

中共库尔勒市委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共库尔勒市委员会政法委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 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 2024年中共库尔勒市委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

（一）在市党委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，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）贯彻党中央决定和自治区、自治州及市党委工作要求，深入研究政法工作，提出全局性工作部署，推进平安库尔勒、法治库尔勒建设，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社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治和平安建设工作机制，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各项业务工作及流动人口服务管理工作。

（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、反邪教等有关政策和国家法律法规的实施工作。分析研判社会治安情况和信息，向市党委提供决策依据。

（五）组织开展政法领域调查研究，研究拟定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思路、新举措，及时向市党委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传和重大宣传工作。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，协调和推动重大、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、倾向性和普遍性重大问题，深化

政法改革。

（九）指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管库尔勒市法学会工作。

（十）完成市党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会政法委员会的预算包括：中共库尔勒市委员会政法委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会政法委员会本级下设 7 个股室，分别是：办公室、政工执法监督室、法宣信息研究室、公共安全指导室、综治指导室、综治中心、指挥中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共库尔勒市委员会政法委员（本级）
- 2、库尔勒市群众工作服务中心

中共库尔勒市委员会政法委员会编制数 108，实有人数 100 人，其中：在职 89 人，增加 6 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,434.25	201 一般公共服务支出	1,877.11
1. 一般公共预算拨款	2,434.25	202 外交支出	
其中：一般财力	2,434.25	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	7.07
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	353.00
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	76.94
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	3.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.50	221 住房保障支出	123.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,437.75	支出总计	2,437.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	2,437.75	2,434.25	2,434.25								3.50	
201			一般公共服务支出	1,877.11	1,873.61	1,873.61								3.50	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,877.11	1,873.61	1,873.61								3.50	
201	31	01	行政运行	921.91	918.41	918.41								3.50	
201	31	50	事业运行	674.11	674.11	674.11									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	281.09	281.09	281.09									
205			教育支出	7.07	7.07	7.07									
205	08		进修及培训	7.07	7.07	7.07									
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	7.07									
208			社会保障和就业支出	353.00	353.00	353.00									
208	05		行政事业单位养老支出	260.53	260.53	260.53									
208	05	01	行政单位离退休	24.07	24.07	24.07									
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	156.58	156.58	156.58									

编制部门：中共库尔勒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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29	78.29									
208	07		就业补助	92.48	92.48	92.48									
208	07	05	公益性岗位补贴	92.48	92.48	92.48									
210			卫生健康支出	76.94	76.94	76.94									
210	11		行政事业单位医疗	76.94	76.94	76.94									
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	28.31									
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41	42.41									
210	11	03	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21									
221			住房保障支出	123.62	123.62	123.62									
221	02		住房改革支出	123.62	123.62	123.62									
221	02	01	住房公积金	123.62	123.62	123.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	2,437.75	2,156.66	281.09
201			一般公共服务支出	1,877.11	1,596.02	281.09
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,877.11	1,596.02	281.09
201	31	01	行政运行	921.91	921.91	
201	31	50	事业运行	674.11	674.11	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	281.09		281.09
205			教育支出	7.07	7.07	
205	08		进修及培训	7.07	7.07	
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	
208			社会保障和就业支出	353.00	353.00	
208	05		行政事业单位养老支出	260.53	260.53	
208	05	01	行政单位离退休	24.07	24.07	
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.58	156.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29	
208	07		就业补助	92.48	92.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	92.48	92.48	
210			卫生健康支出	76.94	76.94	
210	11		行政事业单位医疗	76.94	76.94	
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221			住房保障支出	123.62	123.62	
221	02		住房改革支出	123.62	123.62	
221	02	01	住房公积金	123.62	123.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	支出功能分类	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）	2,434.25	201 一般公共服务支出	1,873.61	1,873.61		
一般公共预算	2,434.25	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	7.07	7.07		
		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	353.00	353.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.94	76.94		
		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	123.62	123.62		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,434.25	支出总计	2,434.25	2,434.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒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	2,434.25	2,153.16	281.09
201			一般公共服务支出	1,873.61	1,592.52	281.09
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,873.61	1,592.52	281.09
201	31	01	行政运行	918.41	918.41	
201	31	50	事业运行	674.11	674.11	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	281.09		281.09
205			教育支出	7.07	7.07	
205	08		进修及培训	7.07	7.07	
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	
208			社会保障和就业支出	353.00	353.00	
208	05		行政事业单位养老支出	260.53	260.53	
208	05	01	行政单位离退休	24.07	24.07	
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.58	156.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29	
208	07		就业补助	92.48	92.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	92.48	92.48	
210			卫生健康支出	76.94	76.94	
210	11		行政事业单位医疗	76.94	76.94	
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221			住房保障支出	123.62	123.62	
221	02		住房改革支出	123.62	123.62	
221	02	01	住房公积金	123.62	123.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

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	2,153.16	1,943.60	209.56
301	工资福利支出	1,917.94	1,917.94	
301	01 基本工资	389.10	389.10	
301	02 津贴补贴	566.93	566.93	
301	03 奖金	97.39	97.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	156.58	156.58	
301	09 职业年金缴费	78.29	78.29	
301	10 职工基本医疗保险缴费	69.36	69.36	
301	11 公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
301	12 其他社会保障缴费	12.62	12.62	
301	13 住房公积金	123.62	123.62	
301	14 医疗费	1.36	1.36	
301	99 其他工资福利支出	416.48	416.48	
302	商品和服务支出	209.56		209.56
302	01 办公费	177.72		177.72
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	16 培训费	7.07		7.07
302	28 工会经费	7.07		7.07
302	29 福利费	6.37		6.37
302	31 公务用车运行维护费	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	25.66	25.66	
303	01 离休费	17.01	17.01	
303	02 退休费	8.65	8.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒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		281.09		281.09								
			中共库尔勒市委员会政法委员会		279.09		279.09								
201			一般公共服务支出		279.09		279.09								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		279.09		279.09								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 60FB4945	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 0B778732	6.00		6.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-见义勇为奖励	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 0FEACOD0	163.09		163.09								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 52606116	80.00		80.00								
			库尔勒市群众工作服务中心		2.00		2.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		2.00		2.00								

编制部门：中共库尔勒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
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 E347C2F0	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒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

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 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：中共库尔勒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

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 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：中共库尔勒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	11.20	11.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.20	11.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒市委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	3.50	3.50		3.50					
中共库尔勒市委员会政法委员会	3.50	3.50		3.50					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.50	3.50		3.50					

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,437.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会部门收入预算 2,437.75 万元，其中：

一般公共预算 2,434.25 万元，占 99.86%，比上年预算增加 100.03 万元，增长 4.29%，主要原因是在职人员增加及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，所以预算较上年减少。

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 3.50 万元，占 0.14%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费项目未完成，资金未支付，所以预算较上年增加。

三、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年支出预算 2,437.75 万元，其中：

基本支出 2,156.66 万元，占 88.47%，比上年预算增加 259.44 万元，增长 13.67%，主要原因是在职人员增加及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 281.09 万元，占 11.53%，比上年预算减少 655.91 万元，下降 70.00%，主要原因是本年度减少政府基金预算及部门专项政法专项业务费预算，所以预算较上年减少。

四、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,434.25 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 2,434.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,873.61 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他个人和家庭的补助、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、业务项目经费支出；教育支出 7.07 万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 353.00 万元，主要用于行政事业单位离退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险职业年金等社保缴费及公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 76.94 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；住房保障支出 123.62 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 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

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,434.25 万元，其中：

基本支出 2,153.16 万元，比上年预算增加 255.94 万元，增长 13.49%。主要原因是在职人员增加及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 281.09 万元，比上年预算减少 155.91 万元，下降 35.68%。主要原因是本年度减少部门专项政法专项业务费预算，所以预算较上年减少。

（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）1,873.61 万元，占 76.97%。
- 2、教育支出（类）7.07 万元，占 0.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）353.00 万元，占 14.50%。
- 4、卫生健康支出（类）76.94 万元，占 3.16%。
- 5、住房保障支出（类）123.62 万元，占 5.08%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 918.41 万元，比上年预算增加 76.63 万元，增长 9.10%。主要原因是在职人员增加及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 674.11 万元，比上年预算减少 9.38 万元，下降 1.37%。主要原因是本年度减少部门专项政法专项业务费预算，所以预算较上年减少。

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）：2024年预算数为281.09万元，比上年预算减少155.91万元，下降35.68%。主要原因是本年度减少部门专项政法专项业务费预算，所以预算较上年减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7.07万元，比上年预算增加0.50万元，增长7.61%。主要原因是在职人员增加，培训支出预算经费相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为24.07万元，比上年预算增加5.86万元，增长32.18%。主要原因是离退休人员工资标准提高，医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.59万元，比上年预算增加0.84万元，增长112.00%。主要原因是离退休人员工资标准提高，医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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）：2024年预算数为156.58万元，比上年预算增加156.58万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增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）科目，所以预算较上年增加。

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）：2024年预算数为78.29万元，比上年预算增加11.82万元，增长17.78%。主要原因是在职人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为92.48万元，比上年预算减少16.10万元，下降14.83%。主要原因是本年度公益性岗位人员减少，所以预算较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为28.31万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.25%。主要原因是在职人员增加及医疗保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为42.41万元，比上年预算增加3.69万元，增长9.53%。主要原因是在职人员增加及医疗保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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）：2024年预算数为6.21万元，比上年预算增加1.51万元，增长32.13%。主要原因是在职人员增加及医疗保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为123.62万元，比上年预算增加23.92万元，增长23.99%。主要原因是在职人员增加及住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒市委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出2,153.16万元，其中：

人员经费1,943.60万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费209.56万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

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：部门专项-见义勇为奖励

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区见义勇为人员奖励和保障办法》新疆维吾尔自治区人民政府令第 175 号令

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

资金分配情况：一是见义勇为模范奖励支出 7.9 万元；二是见义勇为模范节日慰问 2.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：163.09 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会政法委员会

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市群众工作服务中心

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、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 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、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 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、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.80 万元，下降 53.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 12.80 万元，下降 53.33%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 3.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 3.50 万元，主要用于单位派出访惠聚工作队为民办实事支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 213.06 万元，比上年预算增加 31.14 万元，增长 17.12%。主要原因是在职人员增加，所以相关公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中共库尔勒市委员会政法委员会政府采购预算271.09万元，其中：政府采购货物预算12.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算258.49万元。

2024年，中共库尔勒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245.09万元，小微企业预留政府采购项目预算金额245.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共库尔勒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13辆，价值170.93万元；其中：一般公务用车11辆，价值146.53万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值24.40万元。

3. 办公家具价值83.31万元。

4. 其他资产价值2,134.84万元。

单位价值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。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,437.75万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额281.09万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共库尔勒市委员会政法委员会			
部门联系人		卢江伟	联系电话	18997612217	
年度绩效目标		<p>目标 1: 开展平安创建工作覆盖率不少于 95%，视联网点位网络服务不少于 282 个，入户手机入网 3213 个，慰问见义勇为先进个人不少于 13 人，司法救助不少于 8 人。目标 2: 贯彻党中央决定和自治区、自治州及市委工作要求，深入研政法工作，提出全局性工作部署，推进平安库尔勒、法治库尔勒建设，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。目标 3: 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、反邪教等有关政策和国家法律法规的施工作。分析研判维稳情况和信息，向市委提供决策依据。目标 4: 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，协调和推动重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。</p>			
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	3.50	
			本级安排	2,434.25	
		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	开展政法业务项目个数	≥6 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	慰问见义勇为模范人数	≥13 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	司法救助人数	≥8 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	视联网设备链路数量	≥282 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	入户手机数量	≥3213 部	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会政法委员会					
项目名称		部门专项-见义勇为奖励				项目负责人	查干
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		目标 1：开展见义勇为奖励项目 1 个，节日期间慰问人数不少于 13 人。目标 2：保护见义勇为人员的合法权益，弘扬社会正气。健全见义勇为激励和保障机制，切实帮助解决见义勇为英雄模范的后顾之忧。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展见义勇为奖励项目数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		县市配套见义勇为模范慰问金发放人数	>=13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区级模范奖励金额	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		县市配套见义勇为模范慰问金额	<=0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		州市级模范奖励金额	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		县市级模范奖励金额	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众见义勇为参与率	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	见义勇为模范人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位涉密项目 5 个，涉及金额 271.09 万元，绩效目标表完全不予公开。
财政拨款结转结余项目 1 个，涉及金额 3.50 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

中共库尔勒市委员会政法委员会

2024年02月23日