

附件 3:

## 中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会

### 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年中共木垒哈萨克自治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 年中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员 会单位预算公开表

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 年中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员 会单位预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年

收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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年中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会单位概况

### 一、主要职能

工作职能：中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会主要任务是宏观指导、协调、监督、检查审判机关、检察机关、公安机关、国家安全机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会稳定。主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和县党委、县人民政府的部署，统一政法部门思想和行动。

（2）按照中央、区、州、县党委的要求，研究制定县政法工作的政策、措施、及时向县党委提出建议；对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）组织协调指导维护稳定工作。

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

（5）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

（6）接受部门、单位和人民群众反映涉及政法各部门的问题以及案件的来信来访；按照司法案件归口制度，转办、督办由政法部门处理的来信来访案件；承接办理区、州政法委、县党委、县人民政府及领导交办的有关信访工作。

(7) 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，探索改革政法工作，并通过改革进一步加强政法工作。

(8) 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，协助县党委及县委组织部考察管理政法部门的领导干部。

(9) 掌握全县社会治安综合治理情况，制定综合治理工作计划和安排阶段性工作，督促落实综合治理各项措施；调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究有关方针、政策和贯彻措施并提出建议；指导各乡镇及县综治委各成员单位开展综合治理工作；组织、指导、协调全县流动人口管理工作；安排部署、检查、督促社会治安综合治理宣传工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中共木垒哈萨克自治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：BF 办、WG 中心、WW 办、行政办公室。

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会编制数 23，实有人员 25 人，其中：在职 19 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 年中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 单位预算公开表

表 1

## 单位收支总体情况表

编制单位： 中共木垒哈萨克自治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           | 2071.51 | 201 一般公共服务支出    | 1467.47 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1871.51 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 518.54  | 203 国防支出        | 292.93  |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1352.97 | 204 公共安全支出      | 170.00  |
| 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   | 88.10   |
| 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      | 24.29   |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          | 200.00  | 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             | 200.00  | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         |         | 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      | 28.72   |
| 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          | 2071.51 | 支 出 总 计         | 2071.51 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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 |            |        |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 1467.47 | 1407.47         | 400.47 | 1007.00         |         |                |          |                   |            | 60.00  |        |           |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 460.47  | 400.47          | 400.47 |                 |         |                |          |                   |            | 60.00  |        |           |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行            | 460.47  | 400.47          | 400.47 |                 |         |                |          |                   |            | 60.00  |        |           |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出       | 1007.00 | 1007.00         |        | 1007.00         |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 203      |    |    | 国防支出            | 292.93  | 292.93          |        | 292.93          |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 203      | 06 |    | 国防动员            | 292.93  | 292.93          |        | 292.93          |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 203      | 06 | 08 | 边海防             | 292.93  | 292.93          |        | 292.93          |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 204      |    |    | 公共安全支出          | 170.00  | 30.00           | 30.00  |                 |         |                |          |                   |            | 140.00 |        |           |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出        | 170.00  | 30.00           | 30.00  |                 |         |                |          |                   |            | 140.00 |        |           |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出        | 170.00  | 30.00           | 30.00  |                 |         |                |          |                   |            | 140.00 |        |           |



|     |    |    |                  |         |         |        |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.10   | 88.10   | 35.06  | 53.04   |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.06   | 35.06   | 35.06  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06   | 35.06   | 35.06  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 53.04   | 53.04   |        | 53.04   |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 53.04   | 53.04   |        | 53.04   |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 24.29   | 24.29   | 24.29  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.29   | 24.29   | 24.29  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.81   | 20.81   | 20.81  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.48    | 3.48    | 3.48   |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 28.72   | 28.72   | 28.72  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 28.72   | 28.72   | 28.72  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.72   | 28.72   | 28.72  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |
|     |    |    | 合 计              | 2071.51 | 1871.51 | 518.54 | 1352.97 |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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  |                 |         |        |         |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出        | 1467.47 | 460.47 | 1007.00 |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 460.47  | 460.47 |         |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行            | 460.47  | 460.47 |         |
| 201          | 36 |    | 其他共产党事务支出       | 1007.00 |        | 1007.00 |
| 201          | 36 | 99 | 其他共产党事务支出       | 1007.00 |        | 1007.00 |
| 203          |    |    | 国防支出            | 292.93  |        | 292.93  |
| 203          | 06 |    | 国防动员            | 292.93  |        | 292.93  |
| 203          | 06 | 08 | 边海防             | 292.93  |        | 292.93  |
| 204          |    |    | 公共安全支出          | 170.00  |        | 170.00  |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出        | 170.00  |        | 170.00  |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支出        | 170.00  |        | 170.00  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出       | 88.10   | 35.06  | 53.04   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 35.06   | 35.06  |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险支出    | 35.06   | 35.06  |         |
| 208          | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出     | 53.04   |        | 53.04   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出          | 24.29   | 24.29  |         |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 24.29   | 24.29  |         |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 20.81   | 20.81  |         |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 3.48    | 3.48   |         |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 28.72   | 28.72  |         |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 28.72   | 28.72  |         |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 28.72   | 28.72  |         |
|              |    |    | 合    计          | 2071.51 | 548.54 | 1522.97 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1871.51 | 201 一般公共服务支出   | 1407.47 | 1407.47    |             |              |
| 一般公共预算     | 1871.51 | 202 外交支出       |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出       | 292.93  | 292.93     |             |              |
| 国有资本经营预    |         | 204 公共安全支出     | 30.00   | 30.00      |             |              |
|            |         | 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  | 88.10   | 88.10      |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出   |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出     | 24.29   | 24.29      |             |              |
|            |         | 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     | 28.72   | 28.72      |             |              |
|            |         | 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    | 1871.51 | 支 出 总 计        | 1871.51 | 1871.51    |             |              |

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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<br>编码 |    |    | 合 计             | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                 |         |         |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出        | 1407.47 | 400.47  |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 400.47  | 400.47  |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行            | 400.47  | 400.47  |
| 201          | 36 |    | 其他共产党事务支出       | 1007.00 | 1007.00 |
| 201          | 36 | 99 | 其他共产党事务支出       | 1007.00 | 1007.00 |
| 203          |    |    | 国防支出            | 292.93  | 292.93  |
| 203          | 06 |    | 国防动员            | 292.93  | 292.93  |
| 203          | 06 | 08 | 边海防             | 292.93  | 292.93  |
| 204          |    |    | 公共安全支出          | 30.00   | 30.00   |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出        | 30.00   | 30.00   |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支出        | 30.00   | 30.00   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出       | 88.10   | 35.06   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 35.06   | 35.06   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险支出    | 35.06   | 35.06   |
| 208          | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出     | 53.04   | 53.04   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出          | 24.29   | 24.29   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 24.29   | 24.29   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 20.81   | 20.81   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 3.48    | 3.48    |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 28.72   | 28.72   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 28.72   | 28.72   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 28.72   | 28.72   |
|              |    |    | 合 计             | 1871.51 | 488.54  |
|              |    |    |                 |         | 1382.97 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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  |              |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出       | 338.13 | 338.13 |       |
| 301      | 01 | 基本工资         | 80.78  | 80.78  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 97.89  | 97.89  |       |
| 301      | 03 | 奖金           | 48.43  | 48.43  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位养老保险支出 | 35.06  | 35.06  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 21.03  | 21.03  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 3.48   | 3.48   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 1.10   | 1.10   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 28.72  | 28.72  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出     | 21.64  | 21.64  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出      | 17.36  |        | 17.36 |
| 302      | 01 | 办公费          | 4.81   |        | 4.81  |
| 302      | 06 | 电费           | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 07 | 邮电费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 08 | 取暖费          | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 11 | 差旅费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 28 | 工会经费         | 4.25   |        | 4.25  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费    | 3.00   |        | 3.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助    | 133.05 | 133.05 |       |
| 303      | 02 | 退休费          | 0.70   | 0.70   |       |
| 303      | 05 | 生活补助         | 131.71 | 131.71 |       |
| 303      | 09 | 励金奖          | 0.64   | 0.64   |       |
|          |    | 合 计          | 488.54 | 471.18 | 17.36 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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） | 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  |             |            |         |        |         |           |           |             |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    |            | 1007.00 |        |         | 1007.00   |           |             |             |       |           |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出   | 上级转移支出补助资金 | 1007.00 |        |         | 1007.00   |           |             |             |       |           |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出   | 上级转移支出补助资金 | 1007.00 |        |         | 1007.00   |           |             |             |       |           |      |
| 203  |    |    | 国防支出        | 基础设施维护     | 292.93  |        | 292.93  |           |           |             |             |       |           |      |
| 203  | 06 |    | 国防动员        | 基础设施维护     | 292.93  |        | 292.93  |           |           |             |             |       |           |      |
| 203  | 06 | 08 | 边海防         | 基础设施维护     | 292.93  |        | 292.93  |           |           |             |             |       |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出      | 网格工作经费     | 30.00   |        | 30.00   |           |           |             |             |       |           |      |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出    | 网格工作经费     | 30.00   |        | 30.00   |           |           |             |             |       |           |      |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出    | 网格工作经费     | 30.00   |        | 30.00   |           |           |             |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 其他社会保障和就业支出 | 养老保险补助     | 53.04   |        |         | 53.04     |           |             |             |       |           |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 养老保险补助     | 53.04   |        |         | 53.04     |           |             |             |       |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 养老保险补助     | 53.04   |        |         | 53.04     |           |             |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合 计        | 1382.97 |        | 322.93  | 1060.04   |           |             |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |      |

备注：中共木垒哈萨克自治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：中共木垒哈萨克自治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 |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计        |     |      |      |      |

备注：中共木垒哈萨克自治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支出，国有资本经营预算支出情况为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治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 |
| 合计                 | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           | 0    | 0      |       |          |
| 公务接待费              | 0    | 0      |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0    | 0      |       |          |
| 公务用车运行费            | 3.00 | 3.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 中共木垒哈萨克自治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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### **第三部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会预算情况说明**

#### **一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2071.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年收入预算 2071.51 万元，其中：

一般公共预算 518.54 万元，占 25.03%，比上年预算减少 483.26 万元，下降 48.24%，主要原因是人员调出，工资、社保、公积金基数支出减少及公用经费、项目经费预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1352.97 万元，占 65.31%，比上年预算增加 412.97 万元，增长 43.93%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金全部纳入年初预算；

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 200.00 万元，占 9.66%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 25.00%，主要原因是援疆补助经费增加；

### **三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年支出预算 2071.51 万元，其中：

基本支出 548.54 万元，占 26.48%，比上年预算减少 431.24 万元，下降 44.01%，主要原因是人员调出，工资、社保、公积金支出减少及公用经费。

项目支出 1522.97 万元，占 73.52%，比上年预算增加 400.95 万元，增长 35.74%，主要原因是 2025 年项目经费预算支出增加。

### **四、关于中共木垒哈萨克自治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 1871.51 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 1871.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1871.51 万元，

主要用于一般公共服务支出 1407.47 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；国防支出 292.93 万元，主要用于 BHF 建设和维护管理等方面的支出；公共安全支出 30.00 万元，主要用于公共安全方面的支出；社会保障和就业支出 88.10 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出和 HBY 养老保险补助支出；卫生健康支出 24.29 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险费用；住房保障支出 28.72 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共木垒哈萨克自治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**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1871.51 万元，其中：基本支出 488.54 万元，比上年预算减少 491.24 万元，下降 50.14%。主要原因是人员调出，工资、社保、公积金支出减少及公用经费。

项目支出 1382.97 万元，比上年预算增加 260.95 万元，增长 23.26%。主要原因是 2025 年项目资金、单位自有资金预算增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1407.47 万元，占 75.21%。
2. 国防支出（类）292.93 万元，占 15.65%。
3. 公共安全支出（类）30.00 万元，占 1.60%。

4. 社会保障和就业支出（类）88.10 万元，占 4.71%。

5. 卫生健康支出（类）24.29 万元，占 1.30%。

6. 住房保障支出（类）28.72 万元，占 1.53%。

### （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 400.47 万元，比上年预算减少 479.95 万元，下降 54.51%，主要原因是员调出，工资、社保、公积金支出减少及公用经费。

2. 一般公共服务（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 1007.00 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 7.13%，主要原因是 2025 年 HBY 生活补助及 BM 补助纳入年初预算支出。

3. 国防支出（类）国防总动员（款）边海防（项）2025 年预算数 292.93 万元，比上年预算增加 292.93 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年国防支出项目资金纳入年初预算。

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 30.00 万元，比上年预减少 152.02 万元，下降 83.52%，主要原因是公共安全支出经费纳入预算支出比例减少，其余部分调整至各乡镇纳入预算支出。

5. 社会保障和就业（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 53.04 万元，比上年预算增加 53.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 HBY

养老保险纳入年初预算支出。

6. 社会保障和就业（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 35.06 万元，比上年预算减少 8.99 万元，下降 20.41%，主要原因是 2025 年人员减少，机关事业单位基本养老保险单位部分减少。

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 20.81 万元，比上年预算增加 20.81 万元，增长 100.00%，主要原因是行政单位医疗费初次单列纳入预算。

8. 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 3.48 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公务员医疗款项未单独列支，2025 年单独列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.72 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 13.73%，主要原因是在职人数减少，住房公积金缴费支出预算减少。

## **六、关于中共木垒哈萨克自治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**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 488.54 万元，其中：

人员经费 471.18 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、

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、生活补助、奖励金。

公用经费 17.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共木垒哈萨克自治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：关于下达 2025 年 HBY 补助资金的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：954.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：关于下达 2025 年养老保险补助的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：53.04 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：关于下达 2025 年 BM 补助的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：关于下达 2025 年 JJBM 联管联防经费通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：关于下达 2025 年 BHF 基础设施维护资金的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：292.93 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：2025 年网格服务经费

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：中共木垒哈萨克自治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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

**八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年**

## **政府性基金预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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**

中共木垒哈萨克自治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、关于中共木垒哈萨克自治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**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.31 万元，下降 9.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算经费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.33%，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是压减公务接待费用。

## **十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.36 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增加 32.42%。主要原因是人员经费、工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 24.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，中共木垒哈萨克自治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 30.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会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 10 辆，价值 142.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，

价值 142.01 万元。

3. 办公家具价值 145.92 万元。

4. 其他资产价值 1717.42 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 2071.51 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 1382.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 140.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表  
(2025 年)

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |             |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|
| 单位名称（盖章）    |      | 中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |             |
| 单位联系人       |      | 杨晓丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 联系电话：              | 13689906386 |
| 2025 年度绩效目标 |      | 木垒哈萨克自治县委员会政法委员会主要任务是宏观指导、协调、监督、检查审判机关、检察机关、公安机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会稳定；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；掌握全县社会治安综合治理情况，制定综合治理工作计划和安排阶段性工作，督促落实综合治理各项措施；调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究有关方针、政策和贯彻措施并提出建议；指导各乡镇及县综治委各成员单位开展综合治理工作；安排部署、检查、督促社会治安综合治理宣传工作。加强组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，定期检查、指导社会治安综合治理工作，保障政法委整体工作正常运行； |      |                    |             |
| 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 | 1352. 97           |             |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排 | 518. 54            |             |
|             |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他   | 200. 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 | 指标 1：WG 员培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 次  | 《中国共产党政法工作条例》      | 13          |
|             | 数量指标 | 指标 2：政治轮训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 次  | 《中国共产党政法工作条例》      | 20          |
|             | 数量指标 | 指标 3：执法检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 次  | 《中国共产党政法工作条例》      | 20          |
|             | 数量指标 | 指标 4：案件评查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 次  | 木垒县委 ZFW2024 年工作计划 | 17          |
|             | 数量指标 | 指标 5：政法工作信息上报篇数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 篇 | 《中国共产党政法工作条例》      | 20          |

## **（五）其他需说明的事项**

2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会有 6 个涉密项目，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1382.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 140.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

## **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。

中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会

2025 年 2 月 24 日