

中共奇台县委政法委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共奇台县委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、 关于中共奇台县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共奇台县委政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共奇台县委政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共奇台县委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共奇台县委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共奇台县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共奇台县委员会政法委员会 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 年中共奇台县委政法委员会部门概况

一、 主要职能

贯彻落实中央和区、州政法委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

1、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。检查监督政法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、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

2、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

3、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的各项工作和措施。研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

4、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

二、 机构设置及人员情况

中共奇台县委政法委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：

综治督导科、协调保障科、行政办、执法监督科、指导科。

中共奇台县委政法委员会编制数 57，实有人数 45 人，其中：在职 39 人，增加 9 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 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：中共奇台县委政法委员会

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	2,430.74	201 一般公共服务支出	2,009.31
1、一般公共预算拨款	2,038.04	202 外交支出	
其中：一般财力	736.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,302.00	204 公共安全支出	280.00
2、基金预算拨款	350.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	350.00	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	150.86
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	34.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	42.70	212 城乡社区支出	350.00
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	42.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	439.76	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	439.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	439.76	221 住房保障支出	46.11
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	2,870.50	支出总计	2,870.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共奇台县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科			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	2,870.50	2,388.04	736.04	1,302.00	350.00					42.70	439.76	
201			一般公共服务支出	2,009.31	1,806.85	569.85	1,237.00						42.70	159.76	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	612.55	569.85	569.85							42.70		
201	31	01	行政运行	458.85	458.85	458.85									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.70	111.00	111.00							42.70		
201	36		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,396.76	1,237.00		1,237.00							159.76	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,396.76	1,237.00		1,237.00							159.76	
204			公共安全支出	280.00										280.00	
204	99		其他公共安全支出	280.00										280.00	
204	99	99	其他公共安全支出	280.00										280.00	
208			社会保障和就业支出	150.86	150.86	85.86	65.00								

208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86	85.86									
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	1.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	28.02									
208	99		其他社会保障和就业支出	65.00	65.00		65.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00	65.00		65.00								
210			卫生健康支出	34.22	34.22	34.22									
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22									
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80									
210	11	02	事业单位医疗	16.40	16.40	16.40									
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
212			城乡社区支出	350.00	350.00			350.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00			350.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00			350.00							
221			住房保障支出	46.11	46.11	46.11									
221	02		住房改革支出	46.11	46.11	46.11									
221	02	01	住房公积金	46.11	46.11	46.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	2,870.50	625.04	2,245.46
201			一般公共服务支出	2,009.31	458.85	1,550.46
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	612.55	458.85	153.70
201	31	01	行政运行	458.85	458.85	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.70		153.70
201	36		其他共产党事务支出	1,396.76		1,396.76
201	36	99	其他共产党事务支出	1,396.76		1,396.76
204			公共安全支出	280.00		280.00
204	99		其他公共安全支出	280.00		280.00
204	99	99	其他公共安全支出	280.00		280.00
208			社会保障和就业支出	150.86	85.86	65.00
208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
210			卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80	
210	11	02	事业单位医疗	16.40	16.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212			城乡社区支出	350.00		350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00
221			住房保障支出	46.11	46.11	
221	02		住房改革支出	46.11	46.11	
221	02	01	住房公积金	46.11	46.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	2,388.04	201 一般公共服务支出	1,806.85	1,806.85		
一般公共预算	2,038.04	202 外交支出				
政府性基金预算	350.00	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	150.86	150.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.22	34.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	350.00		350.00	
		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	46.11	46.11		
		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	2,388.04	支出总计	2,388.04	2,038.04	350.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共奇台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			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	2,038.04	625.04	1,413.00
201			一般公共服务支出	1,806.85	458.85	1,348.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	569.85	458.85	111.00
201	31	01	行政运行	458.85	458.85	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.00		111.00
201	36		其他共产党事务支出	1,237.00		1,237.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1,237.00		1,237.00
208			社会保障和就业支出	150.86	85.86	65.00
208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.00		65.00
210			卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80	
210	11	02	事业单位医疗	16.40	16.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	46.11	46.11	
221	02		住房改革支出	46.11	46.11	
221	02	01	住房公积金	46.11	46.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共奇台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		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	625.04	578.38	46.66
301		工资福利支出	576.58	576.58	
301	01	基本工资	131.34	131.34	
301	02	津贴补贴	97.97	97.97	
301	03	奖金	110.48	110.48	
301	07	绩效工资	57.25	57.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
301	09	职业年金缴费	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	46.11	46.11	
301	99	其他工资福利支出	13.54	13.54	
302		商品和服务支出	46.66		46.66
302	01	办公费	5.50		5.50
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	21.05		21.05
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	2.80		2.80
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	02	退休费	1.61	1.61	
303	09	奖励金	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会

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 （ 基 本 建设）	对 企 业 补 助 （ 基 本 建设）	对 企 业 补 助 （ 基 本 建设）	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		1,413.00		111.00	1,302.00							
			中共奇台县委员会政法委员会		1,413.00		111.00	1,302.00							
201			一般公共服务支出		1,348.00		111.00	1,237.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		111.00		111.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标	40.00		40.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标	71.00		71.00								
201	36		其他共产党事务支出		1,237.00			1,237.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标	1,237.00			1,237.00							
208			社会保障和就业支出		65.00			65.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		65.00			65.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标	65.00			65.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共奇台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
			合计	350.00			350.00
212			城乡社区支出	350.00			350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00			350.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00			350.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共奇台县委政法委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：中共奇台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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共奇台县委员会政法委员会

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	439.76	439.76			439.76				
不予公开	159.76	159.76			159.76				
不予公开	265.91	265.91			265.91				
不予公开	14.09	14.09			14.09				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于中共奇台县委政法委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委政法委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,870.50万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于中共奇台县委政法委员会部门2024年收入预算情况说明

中共奇台县委政法委员会部门收入预算2,870.50万元，其中：

一般公共预算736.04万元，占25.64%，比上年预算减少1,661.96万元，下降69.31%，主要原因是1.调整预算科目，部分经费调整至政府性基金预算拨款；2.单位特定项目经费小于上年安排金额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,302.00万元，占45.36%，比上年预算增加1,302.00万元，增长100.00%，主要原因是本年单位增加人员生活补助和养老保险补贴。

政府性基金预算350.00万元，占12.19%，比上年预算增加350.00万元，增长100.00%，主要原因是本年单位增加基层网格运行经费。

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42.70万元，占1.49%，比上年预算增加24.97万元，增长140.83%，主要原因是本年单位增加福建援疆项目资金。

财政拨款结转439.76万元，占15.32%，比上年预算增加439.76万元，增长100.00%，主要原因是增加设施运营维护经费及运行补助经费。

三、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2024年支出预算情况说明

中共奇台县委员会政法委员会部门2024年支出预算2,870.50万元，其中：

基本支出625.04万元，占21.77%，比上年预算减少72.38万元，下降10.38%，主要原因是调整预算科目，将基层网格运行经费调整为项目经费。

项目支出2,245.46万元，占78.23%，比上年预算增加527.15万元，增长30.68%，主要原因是增加设施运营维护经费及基层网格运行经费等项目经费。

四、关于中共奇台县委员会政法委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共奇台县委员会政法委员会2024年财政拨款收支总预算2,388.04万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,038.04万元，政府性基金预算拨款350.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,806.85万元，主要用

于单位人员工资、人员补助及单位办公经费等。社会保障和就业支出150.86万元，主要用于发放单位在职人员养老保险经费。卫生健康支出34.22万元，主要用于单位在职人员医疗费缴纳。住房保障支出46.11万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。政府性基金预算支出包括：城乡社区支出350.00万元，主要用于基层网格运行项目经费。

五、关于中共奇台县委员会政法委员会部门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

中共奇台县委员会政法委员会部门2024年一般公共预算拨款合计2,038.04万元，其中：基本支出625.04万元，比上年预算减少72.38万元，下降10.38%。主要原因是：本年单位运转保障经费小于上年预算安排金额。项目支出1,413.00万元，比上年预算减少287.58万元，下降16.91%。主要原因是：单位特定项目经费小于上年安排金额。

（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）1,806.85万元, 占88.66%;
2. 社会保障和就业支出（类）150.86万元, 占7.40%;
3. 卫生健康支出（类）34.22万元, 占1.68%;
4. 住房保障支出（类）46.11万元, 占2.26%。

（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458.85万元，比上年预算减少101.86万元，下降18.17%，主要原因是：本年单位运转保障经费小于上年预算安排金额；

2. 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111.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: 与上年对比无差异;

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): 2024年预算数为1,237.00万元, 比上年预算减少115.00万元, 下降8.51%, 主要原因是: 减少对特定人员的生活补助经费;

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): 2024年预算数为1.80万元, 比上年预算增加0.50万元, 增长38.46%, 主要原因是: 单位退休人员增加, 退休人员取暖费增加;

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): 2024年预算数为56.04万元, 比上年预算减少1.42万元, 下降2.47%, 主要原因是: 单位新进人员职级比调出人员职级底, 所以养老保险缴费预算安排金额小于上年;

6. 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28.02万元, 比上年预算增加28.02万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

7. 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): 2024年预算数为65.00万元, 比上年预算增加65.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

8. 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13.80万元, 比上年预算减少17.07万元, 下降55.3%,

主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

9.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16.40万元，比上年预算增加16.40万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

10.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3.79万元，比上年预算增加0.49万元，增长14.85%，主要原因是：单位人员医疗补助缴费基数调整增，公务员医疗补助增加；

11.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)：2024年预算数为0.23万元，比上年预算减少0.03万元，下降11.54%，主要原因是：单位行政人员减少，新进人员为事业人员，事业人员医疗费缴纳小于行政人员，所以单位人员医疗费缴纳减少；

12.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46.11万元，比上年预算增加2.59万元，增长5.95%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴纳增加。

13.国防支出(类)国防动员(款)边海防(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少237.58万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目。

六、关于中共奇台县委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出625.04万元，其中：

人员经费578.38万元，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、奖励金。

公用经费**46.66**万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共奇台县委员会政法委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**71.00**

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

2.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**40.00**

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

3.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**1,237.00**

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

4.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.00

项目承担单位：完全不予公开。

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、 关于中共奇台县委政法委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共奇台县委政法委员会部门2024年政府性基金支出预算支出350.00万元。与上年预算相比增加350.00万元，增长100.00%。主要原因是本年单位增加单位基层网格运行项目经费。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出350.00万元，与上年预算相比增加350.00万元，增长100.00%，主要是用于：单位基层网格运行项目经费。

九、 关于中共奇台县委政法委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共奇台县委政法委员会部门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、 关于中共奇台县委政法委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共奇台县委政法委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；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预算。

十一、 关于中共奇台县委政法委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

中共奇台县委政法委员会部门2024年上年结转结余439.76万元，包括：财政拨款439.76万元，非财政拨款0.00万元，其中：

包含159.76万元、265.91万元和14.09万元三笔资金，具体内容不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共奇台县委政法委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算46.66万元，比上年预算增加31.46万元，增长206.97%。主要原因是本年单位取暖费、工会经费、办公经费等预算金额增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中共奇台县委政法委员会部门采购预算86.60万元，其中：政府采购货物预算6.30万元，政府采购工程预算4.00万元，政府采购服务预算76.30万元。

2024年，中共奇台县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86.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额86.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共奇台县委政法委员会部门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82.00万元；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82.00万元。

3.办公家具价值40.15万元。

4.其他资产价值521.63万元。

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2,870.50万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额1,763.00万元；

当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额482.46万元。具体情况见下表
(按项目分别填报)：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共奇台县委政法委员会				
年度绩效目标				1.组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。 2.支持、监督政法各部门依法行使职权。 3.组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。 4.组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1,302.00		
			本级资金	1,086.04		
		其他资金（万元）	其他	482.46		
		合计：		2,870.50		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	政法领导干部读书班期数	>=2 期	昌吉州平安建设工作考核细则	25
年度绩效指标			开展反邪教警示教育宣传活动次数	>=3 次	昌吉州平安建设工作考核细则	15
年度绩效指标			开展 HBY 培训期数	>=2 期	昌吉州平安建设工作考核细则	30

年度 绩效 指标			开展联合踏 查次数	>=2 次	昌吉州平安建设工作考核细 则	20
年度 绩效 指标	社会 效益					
年度 绩效 指标	可持 续发 展能 力					
年度 绩效 指标	服务 对象 满意 度					

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有5个涉密项目，涉及预算资金1,763.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金482.46万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

中共奇台县委员会政法委员会

2024年2月21日