

中共阿克陶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、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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) 根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。(2) 按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。(3) 组织协调指导维护社会稳定工作。(4) 检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。(5) 负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：政法委办公室、综治业务室、其他指导室、执法监督室。

中共阿克陶县委员会政法委员会编制数 42，实有人数 40 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 1 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：中共阿克陶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	19,982.46	201 一般公共服务支出	19,467.93
1. 一般公共预算拨款	19,847.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,768.58	203 国防支出	145.59
上级一般公共预算安排转移支付	17,078.60	204 公共安全支出	823.29
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	788.80
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	79.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	135.28	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	135.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,431.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,431.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,431.57	221 住房保障支出	109.18
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	21,414.03	支出总计	21,414.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶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	21,414.03	19,847.18	2,768.58	17,078.60						135.28	1,431.57	
201			一般公共服务支出	19,467.93	18,004.96	1,574.96	16,430.00						111.99	1,350.98	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,372.84	1,260.85	1,260.85							111.99		
201	31	01	行政运行	306.64	306.64	306.64									
201	31	03	机关服务	30.00	30.00	30.00									
201	31	05	专项业务	220.00	220.00	220.00									
201	31	50	事业运行	704.20	704.20	704.20									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.99									111.99		
201	32		组织事务	234.87	234.87	234.87									
201	32	99	其他组织事务支出	234.87	234.87	234.87									
201	36		其他共产党事务支出	17,780.98	16,430.00		16,430.00							1,350.98	
201	36	99	其他共产党事务支出	17,780.98	16,430.00		16,430.00							1,350.98	
201	39		社会工作事务	79.24	79.24	79.24									
201	39	04	专项业务	79.24	79.24	79.24									

编制部门：中共阿克陶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
203			国防支出	145.59	65.00	65.00								80.59	
203	06		国防动员	100.59	20.00	20.00								80.59	
203	06	01	兵役征集	20.00	20.00	20.00									
203	06	08	边海防	80.59										80.59	
203	99		其他国防支出	45.00	45.00	45.00									
203	99	99	其他国防支出	45.00	45.00	45.00									
204			公共安全支出	823.29	800.00	800.00							23.29		
204	03		国家安全	23.29									23.29		
204	03	99	其他国家安全支出	23.29									23.29		
204	99		其他公共安全支出	800.00	800.00	800.00									
204	99	99	其他公共安全支出	800.00	800.00	800.00									
208			社会保障和就业支出	788.80	788.80	140.20	648.60								
208	05		行政事业单位养老支出	140.20	140.20	140.20									
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	3.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.46	136.46	136.46									
208	99		其他社会保障和就业支出	648.60	648.60		648.60								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	648.60	648.60		648.60								

编制部门：中共阿克陶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
210			卫生健康支出	79.23	79.23	79.23									
210	11		行政事业单位医疗	79.23	79.23	79.23									
210	11	01	行政单位医疗	25.84	25.84	25.84									
210	11	02	事业单位医疗	53.40	53.40	53.40									
221			住房保障支出	109.18	109.18	109.18									
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	109.18									
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	109.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			21,414.03	1,339.47	20,074.56
201			一般公共服务支出	19,467.93	1,010.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,372.84	1,010.85
201	31	01	行政运行	306.64	306.64
201	31	03	机关服务	30.00	30.00
201	31	05	专项业务	220.00	220.00
201	31	50	事业运行	704.20	704.20
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.99	111.99
201	32		组织事务	234.87	234.87
201	32	99	其他组织事务支出	234.87	234.87
201	36		其他共产党事务支出	17,780.98	17,780.98
201	36	99	其他共产党事务支出	17,780.98	17,780.98
201	39		社会工作事务	79.24	79.24
201	39	04	专项业务	79.24	79.24
203			国防支出	145.59	145.59
203	06		国防动员	100.59	100.59
203	06	01	兵役征集	20.00	20.00
203	06	08	边海防	80.59	80.59
203	99		其他国防支出	45.00	45.00
203	99	99	其他国防支出	45.00	45.00
204			公共安全支出	823.29	823.29
204	03		国家安全	23.29	23.29
204	03	99	其他国家安全支出	23.29	23.29
204	99		其他公共安全支出	800.00	800.00
204	99	99	其他公共安全支出	800.00	800.00
208			社会保障和就业支出	788.80	140.20
208	05		行政事业单位养老支出	140.20	140.20
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.46	136.46
208	99		其他社会保障和就业支出	648.60	648.60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	648.60	648.60
210			卫生健康支出	79.23	79.23
210	11		行政事业单位医疗	79.23	79.23
210	11	01	行政单位医疗	25.84	25.84
210	11	02	事业单位医疗	53.40	53.40

编制部门：中共阿克陶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
221			住房保障支出	109.18	109.18	
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶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）	19,847.18	201 一般公共服务支出	18,004.96	18,004.96		
一般公共预算	19,847.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	65.00	65.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	800.00	800.00		
		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	788.80	788.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.23	79.23		
		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	109.18	109.18		
		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	19,847.18	支出总计	19,847.18	19,847.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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	19,847.18	1,339.47	18,507.71
201			一般公共服务支出	18,004.96	1,010.85	16,994.11
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,260.85	1,010.85	250.00
201	31	01	行政运行	306.64	306.64	
201	31	03	机关服务	30.00		30.00
201	31	05	专项业务	220.00		220.00
201	31	50	事业运行	704.20	704.20	
201	32		组织事务	234.87		234.87
201	32	99	其他组织事务支出	234.87		234.87
201	36		其他共产党事务支出	16,430.00		16,430.00
201	36	99	其他共产党事务支出	16,430.00		16,430.00
201	39		社会工作事务	79.24		79.24
201	39	04	专项业务	79.24		79.24
203			国防支出	65.00		65.00
203	06		国防动员	20.00		20.00
203	06	01	兵役征集	20.00		20.00
203	99		其他国防支出	45.00		45.00
203	99	99	其他国防支出	45.00		45.00
204			公共安全支出	800.00		800.00
204	99		其他公共安全支出	800.00		800.00
204	99	99	其他公共安全支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	788.80	140.20	648.60
208	05		行政事业单位养老支出	140.20	140.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.46	136.46	
208	99		其他社会保障和就业支出	648.60		648.60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	648.60		648.60
210			卫生健康支出	79.23	79.23	
210	11		行政事业单位医疗	79.23	79.23	
210	11	01	行政单位医疗	25.84	25.84	
210	11	02	事业单位医疗	53.40	53.40	
221			住房保障支出	109.18	109.18	
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会政法委员会

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	1,339.47	1,315.98	23.49
301		工资福利支出	1,312.23	1,312.23	
301	01	基本工资	250.48	250.48	
301	02	津贴补贴	612.48	612.48	
301	03	奖金	117.26	117.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.46	136.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.23	79.23	
301	12	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
301	13	住房公积金	109.18	109.18	
302		商品和服务支出	23.49		23.49
302	01	办公费	1.91		1.91
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	9.18		9.18
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
303	02	退休费	3.75	3.75	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶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		18,507.71	60.00	1,366.41	17,078.60			2.70				
			中共阿克陶县委员会政法委员会		18,507.71	60.00	1,366.41	17,078.60			2.70				
201			一般公共服务支出		16,994.11	30.00	531.41	16,430.00			2.70				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		250.00		247.30				2.70				
201	31	03	机关服务	特定目标 09111714	30.00		27.30				2.70				
201	31	05	专项业务	特定目标 0911173B	220.00		220.00								
201	32		组织事务		234.87		234.87								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 09111695	234.87		234.87								
201	36		其他共产党事务支出		16,430.00			16,430.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 09111908	1,841.00			1,841.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 4410010W	14,589.00			14,589.00							
201	39		社会工作事务		79.24	30.00	49.24								
201	39	04	专项业务	特定目标 0911172P	2.00		2.00								
201	39	04	专项业务	特定目标 0911174Y	5.00		5.00								
201	39	04	专项业务	特定目标 0911175J	42.24		42.24								
201	39	04	专项业务	特定目标 09111766	10.00	10.00									
201	39	04	专项业务	特定目标 0911177R	20.00	20.00									
203			国防支出		65.00	30.00	35.00								

编制部门：中共阿克陶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		20.00		20.00								
203	06	01	兵役征集	特定目标 09111791	20.00		20.00								
203	99		其他国防支出		45.00	30.00	15.00								
203	99	99	其他国防支出	特定目标 0911178D	15.00		15.00								
203	99	99	其他国防支出	特定目标 09111810	30.00	30.00									
204			公共安全支出		800.00		800.00								
204	99		其他公共安全支出		800.00		800.00								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0911180C	800.00		800.00								
208			社会保障和就业支出		648.60			648.60							
208	99		其他社会保障和就业支出		648.60			648.60							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 9510119U	648.60			648.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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

中共阿克陶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：中共阿克陶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

中共阿克陶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：中共阿克陶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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶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	1,431.57	1,431.57			1,431.57				
中共阿克陶县委员会政法委员会	1,431.57	1,431.57			1,431.57				
特定目标 42100059	10.59	10.59			10.59				
特定目标 4410008F	1,350.98	1,350.98			1,350.98				
特定目标 4910004Q	70.00	70.00			70.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 21,414.03 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、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会部门收入预算 21,414.03 万元，其中：

一般公共预算 2,768.58 万元，占 12.93%，比上年预算减少 2,122.94 万元，下降 43.40%，主要原因是减少了乡级人员补助、其他人员补助、十户长补助及奖励、综治协管员补助、其他建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17,078.60 万元，占 79.75%，比上年预算增加 1,419.60 万元，增长 9.07%，主要原因是 2025 年因工作需要，新增边民补助项目资金。

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 135.28 万元，占 0.63%，比上年预算减少 244.59 万元，下降 64.39%，主要原因是移动捐赠项目资金、其他建设项目在 2024 年实施完毕，不再拨付。

财政拨款结转 1,431.57 万元，占 6.69%，比上年预算增加 3.12 万元，增长 0.22%，主要原因是上级专项资金未及时支付，故结转到 2025 年执行。

三、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年支出预算 21,414.03 万元，其中：基本支出 1,339.47 万元，占 6.26%，比上年预算减少 9.88 万元，下降 0.73%，主要原因是 2024 年办公用品采购手续已完成，但资金未能及时支付。

项目支出 20,074.56 万元，占 93.74%，比上年预算减少 934.92 万元，下降 4.45%，主要原因是减少了乡级人员补助、其他人员补助、十户长补助及奖励、综治协管员补助、其他建设项目。

四、 关于中共阿克陶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 19,847.18 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 19,847.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18,004.96 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出；国防支出 65.00 万元，主要用于专项项目支出；公共安全支出 800.00 万元，主要用于该项目主要用于专项项目支出；社会保障和就业支出 788.80 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 79.23 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 109.18 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 19,847.18 万元，其中：

基本支出 1,339.47 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 0.73%，主要原因是在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 18,507.71 万元，比上年预算减少 693.45 万元，下降 3.61%，主要原因是 2025 年减少了乡级人员补助、其他人员补助、十户长补助及奖励、综治协管员补助、其他建设项目，项目经费减少。

（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）18,004.96 万元，占 90.72%。
- 2、国防支出（类）65.00 万元，占 0.33%。
- 3、公共安全支出（类）800.00 万元，占 4.03%。
- 4、社会保障和就业支出（类）788.80 万元，占 3.97%。
- 5、卫生健康支出（类）79.23 万元，占 0.40%。
- 6、住房保障支出（类）109.18 万元，占 0.55%。

（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 306.64 万元，比上年预算减少 26.02 万元，下降 7.82%，主要原因是 2024 年部分补助类项目结束，项目经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了 2013103 机关服务科目。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2025 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了 2013105 专项业务科目。

4、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 704.20 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 0.78%，主要原因是 2024 年党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）科目部分调整到 2013103 机关服务科目、2013105 专项业务科目。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 527.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）科目部分调整到 2013103 机关服务科目、2013105 专项业务科目、2013904 专项业务科目。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 234.87 万元，比上年预算减少 1,506.05 万元，下降 86.51%，主要原因是 2025 年减少了乡级人员补助、其他人员补助、十户长补助及奖励、综治协管员补助、其他建设项目，项目经费减少。

7、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 16,430.00 万元，比上年预算增加 1,355.00 万元，增长 8.99%，主要原因是 2024 年（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）增加了边民补助。

8、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：2025 年预算数为 79.24 万元，比上年预算增加 79.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增了社会工作事务（款）专项业务（项）科目。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增了国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）科目。

10、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年兵役征集经费增加了金额。

11、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年调整了国家安全（款）其他国家安全支出（项）科目到 2049999 其他公共安全支出科目。

12、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 800.00 万元，比上年预算增加 580.00 万元，增长 263.64%，主要原因是 2025 年将国家安全（款）其他国家安全支出（项）科目调整到 2049999 其他公共安全支出科目。

13、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 3.75 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与上年数比较没有变化。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 100.00%，主要原因是退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

15、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 136.46 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 1.77%，主要原因是退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

16、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 648.60 万元，比上年预算增加 64.60

万元，增长 11.06%，主要原因是在职人员工资调增及职工人数增加，养老保险缴费增加。

17、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 25.84 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 55.76%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

18、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 53.40 万元，比上年预算增加 18.10 万元，增长 51.27%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

19、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 109.18 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 1.78%，主要原因是在职人员人数减少，住房公积金等相关人员经费减少。

六、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,339.47 万元，其中：

人员经费 1,315.98 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、退休费、奖励金。

公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共阿克陶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 09111695

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：234.87 万元

项目承担单位：中共阿克陶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）项目名称：特定目标 09111714

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：中共阿克陶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。

（三）项目名称：特定目标 0911172P

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：中共阿克陶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 0911173B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 0911174Y

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：中共阿克陶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 0911175J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.24 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 09111766

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：中共阿克陶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）项目名称：特定目标 0911177R

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：中共阿克陶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。

（九）项目名称：特定目标 0911178D

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：中共阿克陶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 09111791

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：中共阿克陶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 0911180C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 09111810

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：中共阿克陶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。

（一十三）项目名称：特定目标 09111908

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,841.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 4410010W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14,589.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 9510119U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：648.60 万元

项目承担单位：中共阿克陶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、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 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 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 2025 年度年初预算数与上年度相比较没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余 1,431.57 万元，包括：财政拨款 1,431.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 42100059 10.59 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4410008F 1,350.98 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 4910004Q 70.00 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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.49 万元，比上年预算减少 25.52 万元，下降 52.07%，主要原因是 2024 年办公用品采购手续已完成，但资金未能及时支付。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县委员会政法委员会政府采购预算 23.10 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 10.30 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2025 年，中共阿克陶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 23.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿克陶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 302.40 平方米，价值 24.60 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 171.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 66.80 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.48 万元；其他车辆 8 辆，价值 70.31 万元。

3. 办公家具价值 154.21 万元。

4. 其他资产价值 287.71 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 21,414.03 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18,507.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 135.28 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）		中共阿克陶县委员会政法委员会			
部门联系人		白雪瑛	联系电话	13899487191	
年度绩效目标		通过加强情报收集与分析研判，落实政治安全风险排查工作，实现将危害国家政治安全事件发生率控制在 1%以内的目标。通过构建社会矛盾纠纷多元化解平台，落实基层调解组织建设任务，解决矛盾纠纷激化问题，实现矛盾纠纷调解成功率达到 90%以上。通过开展法治宣传进社区、进乡村活动，落实定期法治讲座安排，解决群众法治意识淡薄问题，实现法治宣传活动覆盖辖区 80%以上的社区和乡村。			
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	21,278.75	
		其他资金（万元）	其他	135.28	
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	监督检查维稳值班次数	≥4 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	协调矛盾纠纷次数	≥2 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	社会面平安宣传次数	≥2 次	根据新党办发【2019】28 号，第二章第七条各级党委和政府应当健全完善平安建设领导机制及其办事机构，从人力物力财力上保障平安建设工作的顺利开展。	30
	质量指标	协调宣传覆盖率	≥80%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

部门有 24 个涉密项目，涉及预算资金 18,642.99 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。

中共阿克陶县委员会政法委员会

2025年1月26日