

# 中共阿图什市委员会政法委员会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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、关于中共阿图什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 年单位概况

### 一、主要职能

- (1) 统筹政法工作中的重要事项；
- (2) 统筹政法各项工作，及时妥善处理重要事项和突发事件；
- (3) 统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩；
- (4) 推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障；
- (5) 组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制；
- (6) 完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平；
- (7) 完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法各单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施；
- (8) 加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局；
- (9) 改善执法司法条件，满足政法各种形式和任务的需要；
- (10) 推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策；
- (11) 本地州政法工作中的其他重要事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会政法委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、信息科、财务室、监督科、法学会、指导科。

中共阿图什市委员会政法委员会编制数 69，实有人数 69 人，其中：在职 57 人，增加 16 人；退休 12 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

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	11,759.89	201 一般公共服务支出	11,530.12
1. 一般公共预算拨款	11,109.89	202 外交支出	
其中：一般财力	3,853.89	203 国防支出	451.74
上级一般公共预算安排转移支付	7,256.00	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	114.12
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	32.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	650.00	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	650.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	460.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	460.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	460.96	221 住房保障支出	83.24
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	9.22
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,220.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,220.85</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什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				
201			一般公共服务支出	11,530.12	10,880.12	3,624.12	7,256.00					650.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,274.12	3,624.12	3,624.12						650.00		
201	31	01	行政运行	1,605.85	1,605.85	1,605.85								
201	31	50	事业运行	490.64	490.64	490.64								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,177.63	1,527.63	1,527.63						650.00		
201	36		其他共产党事务支出	7,256.00	7,256.00		7,256.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	7,256.00	7,256.00		7,256.00							
203			国防支出	451.74									451.74	

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				
203	06		国防动员	451.74								451.74		
203	06	08	边海防	451.74								451.74		
208			社会保障和就业支出	114.12	114.12	114.12								
208	05		行政事业单位养老支出	114.12	114.12	114.12								
208	05	01	行政单位离退休	11.41	11.41	11.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	102.71								
210			卫生健康支出	32.41	32.41	32.41								
210	11		行政事业单位医疗	32.41	32.41	32.41								
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03								
210	11	02	事业单位医疗	19.38	19.38	19.38								
221			住房保障支出	83.24	83.24	83.24								

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				
221	02		住房改革支出	83.24	83.24	83.24								
221	02	01	住房公积金	83.24	83.24	83.24								
229			其他支出	9.22									9.22	
229	99		其他支出	9.22									9.22	
229	99	99	其他支出	9.22									9.22	
			合 计	12,220.85	11,109.89	3,853.89	7,256.00					650.00	460.96	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什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				
201			一般公共服务支出	11,530.12	893.57	10,636.55
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,274.12	893.57	3,380.55
201	31	01	行政运行	1,605.85	402.93	1,202.92
201	31	50	事业运行	490.64	490.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,177.63		2,177.63
201	36		其他共产党事务支出	7,256.00		7,256.00
201	36	99	其他共产党事务支出	7,256.00		7,256.00
203			国防支出	451.74		451.74
203	06		国防动员	451.74		451.74
203	06	08	边海防	451.74		451.74
208			社会保障和就业支出	114.12	114.12	
208	05		行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
208	05	01	行政单位离退休	11.41	11.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	102.71	102.71	
210			卫生健康支出	32.41	32.41	
210	11		行政事业单位医疗	32.41	32.41	
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	事业单位医疗	19.38	19.38	
221			住房保障支出	83.24	83.24	
221	02		住房改革支出	83.24	83.24	

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				
221	02	01	住房公积金	83.24	83.24	
229			其他支出	9.22		9.22
229	99		其他支出	9.22		9.22
229	99	99	其他支出	9.22		9.22
			合 计	12,220.85	1,123.34	11,097.51

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什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	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）	11,109.89	201 一般公共服务支出	10,880.1 2	10,880.1 2		
一般公共预算	11,109.89	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	114.12	114.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.41	32.41		
		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	83.24	83.24		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	11,109.89	支 出 总 计	11,109.8 9	11,109.8 9		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什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				
201			一般公共服务支出	10,880.12	893.57	9,986.55
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,624.12	893.57	2,730.55
201	31	01	行政运行	1,605.85	402.93	1,202.92
201	31	50	事业运行	490.64	490.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,527.63		1,527.63
201	36		其他共产党事务支出	7,256.00		7,256.00
201	36	99	其他共产党事务支出	7,256.00		7,256.00
208			社会保障和就业支出	114.12	114.12	
208	05		行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
208	05	01	行政单位离退休	11.41	11.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	
210			卫生健康支出	32.41	32.41	
210	11		行政事业单位医疗	32.41	32.41	
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	事业单位医疗	19.38	19.38	
221			住房保障支出	83.24	83.24	
221	02		住房改革支出	83.24	83.24	
221	02	01	住房公积金	83.24	83.24	
			合 计	11,109.89	1,123.34	9,986.55

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什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				
301		工资福利支出	974.43	974.43	
301	01	基本工资	220.27	220.27	
301	02	津贴补贴	360.87	360.87	
301	03	奖金	169.26	169.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	102.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	83.24	83.24	
302		商品和服务支出	130.96		130.96
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	107.86		107.86
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	17.95	17.95	
303	02	退休费	17.87	17.87	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	1,123.34	992.38	130.96

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会政法委员会

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		9,986.55	971.52	1,527.63	7,487.40								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2,730.55	971.52	1,527.63	231.40								
201	31	01	行政运行	司法救助	15.00			15.00								
201	31	01	行政运行	精神障碍患者“以奖代补”	19.40			19.40								
201	31	01	行政运行	工资	971.52	971.52										
201	31	01	行政运行	双联户奖励资金	197.00			197.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	扫黑除恶工作经费	35.00		35.00									

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	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	水电、维修费	100.00		100.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	工作经费	50.00		50.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	建设工作经费	78.60		78.60									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	县级领导配套资金	6.00		6.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	设备运维工作经费	329.00		329.00									

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														
			关机构事务支出													
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	信息工作经费	90.00		90.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	铁路护路工作经费	8.00		8.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	服装采购经费	250.00		250.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	见义勇为工作经费	10.00		10.00									
201	31	99	其他党委	2024年链路费	100.33		100.33									

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														
			办公厅(室)及相关机构事务支出													
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	办公经费	35.00		35.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	试点工作经费	40.00		40.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	综合工作经费	25.00		25.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	平安建设工作经费	115.70		115.70									

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													
			务支出												
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	取暖用煤、电费采购工作经费	120.00		120.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	系统运维项目经费	100.00		100.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	服务管理工作经费	12.00		12.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	工作经费	8.00		8.00								
201	31	99	其他党委办公厅	防线工作经费	15.00		15.00								

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														
			(室)及相关机构事务支出													
201	36		其他共产党事务支出		7,256.00			7,256.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	补助资金	7,256.00			7,256.00								
				合计	9,986.55	971.52	1,527.63	7,487.40								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿图什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
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿图什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	
补助资金	417.03	417.03			417.03				
基础设施维护经费	34.71	34.71			34.71				
基建投资	9.22	9.22			9.22				
合计	460.96	460.96			460.96				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,220.85 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。

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

#### 二、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会收入预算 12,220.85 万元，其中：

一般公共预算 3,853.89 万元，占 31.54%，比上年预算增加 412.79 万元，增长 12.00%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,256.00 万元，占 59.37%，比上年预算增加 274.70 万元，增长 3.93%，主要原因是本年增加专项业务资金。

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 650.00 万元，占 5.32%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 23.53%，主要原因是本年减少项目质保金和事业人员绩效工资。

财政拨款结转 460.96 万元，占 3.77%，比上年预算减少 710.52 万元，下降 60.65%，主要原因是财政拨款减少工作经费项目。

### **三、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明**

中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年支出预算 12,220.85 万元，其中：

基本支出 1,123.34 万元，占 9.19%，比上年预算增加 495.03 万元，增长 78.79%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11,097.51 万元，占 90.81%，比上年预算减少 718.06 万元，下降 6.08%，主要原因是本年减少指挥部工作经费、专班工作经费、伙食费和基础设施建设项目。

### **四、关于中共阿图什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**

2024 年财政拨款收支总预算 11,109.89 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 11,109.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,880.12 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 114.12 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 32.41 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 83.24 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共阿图什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**

中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 11,109.89 万元，其中：基本支出 1,123.34 万元，比上年预算增加 495.03 万元，增长 78.79%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,986.55 万元，比上年预算增加 192.46 万元，增长 1.97%。主要原因是：本年增加专项项目资金。

### **（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）10,880.12 万元，占 97.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.12 万元，占 1.03%。

3、卫生健康支出（类）32.41 万元，占 0.29%。

4、住房保障支出（类）83.24 万元，占 0.75%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 185.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目，故经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 197.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目，故经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,605.85 万元，比上年预算减少 1,015.88 万元，下降 38.75%，主要原因是：本年科目调整，将专项业务经费调整至其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出列支，经费减少。

4. 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 490.64 万元，比上年预算增加 201.27 万元，增长 69.55%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

5. 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 1,527.63 万元，比上年预算增加 1,527.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将专项业

务经费调整至此科目列支，经费增加。

6. 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7,256.00万元，比上年预算增加318.00万元，增长4.58%，主要原因是：本年增加专项业务资金。

7. 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43.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目，故经费减少。

8. 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11.41万元，比上年预算增加3.99万元，增长53.77%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休费增加。

9. 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102.71万元，比上年预算增加35.93万元，增长53.80%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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13.03万元，比上年预算增加4.14万元，增长46.57%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

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19.38万元，比上年预算

增加 6.80 万元,增长 54.05%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,事业单位医疗经费增加。

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 83.24 万元,比上年预算增加 30.91 万元,增长 59.07%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,住房公积金经费增加。

## **六、关于中共阿图什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**

中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,123.34 万元,其中:

人员经费 992.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 130.96 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿图什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**

1、项目名称:司法救助

设立的政策依据:完全不予公开

预算安排规模:15.00 万元

项目承担单位:中共阿图什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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：精神障碍患者“以奖代补”

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：中共阿图什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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：971.52 万元

项目承担单位：中共阿图什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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

4、项目名称：双联户奖励资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：扫黑除恶工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

6、项目名称：水电、维修费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

7、项目名称：工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

8、项目名称：建设工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：78.60 万元

项目承担单位：中共阿图什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

9、项目名称：县级领导配套资金

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：中共阿图什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

10、项目名称：设备运维工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

11、项目名称：信息工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

12、项目名称：铁路护路工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

13、项目名称：服装采购经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

14、项目名称：见义勇为工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

15、项目名称：2024 年链路费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.33 万元

项目承担单位：中共阿图什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

16、项目名称：办公经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

17、项目名称：试点工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

18、项目名称：综合工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

19、项目名称：平安建设工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：115.70 万元

项目承担单位：中共阿图什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

20、项目名称：取暖用煤、电费采购工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

21、项目名称：系统运维项目经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

22、项目名称：服务管理工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

23、项目名称：工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

24、项目名称：防线工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

25、项目名称：补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7,256.00 万元

项目承担单位：中共阿图什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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

## **八、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年政府 性基金预算拨款情况说明**

中共阿图什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、关于中共阿图什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**

中共阿图什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、关于中共阿图什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**

中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 460.96 万元，包括：财政拨款 460.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 补助资金 417.03 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 基础设施维护经费 34.71 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 基建投资 9.22 万元，主要用于：完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共阿图什市委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 130.96 万元，比上年预算增加 113.53 万元，增长 651.35%。主要原因是本年增加取暖费，相应运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共阿图什市委员会政法委员会政府采购预算 2,126.43 万元，其中：政府采购货物预算 1,247.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 879.13 万元。

2024 年，中共阿图什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 2,126.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,126.43 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿图什市委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 324.00 平方米，价值 59.27 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 38.28 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 38.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 202.34 万元。

4. 其他资产价值 3,284.30 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 2 台。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 12,220.85 万元；当年财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 9986.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 650.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共阿图什市委员会政法委员会			
单位联系人		李彦芳	联系电话：	15389972296	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。（三）协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。（四）研究指导政法队伍建设，协调组织部门做好政法各部门领导班子建设和干部考核管理。（五）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。（六）指导下级各部门政法工作。（七）地方政法委完成同级党委和上级政法委交办事项。机构设置及人员配置，编制数69，实有人数69人，其中在职57人，退休12人；</p> <p>中长期规划：着力提高政法队伍司法能力和服务水平，更好地服从服务于全市发展工作，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标，开创全市政法工作新局面。</p> <p>目标 1：保障本单位职工工资及各项缴费正常发放。 目标 2：保障各项目顺利实施</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	7,716.96	
			本级安排	3,853.89	
其他资金（万元）	其他	650.00			
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	保障部门预算项目数	=24 个	2024 年度工作计划	18

		开展政法宣传次数	>=4 次	2024 年度工作计划	18
	质量指标	全市政法宣传工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
		支持和督促政法各部门依法行使职权覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	组织推动政法部门开展政法工作的调查研究及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位涉密项目 26 个，涉及预算金额 10,636.55 万元（其中：本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7256.00 万元；单位资金项目 1 个，涉及预算金额 650.00 万元）。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 460.96 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

中共阿图什市委员会政法委员会

2024年02月28日