

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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.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.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对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，协助党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社会稳定形势、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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与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。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察

察机关做好监督检查，审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政法委机关、维稳指挥中心、综治中心、网格化服务管理中心、法学会。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会单位编制数 62，实有人数 67 人，其中：在职 59 人，增加 4 人；退休 8 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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	2845.76	201 一般公共服务支出	2578.75
1.一般公共预算拨款	2830.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1936.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	894.02	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	123.34
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	52.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.00	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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.68	221 住房保障支出	91.94
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		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	2846.44	支 出 总 计	2846.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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	2578.75	2563.07	1669.0 5	894.02						15.00	0.68	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	767.59	767.59	767.59									

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	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	767.59	767.59	767.59									
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	1810.48	1795.48	901.46	894.02						15.00		
201	31	01	行政运行	901.46	901.46	901.46									
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	909.02	894.02		894.02						15.00		

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	32		组织事务	0.68										0.68	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.68										0.68	
208			社会保障和就业 支出	123.34	123.34	123.34									
208	05		行政事业单位养 老支出	123.34	123.34	123.34									

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				
208	05	01	行政单位离退休	14.88	14.88	14.88									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	108.46	108.46	108.46									
210			卫生健康支出	52.41	52.41	52.41									
210	11		行政事业单位医 疗	52.41	52.41	52.41									

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				
210	11	01	行政单位医疗	46.80	46.80	46.80									
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61									
221			住房保障支出	91.94	91.94	91.94									
221	02		住房改革支出	91.94	91.94	91.94									

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				
221	02	01	住房公积金	91.94	91.94	91.94									
			合计	2846.44	2830.76	1936. 74	894.0 2						15.0 0	0.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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	2578.75	901.46	1677.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	767.59		767.59
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767.59		767.59
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1810.48	901.46	909.02
201	31	01	行政运行	901.46	901.46	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	909.02		909.02
201	32		组织事务	0.68		0.68
201	32	99	其他组织事务支出	0.68		0.68
208			社会保障和就业支出	123.34	123.34	
208	05		行政事业单位养老支出	123.34	123.34	
208	05	01	行政单位离退休	14.88	14.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
210			卫生健康支出	52.41	52.41	
210	11		行政事业单位医疗	52.41	52.41	
210	11	01	行政单位医疗	46.80	46.80	
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	
221			住房保障支出	91.94	91.94	
221	02		住房改革支出	91.94	91.94	
221	02	01	住房公积金	91.94	91.94	
			合计	2846.44	1169.15	1677.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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）	2830.76	201 一般公共服务支出	2563.07	2563.07		
一般公共预算	2830.76	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	123.34	123.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.41	52.41		
		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	91.94	91.94		
		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	2830.7	支 出 总 计	2830.76	2830.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2563.07	901.46	1661.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	767.59		767.59
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767.59		767.59
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1795.48	901.46	894.02
201	31	01	行政运行	901.46	901.46	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	894.02		894.02
208			社会保障和就业支出	123.34	123.34	
208	05		行政事业单位养老支出	123.34	123.34	
208	05	01	行政单位离退休	14.88	14.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
210			卫生健康支出	52.41	52.41	
210	11		行政事业单位医疗	52.41	52.41	
210	11	01	行政单位医疗	46.80	46.80	
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	
221			住房保障支出	91.94	91.94	
221	02		住房改革支出	91.94	91.94	
221	02	01	住房公积金	91.94	91.94	
			合计	2830.76	1169.15	1661.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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	1121.85	1121.85	
301	01	基本工资	244.76	244.76	
301	02	津贴补贴	260.22	260.22	
301	03	奖金	214.72	214.72	
301	07	绩效工资	108.54	108.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.46	108.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	91.94	91.94	
301	99	其他工资福利支出	37.46	37.46	
302		商品和服务支出	32.95		32.95
302	01	办公费	11.40		11.40
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	6.42		6.42
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
303	02	退休费	13.13	13.13	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
		合计	1169.15	1136.20	32.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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)	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													
201			一般公共服务支出		1661.61		550.49	1108.62		2.50					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		767.59		550.49	214.60		2.50					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	铁路护路员补助项目	43.20			43.20							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆运行维护项目	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目 7	182.87		180.37			2.50					

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)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	人员补助项目	69.40		54.00	15.40							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 6	8.50			8.50							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 5	147.50			147.50							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 4	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 3	156.12		156.12								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		894.02			894.02							

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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	其他项目 2	894.02			894.02							
				合计	1661.61		550.49	1108.62		2.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.68	0.68			0.68				
总计		0.68			0.68				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2846.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门收入预算 2846.44 万元，其中：

一般公共预算 1936.74 万元，占 68.04%，比上年预算增加 663.1 万元，增长 52.06%，主要原因是：工资福利支出增加，项目资金增加，本年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 894.02 万元，占 31.41%，比上年预算增加 894.02 万元，增长 100%，主要原因是：社区辅助等项目资金增加，本年预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15 万元，占 0.53%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：铁路护路等 3 个项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 0.68 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.68 万元，增长 100%，主要原因是：上年度为民办实事结转项目正常支付完成，结转资金相应增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年支出预算 2846.44 万元，其中：

基本支出 1169.15 万元，占 41.07%，比上年预算增加 227.85 万元，增长 24.21%，主要原因是：人员增加，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 1677.29 万元，占 58.93%，比上年预算增加 1344.95 万元，增长 404.69%，主要原因是：社区辅助等项目资金增加，本年预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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 2830.76 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2830.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2563.07 万元，主要用于：工资福利支出、项目支出；社会保障和就业支出 123.34 万元，

主要用于：发放退休人员退休经费；卫生健康支出 52.41 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 91.94 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2830.76 万元，其中：

基本支出 1169.15 万元，比上年预算增加 227.85 万元，增长 24.21 %。主要原因是：人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1661.61 万元，比上年预算增加 1329.27 万元，增长 399.97%。主要原因是：社区辅助等项目资金增加，本年预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）2563.07 万元，占 90.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）123.34 万元，占 4.36%。
- 3.卫生健康支出（类）52.41 万元，占 1.85%。
- 4.住房保障支出（类）91.94 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 767.59 万元，比上年预算增加 506.36 万元，增长 193.84%，主要原

因是：人员增加，人员工资福利支出相应增加，项目增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(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 901.46 万元，比上年预算增加 176.84 万元，增长 24.40%，主要原因是：基层补助项目资金增加，预算数相应增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2025 年预算数为 894.02 万元，比上年预算增加 869.57 万元，增长 3556.52%，主要原因是：基层补助项目资金增加，预算数相应增加。

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 14.88 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 17.17%，主要原因是：退休人员增加，退休费相应增加。

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 108.46 万元，比上年预算增加 19.73 万元，增长 22.24%，主要原因是：社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 46.80 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 24.11%，主要原因是：医保基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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 5.61 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 24.67%，主要原因是：医保基数调增，公务员医疗补助缴费增加。

8.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91.94万元,比上年预算增加18.90万元,增长25.88%,主要原因是:公积金基数调增,公积金缴费增加。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少46.66万元,下降100.00%,主要原因是:本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门2025年一般公共预算基本支出1169.15万元,其中:

人员经费1136.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费32.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:铁路护路员补助项目

设立的政策依据:喀市财预【2025】3号及《关于进一步加强新疆普速铁路线路治安防控的通知》、《关于进一步完善喀什地区铁路护路“三防”工作的通知》的工作要求

预算安排规模:43.20万元

项目承担单位:中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委

员会

资金分配情况：用于 20 人的生活补助，每人每月 1800 元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：车辆运行维护项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号及《关于解决人力资源服务中心五个片区工作用车和油费建议》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：用于维护 10 辆车日常使用，公务用车运行维护费 10 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号及《全区雪亮工程联网共享平台建设方案》

预算安排规模：182.87 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：差旅费 39.5 万元、邮电费 4.05 万元、专用材料费 19.82 万元、维护（修）费 15.5 万元、其他费用 104 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：人员补助项目

设立的政策依据：《关于进一步加强新疆普速铁路线路治安防控的通知》、《关于进一步完善喀什地区铁路护路“三防”工作的通知》的工作要求、《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的实

施意见》（新社综办【2016】6号、喀什市人民政府“喀什市见义勇为先进个人”荣誉称号的决定喀市政发【2021】15号

预算安排规模：69.40 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：代缴社会保险费 54 万元、奖励金 12.4 万元、专用材料费 3 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：147.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：156.12 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：894.02 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：车辆无增减，与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年上年结转结余 0.68 万元，包括：财政拨款 0.68 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.68 万元，主要用于：为民办实事经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.95 万元,比上年预算增加 7.33 万元,增长 28.61%。主要原因是:公务员人数增加,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门政府采购预算 474.69 万元,其中:政府采购货物预算 12.47 万元,政府采购工程预算 100.00 万元,政府采购服务预算 362.22 万元。

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 438.68 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 438.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 7 辆,价值 8.50 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 8.50 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 2846.44 万元；当年项目 12 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1661.61 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会			
部门联系人		牟海量		联系电话：	19009980159
年度绩效目标		1、根据党的路线、方针、政策及自治区党委、地委和市委的部署，统一政法各部门思想和行动，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行法律、法规、和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法及贯彻落实党的路线、方针、政策的具体措施，组织推动政法工作重大政策、法规的调查研究，组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。2、统一政法各部门的思想和行动；对全市政法工作做出全面性部署，并督促贯彻落实；组织协调全市社会安定工作，，保障改善民生，创新社会管理，推进法治建设，提升工作的精准化、科学化水平，减轻人力负担，提高工作效率。			
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	894.70	
			本级安排	1936.74	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
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	全年政法会议保障次数	≥53 次	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	全年开展调研次数	≥2 次	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	全年开展以文辅政次数	≥12 次	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	全年拍摄警示教育片数量	=4 部	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	全年制发政法领域重要文件份数	≥6 份	计划标准	10.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会						
项目名称		铁路护路员补助项目			项目负责人		牟海量	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.20	其中：财政拨款	43.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 计划为 20 名护路员发放生活补助，安排预算资金 43.2 万元，通过实施本项目，保障护路员基本生活，有效提升铁路运输安全性和可靠性。						
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	保障铁路护路联防人员数量	≥20人	计划标准	=20 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		教育宣传任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护路技防设施维护及时率	=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	铁路护路联防经费支出	≤43.2万元	预算支出标准	=43.2万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升铁路运输安全性	提升	计划标准	提升	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会						
项目名称		铁路护路联防安全稳定工作考评兑现经费			项目负责人		牟海量	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.60	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 计划为 20 名护路员开展护路联防宣传、教育培训、护路技防设施维护等工作，安排预算资金 8.6 万元，通过实施本项目，有效提升铁路运输安全性和可靠性。						
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	保障铁路护路联防人员数量	≥20 人	计划标准	=20 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		教育宣传任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护路技防设施维护及时率	=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	铁路护路联防经费支出	≤8.6 万元	预算支出标准	=8.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升铁路运输安全性	提升	计划标准	提升	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会						
项目名称		人员补助项目			项目负责人		牟海量	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.40	其中：财政拨款	69.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容如下：1. 计划对 372 名法定监护人和协助监护人发放严重精神病监护人补助，安排预算资金 12.4 万元；2. 计划发放 3 名见义勇为人员奖励金，安排预算资金 3.00 万元；3. 计划为 1000 名保安按照不记名的方式为其购买保险，安排预算资金 54.00 万元。通过实施本项目，确保政法委各项工作顺利开展，提高严重精神病进啊户人员积极性，维护社会正气和良好风尚。						
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	发放严重精神病监护人补助人数	≥372 人	计划标准	=19 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励见义勇为人数	≥3 人	计划标准	=2 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买责任险数量	≥1000 人	计划标准	=1000 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		责任险购买完成时间	2025 年 8 月底前	计划标准	2024 年 11 月底前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	严重精神病监护人补助支出	≤12.4 万元	预算支出标准	=2.85 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		见义勇为奖励支出	≤3 万元	预算支出标准	=2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		责任险采购支出	≤54 万元	预算支出标 准	=18 万 元	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高监护人员积 极性	提高	计划标准	提高	8	按评判等 级赋分	工作资料
		维护社会正气和 良好风尚	维护	计划标准	维护	8	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会						
项目名称		车辆运行维护项目			项目负责人		牟海量	
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		本项目实施内容包括：保障 10 辆公务用车运行维护及油料费，安排预算资金 10 万元。通过实施此项目，保证单位正常运转。						
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	保障车辆数量	>=10 辆	计划标准	=10 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成率	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆经费支出	<=10 万元	预算支出标准	=10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会						
项目名称		法学会基层服务站点专项活动经费			项目负责人		牟海量	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：保障 2 个法学会基层站点活动经费，安排预算资金 5 万元。通过实施此项目，促进法制文化普及。						
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	保障法学会基层服务站点数量	≥2 个	计划标准	=2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育宣传任务完成率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	普法知识普及率	=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	法学会基层服务站点活动经费支出	≤5 万元	预算支出标准	=5 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进法治文化普及	促进	计划标准	促进	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，全部为 sm 项目，涉及资金 1540.41 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委政法委员会部门

2025 年 02 月 08 日