

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法
委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会
部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员
会部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、在自治区党委，地委和县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。2、深入贯彻在自治区党委，地委和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳普湖法治岳普湖建设，加强过硬队伍建设，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。3、了解掌握和分析研判政法工作情况，动态分析社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和内地岳普湖籍人员服务管理。4、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，反邪教等有关法律法规，政策的实施工作。5、组织做好政法领域调查研究，研究拟定政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门，媒体，网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。7、监督和制止政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法，公正司法。8、组织研究政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管法学会。10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、执法监督室、调查研究室、维稳研究指导室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会单位编制数 39，实有人数 38 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	1915.63	201 一般公共服务支出	1771.64
1. 一般公共预算拨款	1915.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1601.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	314.00	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	66.89
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	28.80
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.30
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		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	1915.63	支 出 总 计	1915.63

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1771.64	1771.64	1457.64	314.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1771.64	1771.64	1457.64	314.00							
201	31	01	行政运行	553.64	553.64	553.64								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1218.00	1218.00	904.00	314.00							
208			社会保障和就业支出	66.89	66.89	66.89								

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	国有资产经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	66.89	66.89	66.89								
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	6.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	59.96								
210			卫生健康支出	28.80	28.80	28.80								
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80								
210	11	01	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48								
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32								

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	48.30	48.30	48.30								
221	02		住房改革支出	48.30	48.30	48.30								
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	48.30								
			合计	1915.63	1915.63	1601.63	314.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	1771.64	553.64	1218.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1771.64	553.64	1218.00
201	31	01	行政运行	553.64	553.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1218.00		1218.00
208			社会保障和就业支出	66.89	66.89	
208	05		行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
210			卫生健康支出	28.80	28.80	
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80	
210	11	01	行政单位医疗	25.48	25.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	48.30	48.30	
221	02		住房改革支出	48.30	48.30	
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	
			合计	1915.63	697.63	1218.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1915.63	201 一般公共服务支出	1771.64	1771.64		
一般公共预算	1915.63	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				
		208 社会保障和就业支出	66.89	66.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.80	28.80		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	48.30	48.30		
		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				
		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				
收入总计	1915.63	支出总计	1915.63	1915.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	1771.64	553.64	1218.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1771.64	553.64	1218.00
201	31	01	行政运行	553.64	553.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1218.00		1218.00
208			社会保障和就业支出	66.89	66.89	
208	05		行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
210			卫生健康支出	28.80	28.80	
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80	
210	11	01	行政单位医疗	25.48	25.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	48.30	48.30	
221	02		住房改革支出	48.30	48.30	
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	
			合计	1915.63	697.63	1218.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	583.42	583.42	
301	01	基本工资	132.93	132.93	
301	02	津贴补贴	162.39	162.39	
301	03	奖金	93.05	93.05	
301	07	绩效工资	55.79	55.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	59.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	48.30	48.30	
302		商品和服务支出	107.28		107.28
302	01	办公费	4.61		4.61
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	1.06		1.06
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	85.38		85.38
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
303	02	退休费	6.93	6.93	
		合计	697.63	590.35	107.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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		1218.00		949.00	269.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		1218.00		949.00	269.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目一	189.00			189.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目二	80.00			80.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目三	904.00		904.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目四	45.00		45.00									
				合计	1218.00		949.00	269.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1915.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门收入预算 1915.63 万元，其中：

一般公共预算 1601.63 万元，占 83.61%，比上年预算增加 636.74 万元，增长 65.99%，主要原因是：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费，公积金缴费支出增加，联通公司欠款偿还。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 314.00 万元，占 16.39%，比上年预算增加 314.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：联通公司、视频调度会议系统项目增加。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年支出预算 1915.63 万元，其中：

基本支出 697.63 万元，占 36.42%，比上年预算增加 106.46 万元，增长 18.01%，主要原因是：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费，公积金缴费支出增加，联通公司欠款偿还。

项目支出 1218.00 万元，占 63.58%，比上年预算增加 844.28 万元，增长 225.91%，主要原因是：联通公司、视频调度会议系统项目增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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 1915.63 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 1915.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1771.64 万元，主要用于：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费，公积金缴费支出增加，联通公司欠款偿还；社会保障和就业支出 66.89 万元，主要用于：缴纳养老保险缴费增多；卫生健康支出 28.80 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出 48.30 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2024年一般公共预算拨款合计1915.63万元，其中：

基本支出697.63万元，比上年预算增加106.46万元，增长18.01%。主要原因是：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费，公积金缴费支出增加，联通公司欠款偿还。

项目支出1218.00万元，比上年预算增加844.28万元，增长225.91%。主要原因是：联通公司、视频调度会议系统项目增加。

（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）1771.64万元，占92.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.89万元，占3.49%。
3. 卫生健康支出（类）28.80万元，占1.50%。
4. 住房保障支出（类）48.30万元，占2.52%。

（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553.64万元，比上年预算增加28.07万元，增长5.34%，主要原因是：正常晋升增加，职级并行等。

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1218.00万元，比上年预算增加904.00万元，增长287.90%，主要原因是：工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费，公积金缴费支出增加，联通公司欠款偿还。

3. 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6.93万元,比上年预算增加2.31万元,增长50.00%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增加,预算数相应增加。

4.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59.96万元,比上年预算增加8.64万元,增长16.84%,主要原因是:社保基数增加,缴纳养老保险缴费增多。

5.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25.48万元,比上年预算增加1.49万元,增长6.21%,主要原因是:社会医疗保障缴费基数增加,社会保障缴费支出增加。

6.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3.32万元,比上年预算减少0.45万元,下降11.94%,主要原因是:退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

7.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48.30万元,比上年预算增加6.68万元,增长16.05%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整,缴费支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出697.63万元,其中:

人员经费590.35万元,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、退休费等。

公用经费 107.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：189.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目二

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目三

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：904.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目四

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 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 9.00 万元，增长

300.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 9.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：车辆增多，经费增多；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费用。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 107.28 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 5.14%。主要原因是：车辆增多，经费增多。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门政府采购预算 6.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.74 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 6.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1100.00 平方米，价值 128.18 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 75.07 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 75.07 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 105.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1915.63 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1218.00 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会			
部门联系人		三海燕	联系电话：	17690008606	
年度绩效目标		管理维护综治平台数量 10 个。协调落实社会治安综合治理各项措施，完善权力运行监督和制约机制。做好法治宣传工作，定期分析社会治安形势，对政法工作进行全面部署。巩固平安县创建成果，防范化解重大社会安全事件，提升社会治理现代化水平。			
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	314.00	
			本级安排	1601.63	
		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	管理维护综治平台数量	≥10 个	工作计划	18
	质量指标	综治平台巡查维修任务完成率	=100%	工作计划	18
		立体化社会治安防控体系覆盖率	=100%	工作计划	18
	时效指标	法治宣传任务按期完成率	=100%	工作计划	18
		重大社会安全事件处置及时率	=100%	工作计划	18

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 314 万元，sm 项目 1 个，涉及资金 904 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委政法委员会部门

2024年04月08日