

中共阿合奇县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、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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 年单位概况

一、主要职能

- 1、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 2、组织、协调、指导全县维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；
- 3、监督和支持各政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；
- 4、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；
- 5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；
- 6、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作；
- 7、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综合业务股、法学会、边防事务协调保障中心、维稳指挥中心。

中共阿合奇县委员会政法委员会编制数 23，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，减少 6 人；退休 6 人，增加 0 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：中共阿合奇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	8,840.76	201 一般公共服务支出	8,959.91
1. 一般公共预算拨款	8,723.36	202 外交支出	
其中：一般财力	829.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,894.00	204 公共安全支出	1,021.99
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	60.88
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	16.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	117.40	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	117.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,253.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,253.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,253.23	221 住房保障支出	34.86
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	
		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	10,093.99	支 出 总 计	10,093.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇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 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	8,959.91	8,252.55	358.55	7,894.00						707.36	
201	36		其他共产党事务支出	8,959.91	8,252.55	358.55	7,894.00						707.36	
201	36	01	行政运行	193.26	193.26	193.26								
201	36	50	事业运行	165.29	165.29	165.29								
201	36	99	其他共产党事务支出	8,601.36	7,894.00		7,894.00						707.36	
204			公共安全支出	1,021.99	366.36	366.36						117.40	538.23	
204	99		其他公共安全支出	1,021.99	366.36	366.36						117.40	538.23	
204	99	99	其他公共安全支出	1,021.99	366.36	366.36						117.40	538.23	

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				
208			社会保障和就业支出	60.88	53.24	53.24							7.64	
208	05		行政事业单位养老支出	53.24	53.24	53.24								
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	43.89								
208	30		财政代缴社会保险费支出	7.64									7.64	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.64									7.64	
210			卫生健康支出	16.35	16.35	16.35								
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35								
210	11	01	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50								
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85								
221			住房保障支出	34.86	34.86	34.86								

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 本 资 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	34.86	34.86	34.86								
221	02	01	住房公积金	34.86	34.86	34.86								
			合 计	10,093.99	8,723.36	829.36	7,894.00					117.40	1,253.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇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				
201			一般公共服务支出	8,959.91	331.00	8,628.91
201	36		其他共产党事务支出	8,959.91	331.00	8,628.91
201	36	01	行政运行	193.26	183.26	10.00
201	36	50	事业运行	165.29	147.74	17.55
201	36	99	其他共产党事务支出	8,601.36		8,601.36
204			公共安全支出	1,021.99		1,021.99
204	99		其他公共安全支出	1,021.99		1,021.99
204	99	99	其他公共安全支出	1,021.99		1,021.99
208			社会保障和就业支出	60.88	53.24	7.64
208	05		行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
208	30		财政代缴社会保险费支出	7.64		7.64
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.64		7.64
210			卫生健康支出	16.35	16.35	
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	01	行政单位医疗	9.50	9.50	
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
221			住房保障支出	34.86	34.86	
221	02		住房改革支出	34.86	34.86	

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	34.86	34.86	
			合 计	10,093.99	435.45	9,658.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇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）	8,723.36	201 一般公共服务支出	8,252.55	8,252.55		
一般公共预算	8,723.36	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	366.36	366.36		
		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	53.24	53.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.35	16.35		
		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	34.86	34.86		
		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	8,723.36	支 出 总 计	8,723.36	8,723.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇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				
201			一般公共服务支出	8,252.55	331.00	7,921.55
201	36		其他共产党事务支出	8,252.55	331.00	7,921.55
201	36	01	行政运行	193.26	183.26	10.00
201	36	50	事业运行	165.29	147.74	17.55
201	36	99	其他共产党事务支出	7,894.00		7,894.00
204			公共安全支出	366.36		366.36
204	99		其他公共安全支出	366.36		366.36
204	99	99	其他公共安全支出	366.36		366.36
208			社会保障和就业支出	53.24	53.24	
208	05		行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
210			卫生健康支出	16.35	16.35	
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	01	行政单位医疗	9.50	9.50	
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
221			住房保障支出	34.86	34.86	
221	02		住房改革支出	34.86	34.86	
221	02	01	住房公积金	34.86	34.86	
			合 计	8,723.36	435.45	8,287.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	74.93	74.93	
301	02	津贴补贴	180.54	180.54	
301	03	奖金	49.23	49.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	43.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	34.86	34.86	
302		商品和服务支出	24.82		24.82
302	01	办公费	11.93		11.93
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	3.10		3.10

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
303	02	退休费	9.26	9.26	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	435.45	410.63	24.82

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

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			一般公共预算服务支出		7,921.55	17.55	10.00	7,894.00								
201	36		其他共产党事务支出		7,921.55	17.55	10.00	7,894.00								
201	36	01	行政运行	2024年补充业务费	10.00		10.00									
201	36	50	事业运行	2024年保安人员工资	17.55	17.55										
201	36	99	其他共产党事务支出	2024年HBY补助资金	7,894.00			7,894.00								
204			公共安全支出		366.36	306.60	59.76									
204	99		其他公共安全支出		366.36	306.60	59.76									
204	99	99	其他公共安全支出	2024年视联动力会议系统软件服务费	12.12		12.12									
204	99	99	其他公共安全支出	2024年综治视联网服务费	7.65		7.65									

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														
204	99	99	其他公共安全支出	2024年阿合奇乡、村两级指挥部视频会议系统线路租用费	3.15		3.15									
204	99	99	其他公共安全支出	2024年综治人员工资	306.60	306.60										
204	99	99	其他公共安全支出	2024年乡村综治中心一体化平台网络服务费	36.84		36.84									
				合计	8,287.91	324.15	69.76	7,894.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇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	
			合 计				

备注：中共阿合奇县委员会政法委员会 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

编制单位：中共阿合奇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	
			合计				

备注：中共阿合奇县委员会政法委员会 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

编制单位：中共阿合奇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
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿合奇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	
2023 年自治区 HBY 养老保险金补贴资金	7.64	7.64			7.64				
2023 年度 HBY 补助经费	707.36	707.36			707.36				
2022 年自筹资金建设边境管控设施（设备）维护资金	538.23	538.23			538.23				
合计	1,253.23	1,253.23			1,253.23				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,093.99 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、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、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会政法委员会收入预算 10,093.99 万元，其中：

一般公共预算 829.36 万元，占 8.22%，比上年预算增加 54.10 万元，增长 6.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,894.00 万元，占 78.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年 HBY 补助资金与上年预算一致，无变化。

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 117.40 万元，占 1.16%，比上年预算减少 225.47 万元，下降 65.76%，主要原因是本年减少利息收入预算，项目质保金预算等。

财政拨款结转 1,253.23 万元，占 12.42%，比上年预算减少 172.80 万元，下降 12.12%，主要原因是财政拨款结转减少项目资金。

三、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年支出预算 10,093.99 万元，其中：

基本支出 435.45 万元，占 4.31%，比上年预算增加 38.36 万元，增长 9.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,658.54 万元，占 95.69%，比上年预算减少 382.53 万元，下降 3.81%，主要原因是本年减少专项项目资金预算。

四、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 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 8,723.36 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 8,723.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8,252.55 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目支出。公共安全支出 366.36 万元,主要用于项目经费支出。社会保障和就业支出 53.24 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 16.35 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 34.86 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 8,723.36 万元,其中:基本支出 435.45 万元,比上年预算增加 38.36 万元,增长 9.66%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,287.91 万元,比上年预算增加 15.74 万元,增长 0.19%。主要原因是:本年专项项目资金预算较上年增加。

(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)8,252.55 万元,占 94.60%。
- 2、公共安全支出(类)366.36 万元,占 4.20%。
- 3、社会保障和就业支出(类)53.24 万元,占 0.61%。
- 4、卫生健康支出(类)16.35 万元,占 0.19%。

5、住房保障支出（类）34.86万元，占0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2024年预算数为193.26万元，比上年预算增加30.65万元，增长18.85%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2024年预算数为165.29万元，比上年预算增加24.89万元，增长17.73%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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7,894.00万元，比上年预算增加345.00万元，增长4.57%，主要原因是：此科目项目预算较上年增加。

4. 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）：2024年预算数为366.36万元，比上年预算增加5.16万元，增长1.43%，主要原因是：专项项目资金预算较上年预算增加。

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9.35万元，比上年预算增加2.33万元，增长33.19%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数

为 43.89 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 10.17%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，无此科目预算安排。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 11.78 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，无此科目预算安排。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 345.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，无此科目预算安排。

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 9.50 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 11.90%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位医疗缴费增加。

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 6.85 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.29%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗缴费增加。

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 34.86 万元，比上年预算增加

2.96 万元,增长 9.28%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 435.45 万元, 其中:

人员经费 410.63 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 24.82 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿合奇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

1、项目名称: 2024 年补充业务费

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: 中共阿合奇县委员会政法委员会

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

2、项目名称: 2024 年保安人员工资

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模：17.55 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

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：2024 年 HBY 补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7,894.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

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：2024年视联动力会议系统软件服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.12万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

5、项目名称：2024年综治视联网服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.65万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

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：2024年阿合奇乡、村两级指挥部视频会议系统线路租用费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.15万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

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：2024年综治人员工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：306.60万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

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

8、项目名称：2024年乡村综治中心一体化平台网络服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.84万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共阿合奇县委员会政法委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会政法委员会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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会政法委员会 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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 2.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 75.00%，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一致，无变化；公务接待费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是预计本年度接待人员，增加公务接待费预算。

十一、关于中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年上半年结转结余 1,253.23 万元，包括：财政拨款 1,253.23 万元，非财政拨

款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区 HBY 养老保险金补贴资金 7.64 万元，主要用于：专项项目支出。

2. 2023 年度 HBY 补助经费 707.36 万元，主要用于：专项项目支出。

3. 2022 年自筹资金建设边境管控设施（设备）维护资金 538.23 万元，主要用于：专项项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿合奇县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.82 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 2.90%。主要原因是在职人员减少，办公经费，工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿合奇县委员会政法委员会政府采购预算 92.45 万元，其中：政府采购货物预算 74.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.44 万元。

2024 年，中共阿合奇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 83.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿合奇县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 76.43 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 76.43 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 97.00 万元。

4. 其他资产价值 1,574.70 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 10,093.99 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 8287.91 万元；当年非财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 117.40 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）		中共阿合奇县委员会政法委员会			
单位联系人		袁世家	联系电话：	13999666309	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；			
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	9,147.23	
			本级安排	829.36	
		其他资金（万元）	其他	117.40	
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
运行成本	数量指标	保障单位职工人数（人）	≥17 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		保障办公场车辆（辆）	≥2 辆	现有车辆登记证书/车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤10093.99 万元	县委会议批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5

	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=10%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=1 件	单位三定方案和年初工作计划	5
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	=100%	单位三定方案和年初工作计划	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

(五) 其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 7,894.00 万元。

我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 1,253.23 万元。

我单位涉密项目数 8 个，涉及的预算资金数为 8287.91 万元。其中上级转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 7,894.00 万元；当年本级财政预算项目 7 个，涉及预算金额 393.91 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。

中共阿合奇县委员会政法委员会

2024年02月20日