

中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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

中共昌吉市委员会政法委员会(以下简称昌吉市委政法委)是中共市委领导、管理政法工作的职能部门,是协助市委、市政府领导社会管理工作的常设议事机构,具体职责:

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央、自治区党委、自治州党委和市委决定以及自治州党委政法委的工作要求,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

3、加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判全市社会环境形势,政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防,化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。

5、支持和监督政法单位依法行使职权,检查全市政法单位执行党的路线方针政策、党中央和自治区党委、自治州党委以及市委重大决策部署和有关法律法规的情况,指导和协调全市政法单位密切配合,完善和纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法,公正司法。

6、指导和推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设,协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市委市委和市纪委监委做好监督检查,审查调查工作,派员列席全市政法单位党组(党委)民主生活会。

7、掌握分析全市政法舆情动态,指导和协调全市政法单位和有关部门做

好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8、完成市委和自治州党委政法委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会政法委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、政工科、执法监督科、综治督导科，指导科。

中国共产党昌吉市委员会政法委员会编制数 29，实有人数 41 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 3 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：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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	1,094.95	201 一般公共服务支出	972.26
1. 一般公共预算拨款	1,094.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,094.95	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	47.08
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	40.02
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	35.59
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	1,094.95	支出总计	1,094.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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	1,094.95	1,094.95	1,094.95									
201			一般公共服务支出	972.26	972.26	972.26									
201	36		其他共产党事务支出	972.26	972.26	972.26									
201	36	01	行政运行	827.99	827.99	827.99									
201	36	50	事业运行	94.27	94.27	94.27									
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08	47.08									
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	47.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08									
210			卫生健康支出	40.02	40.02	40.02									
210	11		行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02									
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	19.07									
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88									
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29									
221			住房保障支出	35.59	35.59	35.59									

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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
221	02		住房改革支出	35.59	35.59	35.59									
221	02	01	住房公积金	35.59	35.59	35.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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	1,094.95	1,044.95	50.00
201			一般公共服务支出	972.26	922.26	50.00
201	36		其他共产党事务支出	972.26	922.26	50.00
201	36	01	行政运行	827.99	827.99	
201	36	50	事业运行	94.27	94.27	
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08	
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	
210			卫生健康支出	40.02	40.02	
210	11		行政事业单位医疗	40.02	40.02	
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	35.59	35.59	
221	02		住房改革支出	35.59	35.59	
221	02	01	住房公积金	35.59	35.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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）	1,094.95	201 一般公共服务支出	972.26	972.26		
一般公共预算	1,094.95	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	47.08	47.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.02	40.02		
		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	35.59	35.59		
		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	1,094.95	支出总计	1,094.95	1,094.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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	1,094.95	1,044.95	50.00
201			一般公共服务支出	972.26	922.26	50.00
201	36		其他共产党事务支出	972.26	922.26	50.00
201	36	01	行政运行	827.99	827.99	
201	36	50	事业运行	94.27	94.27	
201	36	99	其他共产党事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08	
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	
210			卫生健康支出	40.02	40.02	
210	11		行政事业单位医疗	40.02	40.02	
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	35.59	35.59	
221	02		住房改革支出	35.59	35.59	
221	02	01	住房公积金	35.59	35.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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	1,044.95	989.50	55.46
301		工资福利支出	975.08	975.08	
301	01	基本工资	106.28	106.28	
301	02	津贴补贴	130.25	130.25	
301	03	奖金	60.07	60.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	35.59	35.59	
301	14	医疗费	0.29	0.29	
301	99	其他工资福利支出	554.64	554.64	
302		商品和服务支出	55.46		55.46
302	01	办公费	8.20		8.20
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	17.75		17.75
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	26	劳务费	0.52		0.52
302	28	工会经费	5.71		5.71
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
303	02	退休费	12.81	12.81	
303	09	奖励金	1.60	1.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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		50.00		50.00								
			中国共产党昌吉市委员会政法委员会		50.00		50.00								
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	36		其他共产党事务支出		50.00		50.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	昌吉市政法综合大楼运行、维护、工作保障费用	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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	12.80	12.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.80	12.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.80	12.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

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

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,094.95 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会部门收入预算 1,094.95 万元，其中：一般公共预算 1,094.95 万元，占 100.00%，比上年预算减少 166.87 万元，下降 13.22%，主要原因是第一，市委政法委临聘人员减少，工资和社保等人头经费减少；第二，市委政法委下属单位网格化服务管理中心关于网格建设及运行专项经费未下达。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.86 万元，下降 100.00%，主要原因是市委政法委无 2024 年未使用完的州级以上专项资金，无结转资金。

三、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年支出预算 1,094.95 万元，其中：

基本支出 1,044.95 万元，占 95.43%，比上年预算减少 186.87 万元，下降 15.17%，主要原因是市委政法委临聘人员减少，工资和社保等人头经费减少。

项目支出 50.00 万元，占 4.57%，比上年预算增加 17.14 万元，增长 52.16%，主要原因是市委政法委综合大楼属于合署办公，涉及单位、人员多，部分设备耗能高，2024 年大楼电费、水费、天然气等基础运行经费约 50 万元，根据 2024 年运行情况，2025 年增加大楼运行经费。

四、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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 1,094.95 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 1,094.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 972.26 万元，主要用于行政事业运行工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 47.08 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 40.02 万元，主要用于社保、医保缴费支出；住房保障支出 35.59 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,094.95 万元，其中：

基本支出 1,044.95 万元，比上年预算减少 186.87 万元，下降 15.17%，主要原因是市委政法委临聘人员减少，工资和社保等人头经费减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%，主要原因是市委政法委综合大楼属于合署办公，涉及单位、人员多，部分设备耗能高，2024 年大楼电费、水费、天然气等基础运行经费约 50 万元，根据 2024 年运行情况，2025 年增加大楼运行经费。

（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）972.26 万元，占 88.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.08 万元，占 4.30%。
- 3、卫生健康支出（类）40.02 万元，占 3.65%。
- 4、住房保障支出（类）35.59 万元，占 3.25%。

（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 827.99 万元，比上年预算减少 222.27 万元，下降 21.16%，主要原因是第一，市委政法委临聘人员减少，工资和社保等人头经费减少；第二，市委政法委下属单位网格化服务管理中心关于网格建设及运行专项经费未下达。

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 94.27 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增长 24.12%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，人头经费增加。

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 50.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%，主要原因是市委政法委综合大楼属于合署办公，涉及单位、人员多，

部分设备耗能高，2024年大楼电费、水费、天然气等基础运行经费约50万元，根据2024年运行情况，2025年增加大楼运行经费。

4、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47.08万元，比上年预算增加3.35万元，增长7.66%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，社保基数增加，缴费增加。

5、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19.07万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.44%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，社保基数增加，缴费增加。

6、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8.88万元，比上年预算增加1.72万元，增长24.02%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，社保基数增加，缴费增加。

7、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11.77万元，比上年预算增加9.04万元，增长331.14%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，社保基数增加，缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.29万元，比上年预算增加0.15万元，增长107.14%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，社保基数增加，缴费增加。

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35.59万元，比上年预算增加2.54万元，增长7.69%，主要原因是市委政法委人员调资，工资增加，公积金基数增加，缴费增加。

六、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,044.95 万元，其中：

人员经费 989.50 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 55.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市政法综合大楼运行、维护、工作保障费用

设立的政策依据：根据 2024 年昌吉市委政法综合大楼产生所有基础运行保障经费情况，纳入 2025 年年初项目预算，昌市财预字[2025]1 号文件提出予以拨付经费确保大楼正常运转

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会政法委员会

资金分配情况：主要涉及大楼基础运行经费电费 35 万、水处理费 8 万、天然气费 3 万、通讯费 1.5 万、维修维护 2.5 万元

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

八、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 12.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 64.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2024 年和 2025 年财政预算均未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2024 年和 2025 年财政预算均未安排；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 64.10%，主要原因是昌吉市党办无偿调拨 1 辆公务用车至市委政法委，保证市委政法委常务书记日常办公；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2024 年和 2025 年财政预算均未安排。

十一、关于中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 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

中国共产党昌吉市委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.46 万元，比上年预算减少 10.48 万元，下降 15.89%，主要原因是市委政法委临聘人员减少，工资和社保等人头经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产党昌吉市委员会政法委员会政府采购预算 75.42 万元，其中：政府采购货物预算 14.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.64 万元。

2025 年，中国共产党昌吉市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 75.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党昌吉市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 4 辆，价值 79.35 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 79.35 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 58.40 万元。

4. 其他资产价值 371.16 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 1,094.95 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		中国共产党昌吉市委员会政法委员会			
部门联系人		何玲学	联系电话	19999561520	
年度绩效目标		保障部门在编人员 26 人，协警员 91 人，发放工资福利 989.50 万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费 55.46 万元，业务经费 50 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:推进中小企业债务化解工作，优化营商环境，提振市场经济发展活力，助力企业疏困。目标 3: 贯彻党中央、自治区党委、自治州党委和市委决定以及自治州党委政法委的工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。目标 4: 根据《昌吉回族自治州城乡网格化管理服务条例》县（市）、乡镇（街道）网格化服务中心与同级社会治安综合治理中心一体化运行，承担城乡网格化管理服务的指挥调度、联动处置、跟踪反馈、绩效考评等工作。推动全市网格化服务管理工作规范化运行。			
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	0.00	
			本级安排	1,094.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	昌吉市网格中心数量	=134 个	工作报告、统计表	10
	数量指标	协警员人数	=91 人	原始凭证	15
	数量指标	网格化服务管理中心设立席位数量	=34 个	工作报告、情况说明	15
	数量指标	市委政法综合大楼供暖面积	=6808.16 平方米	原始凭证	10
	数量指标	三级网格中心电子政务内网点位个数	=179 个	工作报告，原始凭证	20
	数量指标	网格化试点建设培训次数	=2 次	情况说明	10
	质量指标	网格经费拨放到位率	>=95%	原始凭证	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会政法委员会						
项目名称		昌吉市政法综合大楼运行、维护、工作保障经费				项目负责人	刘娜娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		市委政法委综合大楼由网格化服务管理中心、医保局、城市管理指挥中心、大气污染防治指挥中心、网信办、政法委、市委专项专班 7 个单位、195 人合署办公。因市委政法委综合大楼涉及单位、人员多，部分设备耗能高。请市委财政予以经费保障昌吉市委政法综合大楼产生所有基础运行保障经费，确保大楼正常运转。						
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	受益工作人员数量	=195 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市委政法大楼进驻单位个数	=7 个	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	大楼正常运转率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	电梯维护费	< =0.55 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他列项支出费用	< =49.4 5 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障大楼正常运转	有效 保障	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国共产党昌吉市委员会政法委员会

2025年2月8日