

中共轮台县委政法委员会

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

县政法委贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于政法工作的统一领导。主要职责是：

（一）在轮台县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻党中央、自治区、自治州和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安轮台、法治轮台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和流动人口服务管理。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管轮台法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共轮台县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科业务协调室、指导室、网格化服务管理中心。

中共轮台县委员会政法委员会编制数 37，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 11 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：中共轮台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	2,449.32	201 一般公共服务支出	376.73
1. 一般公共预算拨款	2,449.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,449.32	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	348.55
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	802.53
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	800.00
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	69.00
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	21.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	31.34
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	2,449.32	支出总计	2,449.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台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	2, 449. 32	2, 449. 32	2, 449. 32									
201			一般公共服务支出	376. 73	376. 73	376. 73									
201	36		其他共产党事务支出	376. 73	376. 73	376. 73									
201	36	01	行政运行	173. 26	173. 26	173. 26									
201	36	50	事业运行	203. 47	203. 47	203. 47									
204			公共安全支出	348. 55	348. 55	348. 55									
204	99		其他公共安全支出	348. 55	348. 55	348. 55									
204	99	99	其他公共安全支出	348. 55	348. 55	348. 55									
205			教育支出	802. 53	802. 53	802. 53									
205	08		进修及培训	1. 33	1. 33	1. 33									
205	08	03	培训支出	1. 33	1. 33	1. 33									
205	09		教育费附加安排的支出	801. 20	801. 20	801. 20									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	801. 20	801. 20	801. 20									
206			科学技术支出	800. 00	800. 00	800. 00									
206	99		其他科学技术支出	800. 00	800. 00	800. 00									

编制部门：中共轮台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
206	99	99	其他科学技术支出	800.00	800.00	800.00									
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00									
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00									
208	05	01	行政单位离退休	11.30	11.30	11.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	38.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	19.23									
210			卫生健康支出	21.18	21.18	21.18									
210	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18									
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19									
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33									
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66									
221			住房保障支出	31.34	31.34	31.34									
221	02		住房改革支出	31.34	31.34	31.34									
221	02	01	住房公积金	31.34	31.34	31.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台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	2,449.32	499.57
201			一般公共服务支出	376.73	376.73
201	36		其他共产党事务支出	376.73	376.73
201	36	01	行政运行	173.26	173.26
201	36	50	事业运行	203.47	203.47
204			公共安全支出	348.55	348.55
204	99		其他公共安全支出	348.55	348.55
204	99	99	其他公共安全支出	348.55	348.55
205			教育支出	802.53	1.33
205	08		进修及培训	1.33	1.33
205	08	03	培训支出	1.33	1.33
205	09		教育费附加安排的支出	801.20	801.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	801.20	801.20
206			科学技术支出	800.00	800.00
206	99		其他科学技术支出	800.00	800.00
206	99	99	其他科学技术支出	800.00	800.00
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00
208	05	01	行政单位离退休	11.30	11.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23
210			卫生健康支出	21.18	21.18
210	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66
221			住房保障支出	31.34	31.34
221	02		住房改革支出	31.34	31.34
221	02	01	住房公积金	31.34	31.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台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）	2,449.32	201 一般公共服务支出	376.73	376.73		
一般公共预算	2,449.32	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	348.55	348.55		
		205 教育支出	802.53	802.53		
		206 科学技术支出	800.00	800.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	69.00	69.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.18	21.18		
		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	31.34	31.34		
		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	2,449.32	支出总计	2,449.32	2,449.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,449.32	499.57
201			一般公共服务支出	376.73	376.73
201	36		其他共产党事务支出	376.73	376.73
201	36	01	行政运行	173.26	173.26
201	36	50	事业运行	203.47	203.47
204			公共安全支出	348.55	348.55
204	99		其他公共安全支出	348.55	348.55
204	99	99	其他公共安全支出	348.55	348.55
205			教育支出	802.53	1.33
205	08		进修及培训	1.33	1.33
205	08	03	培训支出	1.33	1.33
205	09		教育费附加安排的支出	801.20	801.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	801.20	801.20
206			科学技术支出	800.00	800.00
206	99		其他科学技术支出	800.00	800.00
206	99	99	其他科学技术支出	800.00	800.00
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00
208	05	01	行政单位离退休	11.30	11.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23
210			卫生健康支出	21.18	21.18
210	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66
221			住房保障支出	31.34	31.34
221	02		住房改革支出	31.34	31.34
221	02	01	住房公积金	31.34	31.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台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	499.57	399.56	100.01
301		工资福利支出	388.27	388.27	
301	01	基本工资	88.58	88.58	
301	02	津贴补贴	146.35	146.35	
301	03	奖金	28.08	28.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	
301	09	职业年金缴费	19.23	19.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	31.34	31.34	
301	99	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302		商品和服务支出	100.01		100.01
302	01	办公费	15.97		15.97
302	05	水费	9.07		9.07
302	06	电费	16.63		16.63
302	07	邮电费	7.56		7.56
302	08	取暖费	9.68		9.68
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	14.36		14.36
302	13	维修（护）费	7.86		7.86
302	16	培训费	1.33		1.33
302	17	公务接待费	1.44		1.44
302	28	工会经费	4.60		4.60
302	29	福利费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	2.56		2.56
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
303	02	退休费	11.30	11.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台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		1,949.75		13.00	200.00			1,736.75				
			中共轮台县委员会政法委员会		1,949.75		13.00	200.00			1,736.75				
204			公共安全支出		348.55		13.00	200.00			135.55				
204	99		其他公共安全支出		348.55		13.00	200.00			135.55				
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 1810049W	100.00			100.00							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 18100508	100.00			100.00							
204	99	99	其他公共安全支出	政法委：各乡镇巡逻车车辆保险费	10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 1810054N	135.55						135.55				
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 18100604	3.00		3.00								
205			教育支出		801.20						801.20				
205	09		教育费附加安排的支出		801.20						801.20				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	特定目标 1810055A	801.20						801.20				
206			科学技术支出		800.00						800.00				
206	99		其他科学技术支出		800.00						800.00				
206	99	99	其他科学技术支出	特定目标 18100533	800.00						800.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台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

中共轮台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：中共轮台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

中共轮台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：中共轮台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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.44	1.44		
公务用车购置及运行费（小计）	2.56	2.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.56	2.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共轮台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，中共轮台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 2,449.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共轮台县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会部门收入预算 2,449.32 万元，其中：

一般公共预算 2,449.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,832.57 万元，增长 297.13%，主要原因是我单位本年度增加情报信息费、车辆保险费、2018-ZJ 工程建设项目、JPZX 信息化建设及配套设施采购项目。

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。

三、 关于中共轮台县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会 2025 年支出预算 2,449.32 万元，其中：

基本支出 499.57 万元，占 20.40%，比上年预算减少 29.68 万元，下降 5.61%，主要原因是我单位人员减少 2 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保减少。

项目支出 1,949.75 万元，占 79.60%，比上年预算增加 1,862.25 万元，增长 2,128.29%，主要原因是我单位本年度增加情报信息费、车辆保险费、2018-ZJ 工程建设项目、JPZX 信息化建设及配套设施采购项目。

四、 关于中共轮台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 2,449.32 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 2,449.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 376.73 万元，主要用于单位正常运转开支和保障人员工资；公共安全支出 348.55 万元，主要用于在职人员社会保障费用缴纳；教育支出 802.53 万元，主要用于单位职工教育培训；科学技术支出 800.00 万元，主要用于信息化建设方面；社会保障和就业支出 69.00 万元，主要用于在职人员社会保障费用缴纳；卫生健康支出 21.18 万元，主要用于在职及退休人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 31.34 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,449.32 万元，其中：

基本支出 499.57 万元，比上年预算减少 29.68 万元，下降 5.61%，主要原因是我单位人员减少 2 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保减少。

项目支出 1,949.75 万元，比上年预算增加 1,862.25 万元，增长 2,128.29%，主要原因是我单位本年度增加情报信息费、车辆保险费、2018-ZJ 工程建设项目、JPZX 信息化建设及配套设施采购项目。

（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）376.73 万元，占 15.38%。
- 2、公共安全支出（类）348.55 万元，占 14.23%。
- 3、教育支出（类）802.53 万元，占 32.77%。
- 4、科学技术支出（类）800.00 万元，占 32.66%。
- 5、社会保障和就业支出（类）69.00 万元，占 2.82%。
- 6、卫生健康支出（类）21.18 万元，占 0.86%。
- 7、住房保障支出（类）31.34 万元，占 1.28%。

（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 173.26 万元，比上年预算减少 22.67 万元，下降 11.57%，主要原因是我单位人员减少 2 人，相应基本工资、津贴补贴、奖金及社保减少。

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 203.47 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 1.61%，主要原因是我单位本年度减少邮电费、差旅费、维修维护费。

3、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 348.55 万元，比上年预算增加 261.05 万元，增长 298.34%，主要原因是我单位本年度增加情报信息费、车辆保险费、支教干部补贴、器材设备采购项目。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.33 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.64%，主要原因是我单位本年度减少外出培训次数，培训支出减少。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025 年预算数为 801.20 万元，比上年预算增加 801.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度增加 2018-ZJ 工程建设项目。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度增加 JPZX 信息化建设及配套设施采购项目。

7、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 11.30 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 36.80%，主要原因是我单位本年度增加退休人员退休费及考核奖。

8、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 38.47 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 5.53%，主要原因是我单位人员减少 2 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 19.23 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 5.55%，主要原因是我单位人员减少 2 人，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10、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 8.19 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 10.30%，主要原因是我单位人员减少 2 人，行政单位医疗支出减少。

11、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 9.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.21%，主要原因是我单位本年度基数调整，事业单位医疗增加。

12、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 3.66 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 10.73%，主要原因是我单位本年度减少 2 人，公务员医疗补助减少。

13、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 31.34 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 5.60%，主要原因是我单位本年度减少 2 人，在职人员住房公积金减少。

六、 关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 499.57 万元，其中：

人员经费 399.56 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、职业年金缴费、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。

公用经费 100.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共轮台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 1810049W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 18100508

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共轮台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：政法委：各乡镇巡逻车车辆保险费

设立的政策依据：《法委各乡镇巡逻车车辆保险项目资金的请示》（含批复）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会政法委员会

资金分配情况：为 43 辆车购买保险，每辆巡逻车保险费为 0.2325 万元，提高巡逻车的使用率，使各乡镇巡逻车能正常执勤。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：特定目标 18100533

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：中共轮台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 1810054N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：135.55 万元

项目承担单位：中共轮台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 1810055A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：801.20 万元

项目承担单位：中共轮台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 18100604

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

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

中共轮台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、关于中共轮台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

中共轮台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、关于中共轮台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

中共轮台县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 2.56 万元，公务接待费 1.44 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.99%，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%，主要原因是我单位本年度公务用车运行费预算与上年保持一致；公务接待费减少0.04万元，下降2.70%，主要原因是公务接待费次数减少，接待费用减少。

十一、 关于中共轮台县委员会政法委员会2025年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会2025年没有上年结转结余预算安排的支出，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

中共轮台县委员会政法委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算100.01万元，比上年预算减少2.73万元，下降2.66%，主要原因是我单位本年度减少邮电费、差旅费、维修维护费。

(二) 政府采购情况

2025年，中共轮台县委员会政法委员会政府采购预算37.63万元，其中：政府采购货物预算4.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.02万元。

2025年，中共轮台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37.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.63万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共轮台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162,858.52平方米，价值38,859.03万元。

2. 车辆21辆，价值74.03万元；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21辆，价值74.03万元。

3. 办公家具价值 1,352.14 万元。

4. 其他资产价值 23,778.63 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 28 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 2449.32 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,949.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆轮台县政法委员会						
项目名称		政法委：各乡镇巡逻车车辆保险费					项目负责人	宋红林
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《中国共产党政法工作条例》要求，落实单位“维护社会治安、稳定社会形势”的职能，结合当前工作需要，各乡镇配备巡逻车，为确保车辆正常使用，计划为 43 辆巡逻车续保，降低车辆维修成本，保障车辆正常出行。						
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	购买保险车辆数	≥43 辆	计划标准	43 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆正常使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	为车辆购买保险及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每辆巡逻车保险费用	<=0.2325 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保险费率	降低	行业标准	无	15	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	社会效益指标	保障车辆正常出行	正常保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2449.32 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门 2025 年有 6 个涉密项目，涉及预算资金 1,939.75 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。

中共轮台县委员会政法委员会

2025年1月20日