145. 29	145. 29	145. 29									
208	05		行政事业单位养老支出	145. 29	145. 29	145. 29									
208	05	01	行政单位离退休	2. 00	2. 00	2. 00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 53	95. 53	95. 53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 76	47. 76	47. 76									
210			卫生健康支出	51. 16	51. 16	51. 16									
210	11		行政事业单位医疗	51. 16	51. 16	51. 16									
210	11	01	行政单位医疗	27. 03	27. 03	27. 03									
210	11	02	事业单位医疗	20. 73	20. 73	20. 73									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 99	2. 99	2. 99									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41									
221			住房保障支出	77.41	77.41	77.41									
221	02		住房改革支出	77.41	77.41	77.41									
221	02	01	住房公积金	77.41	77.41	77.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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
			总计	1,975.81	1,068.61	907.20
201			一般公共服务支出	1,701.95	794.75	907.20
201	36		其他共产党事务支出	1,701.95	794.75	907.20
201	36	01	行政运行	531.45	531.45	
201	36	02	一般行政管理事务	907.20		907.20
201	36	50	事业运行	263.30	263.30	
208			社会保障和就业支出	145.29	145.29	
208	05		行政事业单位养老支出	145.29	145.29	
208	05	01	行政单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.53	95.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	
210			卫生健康支出	51.16	51.16	
210	11		行政事业单位医疗	51.16	51.16	
210	11	01	行政单位医疗	27.03	27.03	
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	77.41	77.41	
221	02		住房改革支出	77.41	77.41	
221	02	01	住房公积金	77.41	77.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族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	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）	1,950.81	201 一般公共服务支出	1,676.95	1,676.95		
一般公共预算	1,950.81	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	145.29	145.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.16	51.16		
		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	77.41	77.41		
		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				
收入总计	1,950.81	支出总计	1,950.81	1,950.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,950.81	1,068.61
201			一般公共服务支出	1,676.95	882.20
201	36		其他共产党事务支出	1,676.95	882.20
201	36	01	行政运行	531.45	
201	36	02	一般行政管理事务	882.20	882.20
201	36	50	事业运行	263.30	263.30
208			社会保障和就业支出	145.29	
208	05		行政事业单位养老支出	145.29	
208	05	01	行政单位离退休	2.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.53	95.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76
210			卫生健康支出	51.16	
210	11		行政事业单位医疗	51.16	
210	11	01	行政单位医疗	27.03	27.03
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
221			住房保障支出	77.41	
221	02		住房改革支出	77.41	
221	02	01	住房公积金	77.41	77.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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
		总计	1,068.61	881.17	187.44
301		工资福利支出	877.20	877.20	
301	01	基本工资	226.25	226.25	
301	02	津贴补贴	175.89	175.89	
301	03	奖金	121.13	121.13	
301	07	绩效工资	78.37	78.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.53	95.53	
301	09	职业年金缴费	47.76	47.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.76	47.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	77.41	77.41	
301	99	其他工资福利支出	1.23	1.23	
302		商品和服务支出	187.44		187.44
302	01	办公费	27.16		27.16
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	27.13		27.13
302	11	差旅费	22.00		22.00
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	26	劳务费	57.00		57.00
302	28	工会经费	11.34		11.34
302	29	福利费	10.21		10.21
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	40	税金及附加费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	09	奖励金	1.97	1.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		882.20		863.70	9.80			8.70				
			中共昌吉回族自治州委员会政法委员会		882.20		863.70	9.80			8.70				
201			一般公共服务支出		882.20		863.70	9.80			8.70				
201	36		其他共产党事务支出		882.20		863.70	9.80			8.70				
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0110151E	436.00		427.30				8.70				
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 03100866	12.00		12.00								
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0310088D	31.00		31.00								
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 03100891	103.00		93.20	9.80							
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0310090C	263.20		263.20								
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0310092K	37.00		37.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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				
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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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

编制部门：中共昌吉回族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				
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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族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
※	1	2	3	4
合计	18.72	18.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.72	0.72		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.00					25.00			25.00
中共昌吉回族自治州委员会政法委员会	25.00					25.00			25.00
特定目标 0110151E	25.00					25.00			25.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,975.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会部门收入预算 1,975.81 万元，其中：

一般公共预算 1,950.81 万元，占 98.73%，比上年预算减少 15.38 万元，下降 0.78%，主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 268.52 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度所有项目实施时限均为当年项目，不存在结转情况。

非财政拨款结转结余 25.00 万元，占 1.27%，比上年预算减少 104.00 万元，下降 80.62%，主要原因是本年度非财政拨款无援疆培训资金。

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年支出预算 1,975.81 万元，其中：

基本支出 1,068.61 万元，占 54.08%，比上年预算增加 35.42 万元，增长 3.43%，主要原因是本年度编外聘用人员工资由项目经费调整为基本支出。

项目支出 907.20 万元，占 45.92%，比上年预算减少 423.32 万元，下降 31.82%，主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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 1,950.81 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 1,950.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,676.95 万元，主要用于工作需要的项目经费及干部工资福利支出；社会保障和就业支出 145.29 万元，主要用于干部社保单位缴纳部分；卫生健康支出 51.16 万元，主要用于干部医疗单位缴纳部分；住房保障支出 77.41 万元，主要用于干部住房公积金单位缴纳部分。

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,950.81 万元，其中：

基本支出 1,068.61 万元，比上年预算增加 35.42 万元，增长 3.43%，主要原因是本年度编外聘用人员工资由项目经费调整为基本支出。

项目支出 882.20 万元，比上年预算减少 50.80 万元，下降 5.44%，主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

（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）1,676.95 万元，占 85.96%。

2、社会保障和就业支出（类）145.29 万元，占 7.45%。

3、卫生健康支出（类）51.16 万元，占 2.62%。

4、住房保障支出（类）77.41 万元，占 3.97%。

（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）：2025 年预算数为 531.45 万元，比上年预算增加 39.05 万元，增长 7.93%，主要原因是本年度编外聘用人员工资由项目经费调整为基本支出经费款项为其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 882.20 万元，比上年预算减少 50.80 万元，下降 5.44%，主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 263.30 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 1.72%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会事业人员工资调增。

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）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 11.11%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会本年度新增退休干部一名。

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）：2025 年预算数为 95.53 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 0.87%，主要原因是本年度实有人数较上年度有所减少。

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）：2025 年预算数为 47.76 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.87%，主要原因是本年度实有人数较上年度有所减少。

7、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 27.03 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 4.45%，主要原因是本年度实有人数较上年度有所减少。

8、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 20.73 万元，比上年预算减少 5.95 万元，下降 22.30%，主要原因是本年度实有人数较上年度有所减少。

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）：2025 年预算数为 2.99 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.66%，主要原因是本年度实有人数较上年度有所减少。

10、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 0.41 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.50%，主要原因是本年度医疗单位缴费比例较上年度有所增长。

11、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 77.41 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.25%，主要原因是上年度工资调增，故住房公积金单位缴纳部分预算增加。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,068.61 万元，其中：

人员经费 881.17 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 187.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110151E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：436.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族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 03100866

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族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 0310088D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族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 03100891

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族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 0310090C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：263.20 万元

项目承担单位：中共昌吉回族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 0310092K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族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、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算 拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.72 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 18.00 万元，公务接待费 0.72 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年与 2025 年度均未安排此项预算支出的经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年与 2025 年度均未安排此项预算支出的经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年上年结转结余 25.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 25.00 万元，其中：

1. 特定目标 0110151E 25.00 万元，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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 187.44 万元，比上年预算增加 46.93 万元，增长 33.40%，主要原因是本年度编外聘用人员工资由项目经费调整为基本支出经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会政法委员会政府采购预算 56.40 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.40 万元。

2025 年，中共昌吉回族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 56.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共昌吉回族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 12,611.00 平方米，价值 6,399.39 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 113.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 113.82 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 154.67 万元。

4. 其他资产价值 2,735.27 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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 1,975.81 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 882.20 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会政法委员会			
部门联系人		孙艳	联系电话	2348352	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻落实党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，开展“庭州网事”、网格化服务管理、平安昌吉建设等宣传直播、完成中央商务区8号楼物业及消防工作，给干部营造良好的办公环境，保障职工正常工作，保障干部职工工资福利待遇。			
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	0.00	
			本级安排	1,950.81	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
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	开展新媒直播场次	≥24 次	2025 年工作计划	32
	数量指标	征集平安昌吉优秀短视频或文稿数量	≥144 部（篇）	2025 年工作计划	28
	数量指标	护路联防队慰问次数	≥12 次	2025 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 882.20 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、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。

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

2025年2月14日