

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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. 在自治州党委统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策、决策部署和州委的工作要求。
2. 坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全面性部署。
3. 推进平安克州、法治克州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。
4. 协调应对和处置重大突发事件。
5. 统筹协调社会治安综合治理等工作有关法律法规政策的实施工作。
6. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。
7. 组织研究政法改革。
8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

### 二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、政治部、业务指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科，管理和代管七个下属事业单位。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委编制数 123，实有人数 101 人，其中：在职 94 人，减少 7 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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           | 2,004.55 | 201 一般公共服务支出    | 1,592.55 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,945.75 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,945.75 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 182.72   |
| 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      | 95.09    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 58.80    | 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             | 58.80    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 1.04     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 1.04     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.04     | 221 住房保障支出      | 135.24   |
| 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             | 2,005.59 | 支出总计            | 2,005.59 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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               | 2,005.59 | 1,945.75   | 1,945.75 |                 |         |                |          |            |      | 58.80  | 1.04      |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,592.55 | 1,532.71   | 1,532.71 |                 |         |                |          |            |      | 58.80  | 1.04      |                   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 1,592.55 | 1,532.71   | 1,532.71 |                 |         |                |          |            |      | 58.80  | 1.04      |                   |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 353.91   | 353.91     | 353.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 36 | 50 | 事业运行             | 1,002.71 | 1,002.71   | 1,002.71 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 235.92   | 176.09     | 176.09   |                 |         |                |          |            |      | 58.80  | 1.04      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 182.72   | 182.72     | 182.72   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 182.72   | 182.72     | 182.72   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.88    | 15.88      | 15.88    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.83   | 166.83     | 166.83   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 95.09    | 95.09      | 95.09    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 95.09    | 95.09      | 95.09    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.30    | 18.30      | 18.30    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 70.33    | 70.33      | 70.33    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                     |                    |              |                                   | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                    |      |            |                   |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                   | 6                  | 7            | 8                                 | 9                  | 10   | 11         | 12                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 6.46   | 6.46           | 6.46       |                         |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 135.24 | 135.24         | 135.24     |                         |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 135.24 | 135.24         | 135.24     |                         |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 135.24 | 135.24         | 135.24     |                         |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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               | 2,005.59 | 1,769.66 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,592.55 | 1,356.62 |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 1,592.55 | 1,356.62 |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 353.91   | 353.91   |
| 201      | 36 | 50 | 事业运行             | 1,002.71 | 1,002.71 |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 235.92   | 235.92   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 182.72   | 182.72   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 182.72   | 182.72   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.88    | 15.88    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.83   | 166.83   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 95.09    | 95.09    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 95.09    | 95.09    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.30    | 18.30    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 70.33    | 70.33    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.46     | 6.46     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 135.24   | 135.24   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 135.24   | 135.24   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 135.24   | 135.24   |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,945.75</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,532.71        | 1,532.71        |         |          |
| 一般公共预算            | 1,945.75        | 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   | 182.72          | 182.72          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 95.09           | 95.09           |         |          |
|                   |                 | 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      | 135.24          | 135.24          |         |          |
|                   |                 | 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    |                 |                 |         |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,945.75</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,945.75</b> | <b>1,945.75</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 1,945.75 | 1,769.66 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,532.71 | 176.09   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 1,532.71 | 176.09   |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 353.91   |          |
| 201      | 36 | 50 | 事业运行             | 1,002.71 |          |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 176.09   | 176.09   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 182.72   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 182.72   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.88    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.83   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 95.09    |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 95.09    |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.30    |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 70.33    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.46     |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 135.24   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 135.24   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 135.24   |          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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             | 1,769.66 | 1,678.90 | 90.77 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,635.06 | 1,635.06 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 369.38   | 369.38   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 576.57   | 576.57   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 284.39   | 284.39   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.83   | 166.83   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 88.63    | 88.63    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.46     | 6.46     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.58     | 7.58     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 135.24   | 135.24   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 88.27    |          | 88.27 |
| 302      | 01 | 办公费            | 23.00    |          | 23.00 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.00     |          | 1.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.00     |          | 8.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 7.00     |          | 7.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 7.00     |          | 7.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.00     |          | 1.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.48     |          | 5.48  |
| 302      | 29 | 福利费            | 11.04    |          | 11.04 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 17.00    |          | 17.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.75     |          | 3.75  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 43.83    | 43.83    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 14.71    | 14.71    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 29.09    | 29.09    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.03     | 0.03     |       |
| 310      |    | 资本性支出          | 2.50     |          | 2.50  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 2.50     |          | 2.50  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称              | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                       |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                     | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                    |               | 176.09     |            | 124.94      | 37.09             |                   |                     | 14.06     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 |               | 176.09     |            | 124.94      | 37.09             |                   |                     | 14.06     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              |               | 176.09     |            | 124.94      | 37.09             |                   |                     | 14.06     |                     |           |               |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出             |               | 176.09     |            | 124.94      | 37.09             |                   |                     | 14.06     |                     |           |               |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出             | 法治宣传及法学课题研究经费 | 8.00       |            | 5.94        | 2.00              |                   |                     | 0.06      |                     |           |               |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出             | 特定目标 1210016Y | 6.00       |            |             | 6.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出             | 特定目标 1210017J | 29.09      |            |             | 29.09             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出             | 特定目标 12101045 | 133.00     |            | 119.00      |                   |                   |                     | 14.00     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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             | 47.00 | 47.00  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 7.00  | 7.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 40.00 | 40.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 40.00 | 40.00  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

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                    | 1.04 | 1.04 |      |      | 1.04 |       |      |      |      |
| 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | 1.04 | 1.04 |      |      | 1.04 |       |      |      |      |
| 特定目标 1210187G         | 1.04 | 1.04 |      |      | 1.04 |       |      |      |      |



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,005.59 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委部门收入预算 2,005.59 万元,其中:

一般公共预算 1,945.75 万元,占 97.02%,比上年预算减少 88.13 万元,下降 4.33%,主要原因是一是因调动、退休、辞职,人员减少,基本支出预算减少;二是根据州委政府过紧日子要求,减少项目经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 58.80 万元,占 2.93%,比上年预算增加 2.00 万元,增长 3.52%,主要原因是上年年末自治区政法委拨付 2025 年度见义勇为工作经费 14.90 万元,结转至 2025 年使用。列入 2025 年单位资金预算。

财政拨款结转 1.04 万元，占 0.05%，比上年预算减少 7.38 万元，下降 87.65%，主要原因是上年自治区转移支付项目资金预算执行率比 2023 年好，年未经费结余比上年减少。

### 三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年支出预算 2,005.59 万元，其中：

基本支出 1,769.66 万元，占 88.24%，比上年预算减少 68.13 万元，下降 3.71%，主要原因是因调动、退休、辞职，人员减少，人员工资、工会福利及公用经费预算减少，基本支出预算减少。

项目支出 235.92 万元，占 11.76%，比上年预算减少 25.38 万元，下降 9.71%，主要原因是根据州委政府过紧日子要求，减少项目经费预算。

### 四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,945.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,945.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,532.71 万元，主要用于人员工资、机关运行等基本支出，业务开展所需项目支出等；社会保障和就业支出 182.72 万元，主要用于在职人员社会保险支出；退休人员工资支出；卫生健康支出 95.09 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗及大额医疗补助支出；住房保障支出 135.24 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年一般公共预算拨款合计 1,945.75 万元，其中：

基本支出 1,769.66 万元，比上年预算减少 68.13 万元，下降 3.71%，主要原因是因调动、退休、辞职，人员减少，人员工资、工会福利及公用经费预算减少，基本支出预算减少。

项目支出 176.09 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 10.20%，主要原因是根据州委政府过紧日子要求，压减项目经费，减少项目经费预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,532.71 万元，占 78.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）182.72 万元，占 9.39%。
- 3、卫生健康支出（类）95.09 万元，占 4.89%。
- 4、住房保障支出（类）135.24 万元，占 6.95%。

### （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 353.91 万元，比上年预算减少 35.16 万元，下降 9.04%，主要原因是因调动、退休，人员减少，行政人员工资、工会福利及公用经费预算减少，基本支出预算减少。

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 1,002.71 万元，比上年预算减少 251.34 万元，下降 20.04%，主要原因是因调动、辞职，人员减少，事业人员工资、工会福利及公用经费预算减少，基本支出预算减少。

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 176.09 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 10.20%，主要原因是根据州委政府过紧日子要求，压减项目经费，减少项目经费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 15.88 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 29.95%，主要原因是 2024 年 5 月 1 人在职转退休，退休人员工资支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 166.83 万元，比上年预算减少 15.62 万元，下降 8.56%，主要原因是因调动、退休、辞职，人员减少，人员养老保险支出减少，行政事业单位养老支出预算减少。

6、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 18.30 万元，比上年预算增加 18.30 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度行政职工基本医疗保险在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中反映。

7、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 70.33 万元，比上年预算增加 70.33 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度事业职工基本医疗保险在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）中反映。

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 年预算数为 6.46 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度公务员医疗保险在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中反映。

9、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135.24万元，比上年预算增加135.24万元，增长100.00%，主要原因是以前年度公务员住房公积金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中反映；以前年度事业职工住房公积金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）中反映。

## 六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委2025年一般公共预算基本支出1,769.66万元，其中：

人员经费1,678.90万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费90.77万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

## 七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：法治宣传及法学课题研究经费

设立的政策依据：自治区政法委文件（要求业务经费列入州本级预算）；  
州委政府文件（立项批复）

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：财政资金8万元，主要用于组织全州法学法律相关工作者开展课题研究，指导基层法学会做好法治宣传工作，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。通过该项目的实施达到推动依法治疆工作开展效果。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 1210016Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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 1210017J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.09 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（四）项目名称：特定目标 12101045

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年财政拨款“三公”经费数为 47.00 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 40.00 万元，公务接待费 7.00 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；公务用车购置费减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年采购一辆车，预算 16 万元。本年无采购车辆计划，

预算 0 万元；公务用车运行费增加 16.00 万元，增长 66.67%，主要原因是公务用车运行费预算总额与上年保持一致。上年因财政经费紧张，我委 2024 年车辆购置预算占用公务用车运行费预算。本年公务用车运行费预算 40 万元；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预算总额与上年保持一致。

## **十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年上年结转结余 1.04 万元，包括：财政拨款 1.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1210187G 1.04 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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 90.77 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 9.51%，主要原因是因调动、退休，人员减少，人员工资、工会福利及公用经费预算减少，机关运行预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委政府采购预算 95.20 万元，其中：政府采购货物预算 37.20 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 51.00 万元。

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.20 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委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 7 辆，价值 173.21 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 7 辆，价值 173.21 万元。

3. 办公家具价值 125.90 万元。

4. 其他资产价值 4,630.33 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 176.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 58.80 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会                                                                                        |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 单位资金收入                                                                                                       |          |         |       |        | 项目负责人    | 黄健   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                       | 58.80    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 58.80    |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目总投资 58.8 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 58.8 万元，主要用于开展见义勇为英模表彰奖励、英模节日慰问等工作，检查、指导基层政法工作，慰问铁路护路联防分队，表彰奖励优秀工作者，法学会会费等。 |          |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                         | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 铁路护路考评县市数量（个）                                                                                                | =2 个     | 计划标准    | 2 个   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 见义勇为英模慰问金发放次数（次）                                                                                             | =1 次     | 计划标准    | 1 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 收法学会会费次数（次）                                                                                                  | =1 次     | 计划标准    | 0 次   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 帕米尔英才项目开展个数（个）                                                                                               | =1 个     | 计划标准    | 0 个   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付合规率（%）                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | =100% | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 工作按时完成率（%）                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | =100% | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 资金支付及时率（%）                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | =100% | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 帕米尔英才项目经费（万元）                                                                                                | ≤22 万    | 预算支出标准  | 0     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 铁路护路考评奖（万元）                                                                                                  | ≤10.59 万 | 预算支出标准  | 8.69  | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 见义勇为资金（万元）                                                                                                   | ≤18.6 万  | 预算支出标准  | 6.8   | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 法学会会员费（万元）                                                                                                   | ≤5 万     | 预算支出标准  | 0     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他往来款（万元）                                                                                                    | ≤1 万     | 预算支出标准  | 1     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 推动平安克州建设                                                                                                     | >=95%    | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 推动法治克州建设，增强群众法律意识                                                                                            | 持续推动     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益对象满意度（%）                                                                                                   | >=95%    | 计划标准    | 0.95  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会                                                                                                  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 法治宣传及法学课题研究经费项目                                                                                                        |       |         |       |        | 项目负责人    | 黄健   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                 | 8.00  | 其中：财政拨款 | 8.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目总投资 8 万元，其中财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织全州法学法律相关工作者开展课题研究，指导基层法学会做好法治宣传工作，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。通过该项目的实施达到推动依法治疆工作开展效果。 |       |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                   | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 检查指导基层法学会工作次数（次）                                                                                                       | ≥2次   | 计划标准    | 2次    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展宣传教育活动次数（次）                                                                                                          | ≥4次   | 计划标准    | 2次    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 邀请法律咨询专家参与化解矛盾纠纷次数（次）                                                                                                  | ≥2次   | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 征文活动次数（次）                                                                                                              | ≥2次   | 计划标准    | 2次    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 普法对象精准率（%）                                                                                                             | ≥95%  | 计划标准    | 95%   | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 检查指导基层法学会工作普及率（%）                                                                                                      | =100% | 计划标准    | 100%  | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 法学会工作按时完成率（%）                                                                                                          | =100% | 计划标准    | =100% | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 法学课题论文研究费用（万元）                                                                                                         | ≤2万元  | 预算支出标准  | 2万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公费用（万元）                                                                                                               | ≤2万元  | 预算支出标准  | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 宣传教育活动支出费用（万元）                                                                                                         | ≤4万元  | 预算支出标准  | 4万元   | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 推动法治克州建设，增强群众法律意识                                                                                                      | 持续推动  | 计划标准    | 持续推动  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益对象满意度（%）                                                                                                             | ≥95%  | 计划标准    | 0.95  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 168.09 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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委

2025年2月20日