

# 中共吉木萨尔县委员会政法委员会

## 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、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、WW 指导科、综治督导科。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会编制数 19，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，减少 3 人；退休 11 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：中共吉木萨尔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	2,035.35	201 一般公共服务支出	497.48
1. 一般公共预算拨款	1,882.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,882.86	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	1,342.22
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	125.22
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	47.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	152.49	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	152.49	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	22.64
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	2,035.35	支出总计	2,035.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	2,035.35	1,882.86	1,882.86							152.49		
201			一般公共服务支出	497.48	437.60	437.60							59.88		
201	36		其他共产党事务支出	497.48	437.60	437.60							59.88		
201	36	01	行政运行	362.27	335.34	335.34							26.93		
201	36	50	事业运行	66.47	66.26	66.26							0.22		
201	36	99	其他共产党事务支出	68.73	36.00	36.00							32.73		
204			公共安全支出	1,342.22	1,342.22	1,342.22									
204	99		其他公共安全支出	1,342.22	1,342.22	1,342.22									
204	99	99	其他公共安全支出	1,342.22	1,342.22	1,342.22									
208			社会保障和就业支出	125.22	55.81	55.81							69.41		
208	05		行政事业单位养老支出	125.22	55.81	55.81							69.41		
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	12.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	29.14	29.14							46.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	37.71	14.57	14.57							23.14		

编制部门：中共吉木萨尔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
			出												
210			卫生健康支出	47.79	24.59	24.59							23.20		
210	11		行政事业单位医疗	47.79	24.59	24.59							23.20		
210	11	01	行政单位医疗	34.07	11.79	11.79							22.28		
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51									
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	7.29	7.29							0.92		
221			住房保障支出	22.64	22.64	22.64									
221	02		住房改革支出	22.64	22.64	22.64									
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	22.64									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,035.35</b>	<b>469.64</b>	<b>1,565.71</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>497.48</b>	<b>366.60</b>	<b>130.88</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>497.48</b>	<b>366.60</b>	<b>130.88</b>
201	36	01	行政运行	362.27	300.34	61.93
201	36	50	事业运行	66.47	66.26	0.22
201	36	99	其他共产党事务支出	68.73		68.73
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,342.22</b>		<b>1,342.22</b>
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>1,342.22</b>		<b>1,342.22</b>
204	99	99	其他公共安全支出	1,342.22		1,342.22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.22</b>	<b>55.81</b>	<b>69.41</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.22</b>	<b>55.81</b>	<b>69.41</b>
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	29.14	46.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	14.57	23.14
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.79</b>	<b>24.59</b>	<b>23.20</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.79</b>	<b>24.59</b>	<b>23.20</b>
210	11	01	行政单位医疗	34.07	11.79	22.28
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	7.29	0.92
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.64</b>	<b>22.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.64</b>	<b>22.64</b>	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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）	1,882.86	201 一般公共服务支出	437.60	437.60		
一般公共预算	1,882.86	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	1,342.22	1,342.22		
		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	55.81	55.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.59	24.59		
		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	22.64	22.64		
		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	1,882.86	支出总计	1,882.86	1,882.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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
			总计	1,882.86	469.64
201			一般公共服务支出	437.60	71.00
201	36		其他共产党事务支出	437.60	71.00
201	36	01	行政运行	335.34	35.00
201	36	50	事业运行	66.26	
201	36	99	其他共产党事务支出	36.00	36.00
204			公共安全支出	1,342.22	1,342.22
204	99		其他公共安全支出	1,342.22	1,342.22
204	99	99	其他公共安全支出	1,342.22	1,342.22
208			社会保障和就业支出	55.81	55.81
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	55.81
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57
210			卫生健康支出	24.59	24.59
210	11		行政事业单位医疗	24.59	24.59
210	11	01	行政单位医疗	11.79	11.79
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29
221			住房保障支出	22.64	22.64
221	02		住房改革支出	22.64	22.64
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	469.64	329.79	139.85
301		工资福利支出	313.66	313.66	
301	01	基本工资	67.08	67.08	
301	02	津贴补贴	63.95	63.95	
301	03	奖金	56.69	56.69	
301	07	绩效工资	15.69	15.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
301	09	职业年金缴费	14.57	14.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	22.64	22.64	
301	99	其他工资福利支出	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	139.85		139.85
302	01	办公费	45.87		45.87
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	08	取暖费	8.02		8.02
302	11	差旅费	6.92		6.92
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	10.93		10.93
302	99	其他商品和服务支出	27.40		27.40
303		对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
303	02	退休费	12.10	12.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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, 413. 22	18. 06	1, 065. 16	330. 00							
			中共吉木萨尔县委员会政法委员会		1, 413. 22	18. 06	1, 065. 16	330. 00							
201			一般公共服务支出		71. 00	18. 06	52. 94								
201	36		其他共产党事务支出		71. 00	18. 06	52. 94								
201	36	01	行政运行	政法委 2025 年政府预算核心交换机 机房电费、社会面监控电费	35. 00		35. 00								
201	36	99	其他共产党事务支出	政法委 2025 年政府预算铁路护路联 防队经费	36. 00	18. 06	17. 94								
204			公共安全支出		1, 342. 22		1, 012. 22	330. 00							
204	99		其他公共安全支出		1, 342. 22		1, 012. 22	330. 00							
204	99	99	其他公共安全支出	政法委 2025 年政府预算链路费	543. 22		543. 22								
204	99	99	其他公共安全支出	政法委 2025 年政府预算运维服务费	289. 00		289. 00								
204	99	99	其他公共安全支出	政法委 2025 年政府预算兼职网格员 补助	330. 00			330. 00							
204	99	99	其他公共安全支出	政法委 2025 年政府预算链路费欠款	180. 00		180. 00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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：中共吉木萨尔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				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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、关于中共吉木萨尔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，中共吉木萨尔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 2,035.35 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、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、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门收入预算 2,035.35 万元，其中：

一般公共预算 1,882.86 万元，占 92.51%，比上年预算增加 503.26 万元，增长 36.48%，主要原因是 2025 年预算增加了兼职网格员补助 80 万元、运维服务费 289 万元、铁路护路工作站经费 36 万元、社会面监控电费 35 万元、链路费 63.26 万元。

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 152.49 万元，占 7.49%，比上年预算增加 136.83 万元，增长 873.75%，主要原因是 2025 年预算中单位资金包括社保、公积金个人部分。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 131.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上年结转资金-上级专项 131.45 万元已全部支付完毕，年末无结转。

### 三、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年支出预算 2,035.35 万元,其中:基本支出 469.64 万元,占 23.07%,比上年预算增加 13.04 万元,增长 2.86%,主要原因是 2025 年预算增加了 28 名辅警运行费以及驻村工作人员补助。

项目支出 1,565.71 万元,占 76.93%,比上年预算增加 495.60 万元,增长 46.31%,主要原因是 2025 年预算增加了兼职网格员补助、运维服务费、铁路护路工作站经费、社会面监控电费等。

### 四、 关于中共吉木萨尔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 1,882.86 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 1,882.86 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 437.60 万元,主要用于人员经费、公用经费支出;公共安全支出 1,342.22 万元,主要用于链路费支出、兼职网格员补助经费支出、运维服务费支出、铁路护路工作站经费支出等;社会保障和就业支出 55.81 万元,主要用于退休人员工资、绩效、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;卫生健康支出 24.59 万元,主要用于医疗保险支出和公务员医疗补助支出;住房保障支出 22.64 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,882.86 万元，其中：

基本支出 469.64 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 2.86%，主要原因是 2025 年预算增加了 28 名辅警运行费以及驻村工作人员补助。

项目支出 1,413.22 万元，比上年预算增加 490.22 万元，增长 53.11%，主要原因是 2025 年预算增加了链路费支出、兼职网格员补助经费支出、运维服务费支出、铁路护路工作站经费支出等。

## （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）437.60 万元，占 23.24%。

2、公共安全支出（类）1,342.22 万元，占 71.29%。

3、社会保障和就业支出（类）55.81 万元，占 2.96%。

4、卫生健康支出（类）24.59 万元，占 1.31%。

5、住房保障支出（类）22.64 万元，占 1.20%。

## （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 335.34 万元，比上年预算增加 43.40 万元，增长 14.87%，主要原因是 2025 年预算增加了 28 名辅警运行费以及驻村工作人员补助，并且人头经费从 0.28 万元增加至 0.5 万元。

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 66.26 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 1.14%，主要原因是事业人员工资上调、绩效奖金上调以及失业金基数上调。

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 36.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了铁路护路工作站经费 36 万元，将此经费列入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）中。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 493.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算中，将链路费款项调整为公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

5、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 1,342.22 万元，比上年预算增加 912.22 万元，增长 212.14%，主要原因是增加了兼职网格员补助 80 万元、运维服务费 289 万元、链路费 543.22 万元。

6、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 12.10 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 120.00%，主要原因是 2024 年，增加退休人员 3 人，在职人员减少。

7、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 29.14 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 6.78%，主要原因是 2024 年，退休人员增加 3 人，在职人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.57 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 6.78%，主要原因是 2024 年，退休人员增加 3 人，在职人员减少。

9、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 11.79 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 8.96%，主要原因是 2024 年，退休人员增加 3 人，在职人员减少。

10、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 5.51 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.78%，主要原因是调出人员 2 名，调入人员 2 名，调入人员的工龄短，工资低。

11、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 7.29 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 175.09%，主要原因是 2025 年预算中，在编人员工资上调，经费比例上调。

12、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 22.64 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 11.39%，主要原因是 2024 年，退休人员增加 3 人，在职人员减少。

## 六、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 469.64 万元，其中：

人员经费 329.79 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于中共吉木萨尔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：政法委 2025 年政府预算链路费

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：543.22 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：联通公司 359 条电路，链路费 91.98 万元，电信公司 780 条电路，链路费 259.06 万元，移动公司 536 条电路，链路费 94.26 万元，雪亮工程（移动公司）237 条电路，链路费 56.88 万元，平安城市（移动公司）171 条电路，链路费 41.04 万元

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

（二）项目名称：政法委 2025 年政府预算运维服务费

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：289.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：视联动力 126 套设备，服务费 38.5 万元，社会面监控 3254 路，视频网 2555 路，公安网 1006 路，机房服务器 106 台，服务费 250.5 万元

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

（三）项目名称：政法委 2025 年政府预算核心交换机机房电费、社会面监控电费

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：电费包括社会面视频监控、视频专网核心交换机中心机房电费，社会面监控共 10928 路，每月电费 1.4 万元，视频专网核心交换机中心机房内为全县视频交换机，24 小时运行，每月电费 4.5-5 万元

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

（四）项目名称：政法委 2025 年政府预算兼职网格员补助

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号 2024年第五次财经委员会会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：330.00万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：五星级114人，每月补助500元，全年68.4万元；四星级227人，每月补助400元，全年108.96万元；三星级424人，每月补助300元，全年152.65万元，共计330万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款资金

补贴人数：按2025年方案执行。

补贴标准：按2025年方案执行。

补贴范围：实行“五星级”管理，“五星”为优秀，“四星”为良好，“三星”为合格，“二星”为一般，“一星”为较差，每季度分五个档次，按照比例进行补助资金发放，对评为“一星、二星”的兼职网格员不予发放补助资金。

补贴方式：乡镇、县委政法委审核后，将人员名单送代发银行，由银行代发。

发放程序：乡镇考核-公示-县委政法委审核-县委政法委报财政局发放资金

受益人群和社会效益：充分发挥兼职网格员的作用，不断提高兼职网格员的积极性，为平安建设等基层工作提供有力保障。

（五）项目名称：政法委2025年政府预算铁路护路联防队经费

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号 2024年第五次财经委员会会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：12 名铁路护路联防队员五险及管理费用共计 19.64 万元，采暖费 5.18 万元，办公经费 11.18 万元（含公车运行费）

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

（六）项目名称：政法委 2025 年政府预算链路费欠款

设立的政策依据：2018 年至 2021 年，共欠电信公司、移动公司、联通公司链路费 947 万元，2023 年第三次财经委员会会议纪要同意，将链路费欠款分五年还清。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：按欠费比例偿还。还电信公司 2020 年欠款 17.563 万元，2022 年欠款 84.437 万元；还移动公司 2021 年欠款 41.192 万元，2020 年 0.08 万元；还联通公司 2022 年欠款 36 万元

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

#### **八、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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**

中共吉木萨尔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、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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 4.00 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 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024、2025 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是县政法委公车编制 6 个，实有公车 4 辆，租赁公车 2 辆，无需购置公车；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是县委专班公车、铁路护路工作站公车均从县委政法委公车运行费中列支，增加了 2 万元公车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024-2025 年县委政法委为压减公务接待费，上级部门来人接待由机关事务管理局负责接待。

## 十一、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 139.85 万元，比上年预算增加 33.90 万元，增长 32.00%，主要原因是 2025 年预算增加了 28 名辅警运行费、公车运行费，汽车租赁费以及办公费。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共吉木萨尔县委员会政法委员会政府采购预算 923.27 万元，其中：政府采购货物预算 62.12 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 853.15 万元。

2025 年，中共吉木萨尔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 923.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 923.27 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共吉木萨尔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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 62.78 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 4 辆，价值 62.78 万元。

3. 办公家具价值 70.90 万元。

4. 其他资产价值 9,888.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 7 台，部门价值 100 万元以上大型设备 18 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 2,035.35 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 1,413.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 152.49 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）		吉木萨尔县政法委本级			
部门联系人		王晶	联系电话	18999357733	
年度绩效目标		2025 年，县委政法委认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》《维护社会稳定责任制规定》，加快法治吉木萨尔、平安吉木萨尔建设，各项工作稳步推进，社会大局保持和谐稳定。全年按时发放在职职工、退休职工工资、福利，年内开展政治督查 1 次，对社区矫正工作开展联合执法检查 1 次，建综治中心 1 个，保障链路正常运转，保障兼职网格员补助资金及时到位，保障见义勇为资金及时发放，为吉木萨尔县改革发展创造安全稳定的社会环境。			
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	1,882.86	
		其他资金（万元）	其他	152.48	
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	建成综治中心 1 个	≥1 个	县委政法委综治督导科 2025 年工作清单	14
	数量指标	政治督察次数	≥1 次	县委政法委员会办公室（二）2025 年工作思路	13
	数量指标	执法检查次数	≥1 次	县委政法委执法监督科 2025 年工作清单	11
	数量指标	保障链路正常运转	=100%	链路合同	17
	数量指标	开展案卷评查次数	≥1 次	县委政法委执法监督科工作清单	8
	数量指标	组织赴厦门学习干部人数	≥96 名	县委政法委员会办公室（二）2025 年工作思路	6
	时效指标	根据州政法委要求，及时拨付见义勇为资金	=100%	州政法委通知	11
	质量指标	网格员补助资金保障率	=100%	县委政法委综治督导科 2025 年工作清单	10

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		吉木萨尔县社会面、视频专网核心交换机电费			项目负责人		徐涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		预计全年电费 36 万元，用于保障 12 个月正常用电，在每月 15 日之前缴纳电费，确保社会面监控及视频监控服务器正常运转，保障社会面监控电表达 646 个，通过项目实施，可有效保障监控点位正常运转。争取使得使用单位满意度达到 95%以上。						
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	社会面监控电表	≥646 个	计划标准	646 个	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	停电故障率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时缴纳电费时间	≤15 日前	计划标准	15 日前	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电费缴纳时间	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费单价	≤0.44 元/瓦	行业标准	0.44 元/瓦	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	保障监控点位正常运转	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	行业标准	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		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		吉木萨尔县社会面监控系统及信息化设备				项目负责人	徐涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	289.00	其中：财政拨款	289.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为维护全县视频监控，确保指挥部视频调度及“逢九开讲”设备正常运行。全县社会面监控 3254 路、视联网会议终端 18 套、指挥部设备 35 套、政法委音视频设备 22 套以及解码器 2 台。项目总投资 288.533 万元，项目建设周期 2024 年 11 月 1 日-2025 年 10 月 31 日。通过实施本项目，提高视频监控在线率，提升社会治安管理水平。						
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	运维保障单位	=1 家	计划标准	=1 家	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	在线率	=99%	计划标准	=99%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监控保障工作时间	=365 天	计划标准	=365 天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会面视频监控 3254 路	≤157 万元	计划标准	≤157 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		视联网会议终端 138 套	≤39 万元	计划标准	≤39 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指挥部设备 35 套	≤21 万元	计划标准	≤21 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政法委音视频设备 22 套、解码器 2 台	≤18.64 万元	计划标准	≤18.64 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障视频监控正常运转	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级福分赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	按满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		链路费欠款				项目负责人		徐涛
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		偿还历年链路费欠款 180 万元，链路监控服务单位有三家，中国移动服务条数 944 条、中国电信服务条数 954 条、中国联通服务条数 359 条，保障链路正常运转 100%。						
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	监控服务单位	=3 家	计划标准		5	直接赋分	原始凭证工作资料
		中国移动链路条数	=944 条	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证工作资料
		中国联通链路条数	=359 条	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证工作资料
		中国电信链路条数	=954 条	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证工作资料
	质量指标	在线率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证工作资料
	时效指标	链路保障工作时间	=365 天	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会面点位链路线数	≤150 元/条	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政法委办公楼光纤使用	≤250 元/条	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小区封闭网数据专线 68 个村社区	<=80 元/条	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		视联网	<=80 元/条	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		清真寺监控	<200 元/条	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会面（县城及乡镇道路监控）	<=250 元/条	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		雪亮工程 9（小区双仓）	≤400 元/条	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宝明矿业顺通高空云台	<=150 元/条	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		都庭好互联网数据专网	<=180 元/条	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障力	有效提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		保障链路正常运转	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=95%	行业标准		10	按满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		铁路护路经费				项目负责人	马磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强对一线铁护护路联防队员关心关爱，进一步增强铁路护路联防队员们的工作积极性和责任感，为确保我县铁路安全畅通。						
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	联防队员数量（人）	≤12人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		监管铁路里程	=120.759公里	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年开展巡线工作次数	≥200次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年开展“五进宣传工作”次数	≥24次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	安全隐患消除率（%）	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	联防队员社会保险费	=1253.76元/月/人	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障力	有效提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		保障链路正常运转	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=95%	行业标准		10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		网格员补助				项目负责人		马磊
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据“新疆维吾尔自治区平安建设条例”“昌吉州城乡网格化服务管理条例”，对各乡镇 765 名兼职网格员每季度补助 82.5 万元, 进一步提高兼职网格员在社会稳定和 risk 隐患排查化解等方面工作积极性。						
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	“五星”兼职网格员（人）	=114	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		“四星”兼职网格员（人）	=227	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		“三星”兼职网格员（人）	=424	计划标准		12	直接赋分	工作资料
	质量指标	兼职网格员合格率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时发放率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“五星”兼职网格员人均成本（季度/元）	≤1500	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		“四星”兼职网格员人均成本（季度/元）	≤1200	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		“三星”兼职网格员人均成本（季度/元）	≤900	计划标准		6	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层社会治理工作不断深入，持续增加兼职网格员工作积极性（%）	=100%	计划标准		20	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收到补助兼职网格员满意度（%）	=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		政法委链路费			项目负责人		徐涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	543.22	其中：财政拨款	543.22	其他资金：	0	
项目总体目标		三大运营商 2025 年链路费 543.22 万元，其中：中国移动 944 条链路、中国电信 954 条链路、中国联通 359 条链路，保障链路 100%正常运转。通过项目的实施，为保障全县社会面视频监控和重点单位视频监控运行，接入社会面公共安全网络，县人民法院提交同意实施视频监控链路费项目。争取使使用单位满意度不低于 95%。						
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	监控服务单位	=3 家	计划标准	3 家	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		中国移动服务条数	=944 条	计划标准	526 条	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中国联通服务条数	=359 条	计划标准	359 条	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中国电信服务条数	=954 条	计划标准	982 条	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	在线率	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	链路保障工作时间	=365 天	计划标准	365 天	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	社会面监控点位链路条数	=150 元/条	计划标准	150 元/条	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政法委办公楼光纤使用	=250 元/条	计划标准	250 元/条	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		小区封闭网数据线 68 个 村委会社区专网	=80 元/条	计划标准	80 元/条	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		视联网	=80 元/条	计划标准	80 元/条	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		清真寺监控	=200 元/条	计划标准	200 元/条	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社会面（县城及乡镇道路监控）	=250 元/条	计划标准	250 元/条	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		雪亮工程（县城及乡镇道路监控补点）	=300 元/条	计划标准	300 元/条	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		文明路、北庭路道路监控	=150 元/条	计划标准	150 元/条	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		雪亮工程（小区双仓）	=400 元/条	计划标准	400 元/条	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		宝明顺通矿业高空云台	=150 元/条	计划标准	150 元/条	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		2024 年新建平安城市（县城内 171 条链路）	=200 元/条	计划标准	200 元/条	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		都庭好互联网数据专网	=180 元/条	计划标准	180 元/条	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		23 年政法雪亮三期	=200 元/条	计划标准	200 元/条	1	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障链路正常运转	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 152.49 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

## 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。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会

2025年2月21日