

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入499.17万元，上年结转结余6.41万元。支出包括：一般公共服务支出394.08万元，社会保障和就业支出56.74万元，卫生健康支出31.99万元，住房保障支出22.76万元。中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门2025年收支总预算505.58万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门2025年收入预算505.58万元，其中：上年结转结余6.41万元，占1.27%，一般公共预算拨款收入499.17万元，占98.73%。

### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门2025年支出预算505.58万元，其中：基本支出314.08万元，占62.12%；项目支出191.5元，占37.88%。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门2025年财政拨款收支总预算505.58万元，比上年增加80.32万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共

预算当年拨款收入 499.17万元，一般公共预算上年结转 6.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 394.08万元，社会保障和就业支出 56.74万元， 卫生健康支出 31.99 万元， 住房保障支出 22.76万元。

## 五、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。

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款 499.17万元，比上年增加82.06万元，主要是项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出387.68万元，占 77.66%。  
社会保障和就业支出 56.74万元， 占 11.22% 。  
卫生健康支出31.99 万元， 占6.33%。住房保障支出 22.76 万元， 占 4.50%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为43万元，比上年增加8.15万元，增长427.61%。

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 150.67万元，比上年减少6.44万元，下降4.10%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为

32.09万元，比上年增加10.09万元，增长45.86%，主要是增加项目。

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51.92万元，比上年增加0.72万元，增长1.41%，主要是增加事业人员工资。

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110万元，比上年增加18万元，增长19.57%，主要是增加项目。

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27.93万元，比上年增加4万元，增长16.71%。

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13.97万元，比上年增加2万元，增长16.71%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为14.44万元，比上年增加2.32万元，增长19.14%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.40万元，比上年增加0.01

万元， 增长2.56%。

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13.04万元， 比上年增加1.91万元， 增长17.16%。

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4.80万元， 比上年增加0.88万元， 增长22.15%。

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10.48万元， 比上年增加2.20万元， 增长26.57%。

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3.69万元， 比上年增加0.49万元， 增长15.31%。

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22.76万元， 比上年增加2.89万元， 增长14.54%， 主要是人员工资增加， 导致上缴基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会部门 2025年一般

公共预算基本支出 314.08万元。其中：

**人员经费** 300万元， 主要包括：基本工资 56.44万元， 津贴补贴 76.92万元， 奖金 36.97万元， 机关事业单位

基本养老保险缴费27.93万元， 职业年金 13.97万元，  
绩效工资 18.18万元， 职工基本医疗保险缴费 17.83万元，  
公务员医疗补助缴费 10.48万元， 其他社会保障缴费  
0.40 万元， 住房公积金 22.76万元， 退休费14.44万元，  
医疗费补助 3.69万元。

**公用经费** 14.08万元， 主要包括： 办公费 2.91万元，  
印刷费

0.87万元， 邮电费 0.11万元， 差旅费 0.82 万元， 其  
他交通费用 7.25万元， 会议费 0.28 万元， 培训费  
0.37万元， 公务接待费 0.60 万元， 公务用车运行维护  
费 0.46万元， 其他商品和服务支出 0.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会  
2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为  
6.66万元， 比上年减少1.50 万元， 其中：因公出  
国（境）费预算为0.00万元， 与上年无变化， 公务  
用车购置及运行费 5.55 万元， 比上年减少1.50万  
元， 公务接待费 1.10 万元， 较上年持平，  
2025 年“三公” 经费预算比上年减少， 是因为  
压缩“三公” 经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会 2025 年  
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2025 年中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 14.08 万元，比上年减少 3.17 万元，下降 18.38%。主要是压缩经费支出。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 1 月底，中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会有 1 辆在编公务用车，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备 0 台（套）。

### **(四) 绩效目标设置情况。**

2025 年中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 185.09.00 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

### 二、支出类

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务及行政人员工资而发生的各项支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）单位为事业人员工资支出。

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），单位为职工支付的养老保险费。

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）单位为职工支付的职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）单位为退休人员支付的退休费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）单位为职工支付的各项社会保障金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），单位为行政人员支付的医疗金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），单位为事业人员支付的医疗金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），单位为行政事业人员支付的医疗补助。

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），单位为退休人员支付的医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项），单位为职工支付的住房公积金。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），单位为维稳、平安建设及专项行动支出专项支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），单位为一般行政管理事务支出的各项支出。

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），单位为其他共产党事务支出的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公

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以及其他费用。