

中共乌恰县委员会政法委员会

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、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，使政法各部门在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致；

(2) 按照中央、自治区和自治州及县党委工作要求，研究制定推进乌恰县政法工作的措施，及时向县党委提出建议；对一定时期内的政治安全工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实；

(3) 严格落实《维护社会稳定工作责任制规定》，发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实职能作用，督促政法各单位做好维护社会稳定各项工作；

(4) 根据上级指示精神和整体部署，负责组织、开展集中整治专项治理工作。

(5) 负责检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

(6) 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的又相互密切配合，严格依法行使职权，推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件；

(7) 负责组织协调社会各部门、各方面参与社会治安综合治理工作，督促指导各部门各单位认真落实社会治安综合治理各项措施，认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的社会治安综合治理新的工作机制；

(8) 负责组织指导加强全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。协助乌恰县党委及县委组织考察干部、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处政法部门的领导干部和干警违法违纪问题，督促、指导、支持政法各部门纪检、监察工作；

(9) 承办乌恰县党委和上级政法委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会政法委员会无下属预算单位。

中共乌恰县委员会政法委员会编制数 34，实有人数 57 人，其中：在职 48 人，减少 9 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：中共乌恰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	13,129.33	201 一般公共服务支出	578.17
1. 一般公共预算拨款	13,077.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,895.97	203 国防支出	3,656.53
上级一般公共预算安排转移支付	11,182.00	204 公共安全支出	153.30
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	12,841.97
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	37.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.36	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	51.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,188.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,188.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,188.68	221 住房保障支出	50.83
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	17,318.01	支出总计	17,318.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰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
			总计	17,318.01	13,077.97	1,895.97	11,182.00						51.36	4,188.68	
201			一般公共服务支出	578.17	526.81	526.81							51.36		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	578.17	526.81	526.81							51.36		
201	31	01	行政运行	262.17	210.81	210.81							51.36		
201	31	50	事业运行	268.61	268.61	268.61									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.39	47.39	47.39									
203			国防支出	3,656.53	703.18	703.18								2,953.35	
203	06		国防动员	3,656.53	703.18	703.18								2,953.35	
203	06	08	边海防	3,656.53	703.18	703.18								2,953.35	
204			公共安全支出	153.30	144.94	144.94								8.36	
204	99		其他公共安全支出	153.30	144.94	144.94								8.36	
204	99	99	其他公共安全支出	153.30	144.94	144.94								8.36	
208			社会保障和就业支出	12,841.97	11,614.99	432.99	11,182.00							1,226.97	
208	05		行政事业单位养老支出	77.02	77.02	77.02									

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
208	05	01	行政单位离退休	15.50	15.50	15.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	61.51									
208	07		就业补助	12,740.08	11,537.98	355.98	11,182.00							1,202.10	
208	07	99	其他就业补助支出	12,740.08	11,537.98	355.98	11,182.00							1,202.10	
208	30		财政代缴社会保险费支出	24.87										24.87	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.98										20.98	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3.89										3.89	
210			卫生健康支出	37.22	37.22	37.22									
210	11		行政事业单位医疗	37.22	37.22	37.22									
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	32.68									
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54									
221			住房保障支出	50.83	50.83	50.83									
221	02		住房改革支出	50.83	50.83	50.83									
221	02	01	住房公积金	50.83	50.83	50.83									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰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
			总计	17,318.01	1,000.46	16,317.55
201			一般公共服务支出	578.17	479.42	98.76
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	578.17	479.42	98.76
201	31	01	行政运行	262.17	210.81	51.36
201	31	50	事业运行	268.61	268.61	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.39		47.39
203			国防支出	3,656.53		3,656.53
203	06		国防动员	3,656.53		3,656.53
203	06	08	边海防	3,656.53		3,656.53
204			公共安全支出	153.30		153.30
204	99		其他公共安全支出	153.30		153.30
204	99	99	其他公共安全支出	153.30		153.30
208			社会保障和就业支出	12,841.97	432.99	12,408.97
208	05		行政事业单位养老支出	77.02	77.02	
208	05	01	行政单位离退休	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	
208	07		就业补助	12,740.08	355.98	12,384.10
208	07	99	其他就业补助支出	12,740.08	355.98	12,384.10
208	30		财政代缴社会保险费支出	24.87		24.87
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.98		20.98
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3.89		3.89
210			卫生健康支出	37.22	37.22	
210	11		行政事业单位医疗	37.22	37.22	
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221			住房保障支出	50.83	50.83	
221	02		住房改革支出	50.83	50.83	
221	02	01	住房公积金	50.83	50.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰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）	13,077.97	201 一般公共服务支出	526.81	526.81		
一般公共预算	13,077.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	703.18	703.18		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	144.94	144.94		
		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	11,614.99	11,614.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.22	37.22		
		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	50.83	50.83		
		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	13,077.97	支出总计	13,077.97	13,077.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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			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	13,077.97	1,000.46	12,077.51
201			一般公共服务支出	526.81	479.42	47.39
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	526.81	479.42	47.39
201	31	01	行政运行	210.81	210.81	
201	31	50	事业运行	268.61	268.61	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.39		47.39
203			国防支出	703.18		703.18
203	06		国防动员	703.18		703.18
203	06	08	边海防	703.18		703.18
204			公共安全支出	144.94		144.94
204	99		其他公共安全支出	144.94		144.94
204	99	99	其他公共安全支出	144.94		144.94
208			社会保障和就业支出	11,614.99	432.99	11,182.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.02	77.02	
208	05	01	行政单位离退休	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	
208	07		就业补助	11,537.98	355.98	11,182.00
208	07	99	其他就业补助支出	11,537.98	355.98	11,182.00
210			卫生健康支出	37.22	37.22	
210	11		行政事业单位医疗	37.22	37.22	
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221			住房保障支出	50.83	50.83	
221	02		住房改革支出	50.83	50.83	
221	02	01	住房公积金	50.83	50.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,000.46	963.70	36.76
301		工资福利支出	946.40	946.40	
301	01	基本工资	105.01	105.01	
301	02	津贴补贴	252.69	252.69	
301	03	奖金	88.07	88.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	61.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.22	37.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	50.83	50.83	
301	99	其他工资福利支出	348.78	348.78	
302		商品和服务支出	36.76		36.76
302	01	办公费	12.76		12.76
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	1.84		1.84
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	3.17		3.17
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	17.30	17.30	
303	02	退休费	15.50	15.50	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会政法委员会

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		12,077.51		514.35	11,255.71		297.00	10.45				
			中共乌恰县委员会政法委员会		12,077.51		514.35	11,255.71		297.00	10.45				
			201 一般公共服务支出		47.39		26.19	20.50			0.70				
			201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务		47.39		26.19	20.50			0.70				
			201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0511000P	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 0511001B	5.00		4.30	0.50			0.20				
			201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0511002Y	2.35		2.35								
			201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0511003J	5.04		5.04								
			201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 05110046	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 0511010K	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 0511017W	5.00		4.50				0.50				
			203 国防支出		703.18		345.22	51.21		297.00	9.75				

编制部门：中共乌恰县委员会政法委员会

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
203	06		国防动员		703.18		345.22	51.21		297.00	9.75				
203	06	08	边海防	特定目标 0110073U	300.00		3.00			297.00					
203	06	08	边海防	特定目标 05110117	4.00			4.00							
203	06	08	边海防	特定目标 0511012T	47.21			47.21							
203	06	08	边海防	特定目标 0511013E	2.52		2.52								
203	06	08	边海防	特定目标 05110142	7.70		7.70								
203	06	08	边海防	特定目标 0511015M	180.00		180.00								
203	06	08	边海防	特定目标 05110169	9.75						9.75				
203	06	08	边海防	特定目标 0511018G	50.00		50.00								
203	06	08	边海防	特定目标 05110194	12.00		12.00								
203	06	08	边海防	特定目标 0511020F	80.00		80.00								
203	06	08	边海防	特定目标 0511092R	10.00		10.00								
204			公共安全支出		144.94		142.94	2.00							
204	99		其他公共安全支出		144.94		142.94	2.00							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0511005R	10.00		8.00	2.00							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0511006D	21.32		21.32								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 05110071	28.61		28.61								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0511008L	5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 05110098	50.00		50.00								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 05110213	30.00		30.00								
208			社会保障和就业支出		11,182.00			11,182.00							
208	07		就业补助		11,182.00			11,182.00							

编制部门：中共乌恰县委员会政法委员会

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
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 05111113P	43.00			43.00							
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 6010007K	11,139.00			11,139.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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

中共乌恰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

编制部门：中共乌恰县委员会政法委员会

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

中共乌恰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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰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	9.43	9.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.17	4.17		
公务用车购置及运行费（小计）	5.26	5.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.26	5.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰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
总计	4,188.68	4,188.68			4,188.68				
中共乌恰县委员会政法委员会	4,188.68	4,188.68			4,188.68				
特定目标 0010004R	3.89	3.89			3.89				
特定目标 63100013	8.36	8.36			8.36				
特定目标 0510461P	1,273.01	1,273.01			1,273.01				
特定目标 60100063	3.16	3.16			3.16				
特定目标 0010006F	1.74	1.74			1.74				
特定目标 05109048	1,680.00	1,680.00			1,680.00				
特定目标 6010004A	1,198.94	1,198.94			1,198.94				
特定目标 0010007H	19.24	19.24			19.24				
特定目标 4K10010K	0.34	0.34			0.34				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,318.01 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、关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会政法委员会部门收入预算 17,318.01 万元，其中：

一般公共预算 1,895.97 万元，占 10.95%，比上年预算增加 511.98 万元，增长 36.99%，主要原因是政法工作任务增加，专项项目增加，导致本年度本级财政资金需求增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,182.00 万元，占 64.57%，比上年预算增加 41.00 万元，增长 0.37%，主要原因是根据上级政法部门及本级财政的规划，由政法委本级机关承担了边民补助资金的发放。

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 51.36 万元，占 0.30%，比上年预算减少 150.64 万元，下降 74.57%，主要原因是一是上级部门财力紧张，对本级拨款项目资金减少；二是本年度预算编制更加精准，避免了以往的高估冒算，使项目预算更贴合实际需求。

财政拨款结转 4,188.68 万元，占 24.19%，比上年预算减少 1,006.64 万元，下降 19.38%，主要原因是本年度各项目执行部门积极推进工作，对预算资金的

使用更加高效，加快了项目实施进度，使得原本可能结转到下一年度的资金在本年度得以充分利用，减少了资金的结转规模。

三、关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年支出预算 17,318.01 万元，其中：

基本支出 1,000.46 万元，占 5.78%，比上年预算减少 97.77 万元，下降 8.90%，主要原因是本年度部门聘用人员减少，导致人员支出经费减少。

项目支出 16,317.55 万元，占 94.22%，比上年预算减少 506.53 万元，下降 3.01%，主要原因是本年度对项目进行优化整合，合并重复或相似的项目内容，强化成本管理，精准预算编制，直接导致项目支出资金需求减少。

四、关于中共乌恰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 13,077.97 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 13,077.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 526.81 万元，主要用于单位日常正常运转，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；也包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出；国防支出 703.18 万元，主要用于边防基础设施的维护与建设支出；公共安全支出 144.94 万元，主要用于包括用于维护社会稳定、平安建设等相关的支出；社会保障和就业支出 11,614.99 万元，主要用于政法委工作人员的养老保险、职业年金以及政法力量的就业扶持方面的支出；卫生健康支出 37.22 万元，主要用于政法工作人员职工医疗保险支出；住房保障支出 50.83 万元，主要用于政法工作人员的住房公积金支出。

五、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 13,077.97 万元，其中：

基本支出 1,000.46 万元，比上年预算减少 97.77 万元，下降 8.90%，主要原因是人员减少，人员的工资、津贴补贴、奖金、社保以及住房公积金等资金需求减少。

项目支出 12,077.51 万元，比上年预算增加 650.75 万元，增长 5.69%，主要原因是政法专项业务项目增加以及规模扩大。

（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）526.81 万元，占 4.03%。
- 2、国防支出（类）703.18 万元，占 5.38%。
- 3、公共安全支出（类）144.94 万元，占 1.11%。
- 4、社会保障和就业支出（类）11,614.99 万元，占 88.81%。
- 5、卫生健康支出（类）37.22 万元，占 0.28%。
- 6、住房保障支出（类）50.83 万元，占 0.39%。

（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 210.81 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 1.07%，主要原因是在编人员较上年增加，对公用经费的需求增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 268.61 万元，比上年预算减少 339.71 万元，下降 55.84%，主要原因是结合当前财政资金安排及实际情况，对原享受事业工资待遇的单位聘用人员的支出功能分类进行了调整。

3、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47.39万元，比上年预算增加47.39万元，增长100.00%，主要原因是政法专项业务项目的数量有所增加。

4、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2025年预算数为703.18万元，比上年预算增加703.18万元，增长100.00%，主要原因是政法边海防项目的规模较上年有所扩大。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为144.94万元，比上年预算减少162.42万元，下降52.84%，主要原因是政法专项业务项目的较上年数量减少。

6、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15.50万元，比上年预算增加1.55万元，增长11.11%，主要原因是本年度绩效工资较往年提高了标准。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为61.51万元，比上年预算减少51.16万元，下降45.41%，主要原因是人员减少，人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出资金需求减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为11,537.98万元，比上年预算增加396.98万元，增长3.56%，主要原因是结合当前财政资金安排及实际情况，对原享受事业工资待遇的单位聘用人员的支出功能分类进行了调整。由原来的事业运行调整至其他就业补助支出。

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32.68万元，比上年预算减少8.65万元，下降20.93%，主要原因是人员减少，人员的职工医疗保险支出资金需求减少。

10、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4.54万元，比上年预算增加4.54万元，增长100.00%，主要原因是本年度对单位行政人员职工医疗保险进行了调整，由原行政事业单位医疗调整为职工医疗保险及公务员医疗补助。

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50.83万元，比上年预算减少40.95万元，下降44.62%，主要原因是人员减少，人员的住房公积金支出资金需求减少。

六、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会2025年一般公共预算基本支出1,000.46万元，其中：

人员经费963.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.76万元，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、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌恰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

（一）项目名称：特定目标0110073U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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 0511000P

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 0511001B

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：中共乌恰县委员会政法委员会

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 0511002Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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 0511003J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.04 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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 05110046

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：中共乌恰县委员会政法委员会

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 0511005R

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：中共乌恰县委员会政法委员会

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 0511006D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.32 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

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 05110071

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.61 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 0511008L

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 05110098

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 0511010K

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 05110117

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 0511012T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：47.21 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 0511013E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 05110142

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 0511015M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 05110169

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.75 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 0511017W

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 0511018G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 05110194

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 0511020F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 05110213

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 0511092R

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：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 0511113P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 6010007K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11,139.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰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、关于中共乌恰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

中共乌恰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、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.43 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 5.26 万元，公务接待费 4.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车延续了有效的公务用车管理制度，持续执行节约措施，使费用稳定在原有水平；公务接待费增加 1.00 万元，增长 31.55%，主要原因是开展了一项专项业务工作，期间涉及与相关单位的业务讨论、沟通交流等活动，导致公务接待费相较于之前增长了 31.55%。

十一、 关于中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余 4,188.68 万元，包括：财政拨款 4,188.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0010004R 3.89 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0010006F 1.74 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0010007H 19.24 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0510461P 1,273.01 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 05109048 1,680.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 4K10010K 0.34 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 6010004A 1,198.94 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 60100063 3.16 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 63100013 8.36 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

中共乌恰县委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.76 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 3.87%，主要原因是在编人员增加，导致对公用经费的需求增加。

(二) 政府采购情况

2025年，中共乌恰县委员会政法委员会政府采购预算1,790.77万元，其中：政府采购货物预算9.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,781.41万元。

2025年，中共乌恰县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1,790.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,790.77万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共乌恰县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20,072.28平方米，价值4,197.79万元。

2. 车辆8辆，价值123.70万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值123.70万元。

3. 办公家具价值24.04万元。

4. 其他资产价值4,032.19万元。

部门价值50万元以上大型设备24台，部门价值100万元以上大型设备13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17,318.01万元；当年预算安排项目共32个，其中：财政拨款项目涉及预算金额12,077.51万元；非财政拨款项目涉及预算金额51.36万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共乌恰县委员会政法委员会			
部门联系人		谢佳峰	联系电话	19999786672	
年度绩效目标		乌恰县政法委县委将坚持稳字当头，站稳政治立场，牢固树立政法机关最大的职责使命就是抓稳定、保稳定，没有松口气和歇脚的时候的思想意识，着力在以下 15 个方面持续用力抓好反恐维稳措施的落实。（一）突出抓好党建引领促政法业务能力提升。（二）突出抓好情报促严打见成效（三）突出抓好护边员忠诚教育促边境管控能力提升（四）突出抓好重点人员服务管理促人心凝聚。（五）突出抓好三级维稳指挥体系建设促处突能力提升。（六）突出抓好风险隐患排查化解防范突发事件发生。（七）突出抓好流动人口服务管理严防漏管失控。（八）突出抓好群众的教育引导打好凝聚人心阵地战。（九）突出抓好兵地共建融合发展促进维稳合力。（十）突出抓好基层社会治理筑牢平安建设坚强防线。（十一）突出抓好法治普及夯实稳定法治基础。（十二）突出抓好法治化营商环境护航经济高质量发展。（十三）突出抓好扫黑除恶专项斗争助推平安乌恰、法治乌恰。（十四）突出抓好维稳责任落实打好维护稳定歼灭战。（十五）突出抓好政法队伍建设打好自我革命持久战。			
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	15,370.68	
			本级安排	1,895.97	
其他资金（万元）	其他	51.36			
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	反恐措施着力点涉及方面	≥15 个	2025 年度工作计划	30
	数量指标	推进多样化普法宣传形式种类	≥4 种	2025 年度工作计划	20
	质量指标	风险隐患排查化解及时率	≥95%	2025 年度工作计划	30
	质量指标	边境管控能力提升效率	≥95%	2025 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

部门有 32 个涉密项目，涉及预算资金 12,128.87 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。

中共乌恰县委员会政法委员会

2025年2月20日