

中共阿合奇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、 关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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

（一）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

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

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

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

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

（六）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作；

（七）办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共阿合奇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：办公室、综合业务股、法学会、边防事务协调保障中心、指挥中心。

中共阿合奇县委员会政法委员会编制数 23，实有人数 23 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 6 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：中共阿合奇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	9,128.72	201 一般公共服务支出	9,638.55
1. 一般公共预算拨款	9,037.50	202 外交支出	
其中：一般财力	790.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,247.00	204 公共安全支出	197.78
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	62.48
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	24.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.21	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	91.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	826.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	826.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	826.10	221 住房保障支出	31.28
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	9,954.81	支出总计	9,954.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇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	9,954.81	9,037.50	790.50	8,247.00						91.21	826.10	
201			一般公共服务支出	9,638.55	8,931.43	684.43	8,247.00							707.11	
201	36		其他共产党事务支出	9,638.55	8,931.43	684.43	8,247.00							707.11	
201	36	01	行政运行	172.14	172.14	172.14									
201	36	50	事业运行	453.30	453.30	453.30									
201	36	99	其他共产党事务支出	9,013.11	8,306.00	59.00	8,247.00							707.11	
204			公共安全支出	197.78									91.21	106.56	
204	99		其他公共安全支出	197.78									91.21	106.56	
204	99	99	其他公共安全支出	197.78									91.21	106.56	
208			社会保障和就业支出	62.48	50.06	50.06								12.42	
208	05		行政事业单位养老支出	50.06	50.06	50.06									
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39									
208	30		财政代缴社会保险费支出	12.42										12.42	

编制部门：中共阿合奇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
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.42										12.42	
210			卫生健康支出	24.73	24.73	24.73									
210	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73									
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78									
210	11	02	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15									
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80									
221			住房保障支出	31.28	31.28	31.28									
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	31.28									
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	31.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇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	9,954.81	726.51	9,228.31
201			一般公共服务支出	9,638.55	620.44	9,018.11
201	36		其他共产党事务支出	9,638.55	620.44	9,018.11
201	36	01	行政运行	172.14	167.14	5.00
201	36	50	事业运行	453.30	453.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	9,013.11		9,013.11
204			公共安全支出	197.78		197.78
204	99		其他公共安全支出	197.78		197.78
204	99	99	其他公共安全支出	197.78		197.78
208			社会保障和就业支出	62.48	50.06	12.42
208	05		行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
208	30		财政代缴社会保险费支出	12.42		12.42
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.42		12.42
210			卫生健康支出	24.73	24.73	
210	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78	
210	11	02	事业单位医疗	10.15	10.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	31.28	31.28	
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇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）	9,037.50	201 一般公共服务支出	8,931.43	8,931.43		
一般公共预算	9,037.50	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	50.06	50.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.73	24.73		
		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	31.28	31.28		
		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	9,037.50	支出总计	9,037.50	9,037.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇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	9,037.50	726.51	8,311.00
201			一般公共服务支出	8,931.43	620.44	8,311.00
201	36		其他共产党事务支出	8,931.43	620.44	8,311.00
201	36	01	行政运行	172.14	167.14	5.00
201	36	50	事业运行	453.30	453.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	8,306.00		8,306.00
208			社会保障和就业支出	50.06	50.06	
208	05		行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
210			卫生健康支出	24.73	24.73	
210	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78	
210	11	02	事业单位医疗	10.15	10.15	
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	31.28	31.28	
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇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	726.51	704.16	22.34
301		工资福利支出	693.47	693.47	
301	01	基本工资	69.19	69.19	
301	02	津贴补贴	135.78	135.78	
301	03	奖金	54.97	54.97	
301	07	绩效工资	24.34	24.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	31.28	31.28	
301	99	其他工资福利支出	312.48	312.48	
302		商品和服务支出	21.14		21.14
302	01	办公费	6.79		6.79
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.67		0.67
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	1.50		1.50
302	26	劳务费	1.74		1.74
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	02	退休费	10.67	10.67	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	0.60		0.60
310	07	信息网络及软件购置更新	0.60		0.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇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		8,311.00		64.00	8,247.00							
			中共阿合奇县委员会政法委员会		8,311.00		64.00	8,247.00							
201			一般公共服务支出		8,311.00		64.00	8,247.00							
201	36		其他共产党事务支出		8,311.00		64.00	8,247.00							
201	36	01	行政运行	特定目标 3410610R	5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 1010426W	7,639.00			7,639.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 1010427G	608.00			608.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 3410604C	36.58		36.58								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 34106050	2.66		2.66								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 3410606K	7.65		7.65								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 3410608T	12.12		12.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇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

中共阿合奇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：中共阿合奇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

中共阿合奇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：中共阿合奇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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿合奇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	826.10	826.10			826.10				
中共阿合奇县委员会政法委员会	826.10	826.10			826.10				
特定目标 1010153E	106.56	106.56			106.56				
特定目标 1010246K	0.07	0.07			0.07				
特定目标 10103169	12.42	12.42			12.42				
特定目标 3410263C	707.04	707.04			707.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿合奇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，中共阿合奇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 9,954.81 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、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、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会政法委员会部门收入预算 9,954.81 万元，其中：

一般公共预算 790.50 万元，占 7.94%，比上年预算减少 38.87 万元，下降 4.69%，主要原因是本年单位项目减少，人员减少，所以比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,247.00 万元，占 82.84%，比上年预算增加 353.00 万元，增长 4.47%，主要原因是本年单位 BJWH 支出增加，所以比上年预算增加。

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 91.21 万元，占 0.92%，比上年预算减少 26.20 万元，下降 22.31%，主要原因是本年单位专项支出减少，所以单位资金比上年预算减少。

财政拨款结转 826.10 万元，占 8.30%，比上年预算减少 427.13 万元，下降 34.08%，主要原因是本年单位项目资金支付及时，因此较上年预算减少。

三、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年支出预算 9,954.81 万元，其中：基本支出 726.51 万元，占 7.30%，比上年预算增加 291.04 万元，增长 66.83%，主要原因是在职人员调出，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、大额医疗补助、公务员补助、住房公积金经费增加。

项目支出 9,228.31 万元，占 92.70%，比上年预算减少 430.22 万元，下降 4.45%，主要原因是本年本单位减少项目资金预算，所以比上年预算减少。

四、关于中共阿合奇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 9,037.50 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 9,037.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8,931.43 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 50.06 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员缴费支出；卫生健康支出 24.73 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.28 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 9,037.50 万元，其中：

基本支出 726.51 万元，比上年预算增加 291.04 万元，增长 66.83%，“主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等人员经费增加，因此较上年预算增加。”

项目支出 8,311.00 万元，比上年预算增加 23.10 万元，增长 0.28%，“主要原因是本年专项资金增加，因此较上年预算增加。”

（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）8,931.43 万元，占 98.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.06 万元，占 0.55%。
- 3、卫生健康支出（类）24.73 万元，占 0.27%。
- 4、住房保障支出（类）31.28 万元，占 0.35%。

（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 172.14 万元，比上年预算减少 21.12 万元，下降 10.93%，主要原因是在职人员调出 1 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

2、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 453.30 万元，比上年预算增加 288.01 万元，增长 174.25%，主要原因是在职人员工资调增，因此较上年预算费增加。

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 8,306.00 万元，比上年预算增加 412.00 万元，增长 5.22%，主要原因是本年度阿合奇县乡、村两级指挥部视频会议系统线路租用费、综治视联网服务费、乡村综治中心一体化平台网络服务费、视联动力会议系统软件服务费、边民补助、护边员补助、军警兵民联管联防经费项目预算增加，因此较上年预算增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 366.35 万元，下降 100.00%，主

要原因是本年综治人员工资、综治视联网服务费、阿合奇县乡、村两级指挥部视频会议系统线路租用费、乡村综治中心一体化平台网络服务费、视联动力会议系统软件服务费专项项目资金减少，因此较上年预算减少。

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10.67万元，比上年预算增加1.32万元，增长14.12%，主要原因是在职退休人员绩效奖增加，因此较上年预算增加。

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39.39万元，比上年预算减少4.50万元，下降10.25%，主要原因是在职人员调出，基本养老保险缴费减少。

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10.78万元，比上年预算增加1.28万元，增长13.47%，主要原因是在职人员工资调增，行政单位医疗缴费增加，因此较上年预算增加。

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10.15万元，比上年预算增加3.30万元，增长48.18%，主要原因是在职人员工资调增，事业单位医疗缴费增加，因此较上年预算增加。

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3.80万元，比上年预算增加3.80万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，行政单位公务员医疗补助缴费增加，因此较上年预算增加。

10、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31.28万元，比上年预算减少3.58万元，下降10.27%，主要原因是本年本单位在职人员调出，所以住房公积金减少，因此较上年减少。

六、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 726.51 万元，其中：

人员经费 704.16 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 22.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于中共阿合奇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 1010426W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7,639.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇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 1010427G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：608.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇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 3410604C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.58 万元

项目承担单位：中共阿合奇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 34106050

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：中共阿合奇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 3410606K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.65 万元

项目承担单位：中共阿合奇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 3410608T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.12 万元

项目承担单位：中共阿合奇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 3410610R

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：中共阿合奇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、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 2.00 万元，公务接待费 1.50 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；2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费。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；2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余 826.10 万元，包括：财政拨款 826.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1010153E 106.56 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1010246K 0.07 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 10103169 12.42 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3410263C 707.04 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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.34 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 9.99%，主要原因是在职人员减少，办公费，工会经费及福利费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县委员会政法委员会政府采购预算 59.78 万元，其中：政府采购货物预算 51.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.41 万元。

2025 年，中共阿合奇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 54.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿合奇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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 76.43 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 76.43 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 97.00 万元。

4. 其他资产价值 1,574.00 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 9,954.80 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,311.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 91.21 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)		中共阿合奇县委员会政法委员会			
部门联系人		袁世家	联系电话	13999666309	
年度绩效目标		<p>一是根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想行为；二是按照地委和市委的要求，指导全市的政法工作，及时向市委提出建议，对一定时期内的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实；三是组织制定方案并协调指导维护社会稳定的工作；四是检查政法各部门执行法律、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、指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；五是负责组织协调社会治安综合治理工作，抓好各项措施的落实；六是研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的干部；七是组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验、解决新问题、探索政法工作的改革，并通过改革进一步加强政法工作。</p>			
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	9,037.50	
		其他资金 (万元)	其他	917.30	
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	平安建设宣传次数	>=8 次	24 年工作总结	20
	数量指标	检查值班备勤次数	>=50 次	全年检查值班备勤计划	20
	数量指标	当年重点工作完成数量	>=1 件	24 年工作总结	25
	质量指标	当年重点工作完成率	>=95%	24 年工作计划	25

(五) 其他需说明的事项

部门有 22 个涉密项目，涉及预算资金 8,402.21 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。

中共阿合奇县委员会政法委员会

2025年2月23日