

中共吉木萨尔县委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共吉木萨尔县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、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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 年中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门概况

一、 主要职能

中共吉木萨尔县委员会政法委员会，隶属党委管理，是吉木萨尔县委领导、管理政法工作的职能部门，是协助县委、县人民政府领导全县社会综合治理工作常设议事机构。

1. 按照县人民政府的部署，统一政法部门的思想和行动。

2. 按照中央、区、州、县委的要求，研究制定县政法工作的政策、措施、及时向县委提出建议；对一定时期内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3. 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的具体措施。

4. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

5. 接受部门、单位和人民群众反应涉及政法各部门的问题以及案件的来信来访；按照司法案件归口制度，转办、督办由政法部门处理的来信来访案件；承接办理区、州政法委、县委、县人民政府及领导交办的有关信访工作。

6. 组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索改革政法工作，并通过改革进一步加强政法工作。

7. 研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察管理政法部门的领导干部。

8. 承办县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、WW 指导科、综治督导科。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会编制数 48，实有人数 26 人，其中：在职 18 人，减少 6 人；退休 8 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：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 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	1,395.27	201 一般公共服务支出	373.11
1. 一般公共预算拨款	1,379.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,379.60	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	1,054.45
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	52.39
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	21.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.66	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	15.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	131.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	131.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	131.45	221 住房保障支出	25.55
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	1,526.71	支 出 总 计	1,526.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	1,526.71	1,379.60	1,379.60							15.66	131.45	
201			一般公共服务支出	373.11	357.45	357.45							15.66		
201	36		其他共产党事务支出	373.11	357.45	357.45							15.66		
201	36	01	行政运行	307.60	291.94	291.94							15.66		
201	36	50	事业运行	65.51	65.51	65.51									
204			公共安全支出	1,054.45	923.00	923.00								131.45	
204	02		公安	493.00	493.00	493.00									
204	02	99	其他公安支出	493.00	493.00	493.00									
204	99		其他公共安全支出	561.45	430.00	430.00								131.45	
204	99	99	其他公共安全支出	561.45	430.00	430.00								131.45	
208			社会保障和就业支出	52.39	52.39	52.39									
208	05		行政事业单位养老支出	52.39	52.39	52.39									
208	05	01	行政单位离退休	5.50	5.50	5.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26									

编制部门：中共吉木萨尔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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	15.63									
210			卫生健康支出	21.22	21.22	21.22									
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22									
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95									
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61									
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65									
221			住房保障支出	25.55	25.55	25.55									
221	02		住房改革支出	25.55	25.55	25.55									
221	02	01	住房公积金	25.55	25.55	25.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,526.71	456.60
201			一般公共服务支出	373.11	357.45
201	36		其他共产党事务支出	373.11	357.45
201	36	01	行政运行	307.60	291.94
201	36	50	事业运行	65.51	65.51
204			公共安全支出	1,054.45	
204	02		公安	493.00	
204	02	99	其他公安支出	493.00	493.00
204	99		其他公共安全支出	561.45	
204	99	99	其他公共安全支出	561.45	561.45
208			社会保障和就业支出	52.39	52.39
208	05		行政事业单位养老支出	52.39	52.39
208	05	01	行政单位离退休	5.50	5.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63
210			卫生健康支出	21.22	21.22
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65
221			住房保障支出	25.55	25.55
221	02		住房改革支出	25.55	25.55
221	02	01	住房公积金	25.55	25.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	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）	1,379.60	201 一般公共服务支出	357.45	357.45		
一般公共预算	1,379.60	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	923.00	923.00		
		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	52.39	52.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.22	21.22		
		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	25.55	25.55		
		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	1,379.60	支出总计	1,379.60	1,379.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	1,379.60	456.60	923.00
201			一般公共服务支出	357.45	357.45	
201	36		其他共产党事务支出	357.45	357.45	
201	36	01	行政运行	291.94	291.94	
201	36	50	事业运行	65.51	65.51	
204			公共安全支出	923.00		923.00
204	02		公安	493.00		493.00
204	02	99	其他公安支出	493.00		493.00
204	99		其他公共安全支出	430.00		430.00
204	99	99	其他公共安全支出	430.00		430.00
208			社会保障和就业支出	52.39	52.39	
208	05		行政事业单位养老支出	52.39	52.39	
208	05	01	行政单位离退休	5.50	5.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
210			卫生健康支出	21.22	21.22	
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221			住房保障支出	25.55	25.55	
221	02		住房改革支出	25.55	25.55	
221	02	01	住房公积金	25.55	25.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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		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	456.60	350.65	105.95
301		工资福利支出	343.56	343.56	
301	01	基本工资	77.85	77.85	
301	02	津贴补贴	75.90	75.90	
301	03	奖金	60.48	60.48	
301	07	绩效工资	15.78	15.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
301	09	职业年金缴费	15.63	15.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	25.55	25.55	
301	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	
302		商品和服务支出	105.95		105.95
302	01	办公费	5.04		5.04
302	08	取暖费	8.02		8.02
302	16	培训费	2.78		2.78
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	84.40		84.40
303		对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
303	02	退休费	5.50	5.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

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		923.00		673.00	250.00							
			中共吉木萨尔县委员会政法委员会		923.00		673.00	250.00							
204			公共安全支出		923.00		673.00	250.00							
204	02		公安		493.00		493.00								
204	02	99	其他公安支出	政法委链路费	493.00		493.00								
204	99		其他公共安全支出		430.00		180.00	250.00							
204	99	99	其他公共安全支出	政法委兼职网格员补助	250.00			250.00							
204	99	99	其他公共安全支出	政法委链路费还款	180.00		180.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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

编制部门：中共吉木萨尔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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔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

编制部门：中共吉木萨尔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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制部门：中共吉木萨尔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	131.45	131.45			131.45				
中共吉木萨尔县委员会政法委员会	131.45	131.45			131.45				
县委政法委 2022 年“三张网”建设补助资金和乡镇（街道）专职 LF 队员生活补贴资金	131.45	131.45			131.45				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,526.71 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、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会部门收入预算 1,526.71 万元，其中：

一般公共预算 1,379.60 万元，占 90.36%，比上年预算增加 132.22 万元，增长 10.60%，主要原因是“今年增加了链路费还款项目预算收入，往年只有链路费预算收入”。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“一直以来，我单位未使用过政府性基金，此资金预算未安排”。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“一直以来，我单位无国有资本经营支出，此资金预算未安排”。

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 15.66 万元，占 1.03%，比上年预算增加 15.66 万元，增长 100.00%，主要原因是“一直以来，未将单位自有资金纳入预算管理，由各单位自行管理，今年将单位资金纳入预算管理”。

财政拨款结转 131.45 万元，占 8.61%，比上年预算减少 362.65 万元，下降 73.40%，主要原因是“2023 年“三张网”建设补助资金和乡镇（街道）专职 LF 防队员生活补贴资金项目支出增加，因而结转减少”。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年支出预算 1,526.71 万元，其中：

基本支出 456.60 万元，占 29.91%，比上年预算减少 60.78 万元，下降 11.75%，主要原因是一是因机构改革，WW 指挥部划归公安局，我单位事业人员减少；二是今年财政将辅警经费全部拨入公安局，我单位辅警人员没有经费，因而基本支出减少。

项目支出 1,070.11 万元，占 70.09%，比上年预算减少 153.98 万元，下降 12.58%，主要原因是“三张网”建设补助资金和乡镇（街道）专职 LF 防队员生活补贴资金在上年度中支出增加，因而结转的项目资金减少。

四、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,379.60 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 1,379.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 357.45 万元，主要用于用于人员经费、公用经费支出；公共安全支出 923.00 万元，主要用于链路费支出、

兼职网格员补助经费；社会保障和就业支出 52.39 万元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 21.22 万元，主要用于医疗保险支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 25.55 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,379.60 万元，其中：

基本支出 456.60 万元，比上年预算减少 60.78 万元，下降 11.75%。主要原因是“机构改革，WW 指挥部划归公安局，我单位事业人员减少”。

项目支出 923.00 万元，比上年预算增加 193.00 万元，增长 26.44%。主要原因是“今年增加了 180 万元的链路费还款预算项目支出”。

（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）357.45 万元，占 25.91%。
- 2、公共安全支出（类）923.00 万元，占 66.90%。
- 3、社会保障和就业支出（类）52.39 万元，占 3.80%。
- 4、卫生健康支出（类）21.22 万元，占 1.54%。
- 5、住房保障支出（类）25.55 万元，占 1.85%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 291.94 万元，比上年预算减少 12.86 万元，下降 4.22%。主要原因是“人员调出，本年在职人员减少，退休人员增加”。

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 65.51 万元，比上年预算减少 54.78 万元，下降 45.54%。主要原因是“机构改革，将 WW 指挥部划归公安局，我单位事业人员减少”。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 493.00 万元，比上年预算减少 207.00 万元，下降 29.57%。主要原因是“往年链路费使用公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），本年链路费预算支出改变了款项”。

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 430.00 万元，比上年预算增加 430.00 万元，增长 100.00%。主要原因是“2023 年预算未用此款项，今年此款项增加了兼职网格员补助 250 万元、链路费还款部分 180 万元预算支出”。

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 5.50 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 200.55%。主要原因是“较上年度，退休人员增加 1 人，退休人员绩效基数也加大了”。

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 31.26 万元，比上年预算减少 5.30 万元，下降 14.50%。主要原因是“机构改革、WW 指挥部划归公安局、我单位事业单位人员减少”。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.63 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 14.50%。主要原因是“机构改革、WW 指挥部划归公安局、我单位事业单位人员减少”。

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12.95万元，比上年预算减少3.81万元，下降22.73%。主要原因是“财政不再承担退休人员的医疗保险”。

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5.61万元，比上年预算减少4.71万元，下降45.64%。主要原因是“机构改革、WW指挥部划归公安局、我单位事业单位人员减少”。

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2.65万元，比上年预算减少5.90万元，下降69.01%。主要原因是“机构改革、WW指挥部划归公安局、我单位事业单位人员减少”。

11、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25.55万元，比上年预算减少4.44万元，下降14.80%。主要原因是“机构改革、WW指挥部划归公安局、我单位事业单位人员减少”。

六、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 456.60 万元，其中：

人员经费 350.65 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.95 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共吉木萨尔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

（一）项目名称：政法委兼职网格员补助

设立的政策依据：《2023 年第二次财经委员会会议纪要》（吉木萨尔县【2023】2 号），将兼职网格员补助纳入预算，每年不超过 250 万元。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：“五星”兼职网格员年 0.48 万元，共 17 人，全年 8.16 万元，“三星”兼职网格员年 0.36 万元，288 人，全年 103.68 万元，“三星”兼职网格员年 0.3 万元，共 460 人，共 138 万元

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

资金来源：一般公共预算财政拨款资金

补贴人数：全年补贴人数为 765 人

补贴标准：实行“五星级”管理，“五星”为优秀，“四星”为良好，“三星”为合格，“二星”为一般，“一星”为较差，每季度分五个档次，按照比例进行补助资金发放，对评为“一星、二星”的兼职网格员不予发放补助资金。

补贴范围：“五星”、“四星”、“三星”兼职网格员。

补贴方式：由乡镇考核完公示后报政法委，政法委根据实际情况向财政部门申请资金，将名单发至银行代发

发放程序：乡镇考核-公示-县委政法委审核-县委政法委报财政局审批资金-银行发放资金

受益人群和社会效益：充分发挥兼职网格员的作用，不断提高兼职网格员的积极性，为平安建设等基层 WW 工作提供有力保障。

（二）项目名称：政法委链路费

设立的政策依据：根据吉县党财办[2023]1 号《202 月 3 年第一次财经委员会会议纪要》（吉木萨尔县【2023】1 号），将链路费纳入预算。

预算安排规模：493.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：电信公司 250 万元，移动公司 153 万元，联通公司 90 万元。

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

（三）项目名称：政法委链路费还款

设立的政策依据：根据吉县党财办[2023]1 号《2023 年第一次财经委员会会议纪要》（吉木萨尔县【2023】1 号），将链路费纳入预算。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：电信公司 80 万元，移动公司 50 万元，联通公司 50 万元。

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

八、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔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、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是从财政未安

排因公出国（境）费预算，我单位也没有这一类业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公车编制 6 个，实有公车 6 辆，不需要购置公车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制开支，与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位近年来，压减公务接待费，上级部门来人接待由机关事务管理局负责。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 131.45 万元，包括：财政拨款 131.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县委政法委 2022 年“三张网”建设补助资金和乡镇（街道）专职 LF 队员生活补贴资金 131.45 万元，主要用于“三张网”相关项目补助 104.99 万元；专职 LF 队员生活补贴 20.97 万元，“链路费”补助 5.49 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.95 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 3.28%。主要原因是机构改革、WW 指挥部划归公安局、事业单位人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共吉木萨尔县委员会政法委员会政府采购预算 59.02 万元，其中：政府采购货物预算 46.62 万元，政府采购工程预算 5.40 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，中共吉木萨尔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 57.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共吉木萨尔县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 3 辆，价值 43.37 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.37 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 73.00 万元。

4. 其他资产价值 8,753.03 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 1,511.05 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 923.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 15.66 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）		吉木萨尔县政法委本级			
部门联系人		王晶	联系电话	18999357733	
年度绩效目标		坚决贯彻落实党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，确保全县大局稳定、形势可控、趋势向好，全年按时发放在职职工、退休职工工资、福利，落实好“12348”工作法，确保参与网格治理先进典型不少于 4 家，年内开展网格员队伍培训部少于 4 次，保障链路正常运转，保障兼职网格员补助资金及时到位，为吉木萨尔县改革发展创造安全稳定的社会环境。			
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	131.45	
			本级安排	1,363.94	
		其他资金（万元）	其他	15.66	
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	在职人员	<=18	关于对全县部分行政、事业单位编制进行调整的通知	8
	数量指标	退休人员	<=8	决算报表	7
履职效能	质量指标	构建完善“12345”信访大格局	=100%	吉木萨尔县2024 年政法维稳工作要点	12
	数量指标	参与网格治理先进典型	>=10 家	吉木萨尔县2024 年政法维稳工作要点	14
	数量指标	保障链路正常运转	=3 家	链路合同	18
	数量指标	保障兼职网格员人数	>=765 人	吉木萨尔县2024 年兼职网格员季度补助资金统计表	16
	数量指标	开展网格员队伍培训	>=4 次	吉木萨尔县2024 年政法维稳工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		兼职网格员补助资金				项目负责人		马磊
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步贯彻落实《新疆维吾尔自治区平安建设条例》《昌吉州城乡网格化服务管理条例》规定要求，依据兼职网格员每月积分考核为标准，根据辖区兼职网格员每月考核实际，评选出五星兼职网格员 17 人、四星 288 人、三星 460 人，每季度按照 1200 元、900 元、750 元的标准发放补助，从而提高兼职网格员工作积极性和主动性。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“五星”兼职网格员（人）	=17 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		“四星”兼职网格员（人）	=288 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		“三星”兼职网格员（人）	=460 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	兼职网格员考核合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“五星”兼职网格员人均成本（季度/元）	=1200 元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		“四星”兼职网格员人均成本（季度/元）	=900 元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		“三星”兼职网格员人均成本（季度/元）	=750 元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层社会治理工作不断深入，兼职网管作用发挥日益凸显	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收到补助兼职网格员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县政法委本级						
项目名称		政法委链路费					项目负责人	徐涛
项目资金(万元)		年度预算总额	673.00	其中：财政拨款	673.00	其他资金		0.00
项目总体目标		链路保障费用 673 万元，其中 2023 年链路费还款 180 万元，2024 年链路费 493 万元。链路监控服务单位有三家，2023 年链路费还款中国移动服务条数 526 条、中国电信服务条数 982 条、中国联通服务条数 359 条，保障链路正常运转 100%。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中国移动服务条数	=526条	计划标准	526 条	7	按照完成比例赋分	工作资料
		监控服务单位	=3 家	计划标准	3 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中国电信服务条数	=982条	计划标准	982 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中国联通服务条数	=359条	计划标准	359 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在线率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	链路保障工作时间	=365天	计划标准	365 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政法委办公楼光纤使用	<=500元/条	计划标准	500 元/条	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社会面监控点位链线条数	<=200元/条	计划标准	200 元/条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		小区封闭网数据线. 68 个村委会社区专网	<=180元/条	计划标准	180 元/条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宝明. 顺通矿业高空云台	<=300元/条	计划标准	300 元/条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		视联网	<=100元/条	计划标准	100 元/条	1	按照完成比例赋分	工作资料
		清真寺监控	<=100元/条	计划标准	100 元/条	1	按照完成比例赋分	工作资料
		社会面(县城及乡镇道路	<	计划标准	300 元	2	按照完成比例赋	工作资料

		监控)	≤300 元/条		/条		分	
		雪亮工程(县城及乡镇道路 监控补点)	< =300 元/条	计划标准	300 元 /条	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		文明路道路监控链路	< =150 元/条	计划标准	150 元 /条	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		雪亮工程(小区双仓)	< =800 元/条	计划标准	800 元 /条	3	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障链路正常运转	≥100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用单位满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

该单位涉及上年结转项目 1 个，涉及预算资金 131.45 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 15.66 万元，由于该非财政拨款项目多为单位往来、社保公积金代扣代缴，金额不固定，不公开绩效目标表。

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。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会

2024年2月19日