

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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	1,966.19	201 一般公共服务支出	2,079.74
1、一般公共预算拨款	1,966.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,966.19	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	
2、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	146.35
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	58.39
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	397.52	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	268.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	268.52	221 住房保障支出	77.22
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	129.00	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	129.00	229 其他支出	2.01
		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	2,363.71	支出总计	2,363.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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	2,363.71	1,966.19	1,966.19								268.52	129.00
201			一般公共服务支出	2,079.74	1,684.23	1,684.23								266.51	129.00
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
201	36		其他共产党事务支出	2,076.74	1,684.23	1,684.23								263.51	129.00
201	36	01	行政运行	492.40	492.40	492.40									
201	36	02	一般行政管理事务	1,325.51	933.00	933.00								263.51	129.00
201	36	50	事业运行	258.84	258.84	258.84									
208			社会保障和就业支出	146.35	146.35	146.35									
208	05		行政事业单位养老支出	146.35	146.35	146.35									
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	96.37	96.37	96.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.18	48.18	48.18									
210			卫生健康支出	58.39	58.39	58.39									
210	11		行政事业单位医疗	58.39	58.39	58.39									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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
210	11	01	行政单位医疗	28.29	28.29	28.29									
210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68	26.68									
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	77.22	77.22	77.22									
221	02		住房改革支出	77.22	77.22	77.22									
221	02	01	住房公积金	77.22	77.22	77.22									
229			其他支出	2.01										2.01	
229	99		其他支出	2.01										2.01	
229	99	99	其他支出	2.01										2.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,363.71	1,033.19	1,330.52
201			一般公共服务支出	2,079.74	751.23	1,328.51
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
201	36		其他共产党事务支出	2,076.74	751.23	1,325.51
201	36	01	行政运行	492.40	492.40	
201	36	02	一般行政管理事务	1,325.51		1,325.51
201	36	50	事业运行	258.84	258.84	
208			社会保障和就业支出	146.35	146.35	
208	05		行政事业单位养老支出	146.35	146.35	
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	96.37	96.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18	
210			卫生健康支出	58.39	58.39	
210	11		行政事业单位医疗	58.39	58.39	
210	11	01	行政单位医疗	28.29	28.29	
210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68	
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	77.22	77.22	
221	02		住房改革支出	77.22	77.22	
221	02	01	住房公积金	77.22	77.22	
229			其他支出	2.01		2.01
229	99		其他支出	2.01		2.01
229	99	99	其他支出	2.01		2.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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）	1,966.19	201 一般公共服务支出	1,684.23	1,684.23		
一般公共预算	1,966.19	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	146.35	146.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.39	58.39		
		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	77.22	77.22		
		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	1,966.19	支出总计	1,966.19	1,966.19		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,966.19	1,033.19	933.00
201			一般公共服务支出	1,684.23	751.23
201	36		其他共产党事务支出	1,684.23	751.23
201	36	01	行政运行	492.40	492.40
201	36	02	一般行政管理事务	933.00	
201	36	50	事业运行	258.84	258.84
208			社会保障和就业支出	146.35	146.35
208	05		行政事业单位养老支出	146.35	146.35
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	96.37	96.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18
210			卫生健康支出	58.39	58.39
210	11		行政事业单位医疗	58.39	58.39
210	11	01	行政单位医疗	28.29	28.29
210	11	02	事业单位医疗	26.68	26.68
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40
221			住房保障支出	77.22	77.22
221	02		住房改革支出	77.22	77.22
221	02	01	住房公积金	77.22	77.22

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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	1,033.19	892.69	140.51
301		工资福利支出	888.92	888.92	
301	01	基本工资	225.87	225.87	
301	02	津贴补贴	180.86	180.86	
301	03	奖金	120.43	120.43	
301	07	绩效工资	78.01	78.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37	96.37	
301	09	职业年金缴费	48.18	48.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.98	54.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	77.22	77.22	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	140.51		140.51
302	01	办公费	23.32		23.32
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	27.13		27.13
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	18	专用材料费	3.50		3.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	11.45		11.45
302	29	福利费	10.30		10.30
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	40	税金及附加费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	09	奖励金	1.97	1.97	

（表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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		933.00		907.00	26.00							
			中共昌吉回族自治州委员会政法委员会		933.00		907.00	26.00							
201			一般公共服务支出		933.00		907.00	26.00							
201	36		其他共产党事务支出		933.00		907.00	26.00							
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0210169E	734.00		734.00								
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 04103623	45.00		45.00								
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410363N	28.00		22.00	6.00							
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410364A	10.00		10.00								
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410365X	12.00		12.00								
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410366H	10.00			10.00							
201	36	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 04103675	94.00		84.00	10.00							

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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	18.72	18.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.72	0.72		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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	397.52	268.52			268.52	129.00			129.00
州级“访惠聚”经费	2.01	2.01			2.01				
其他特定目标类 3910063C	263.51	263.51			263.51				
五个好党支部补助经费	3.00	3.00			3.00				
其他特定目标类 04105902	129.00					129.00			129.00
	397.52	268.52			268.52	129.00			129.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,363.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会部门收入预算 2,363.71 万元，其中：

一般公共预算 1,966.19 万元，占 83.18%，比上年预算减少 150.99 万元，下降 7.13%，主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

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%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算资金。

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%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 361.20 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位未安排本年度非财政拨款预算资金。

财政拨款结转 268.52 万元，占 11.36%，比上年预算增加 263.93 万元，增长 5,750.11%，主要原因是我单位有上年度财政拨款项目资金结转。

非财政拨款结转结余 129.00 万元，占 5.46%，比上年预算增加 129.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位有来自上级资金收入的非财政拨款结转。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年支出预算 2,363.71 万元，其中：

基本支出 1,033.19 万元，占 43.71%，比上年预算增加 143.01 万元，增长 16.07%，主要原因是本年度实有人数较上年数有所增加，故基本支出有所增长。

项目支出 1,330.52 万元，占 56.29%，比上年预算减少 262.27 万元，下降 16.47%，主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,966.19 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 1,966.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,684.23 万元，主要用于工作需要的项目经费及干部工资福利支出；社会保障和就业支出 146.35 万元，主要用于干部社保单位缴纳部分；卫生健康支出 58.39 万元，主要用于干部医

疗单位缴纳部分；住房保障支出 77.22 万元，主要用于干部住房公积金单位缴纳部分。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,966.19 万元，其中：

基本支出 1,033.19 万元，比上年预算增加 144.01 万元，增长 16.20%。主要原因是本年度实有人数较上年数有所增加，故基本支出有所增长。

项目支出 933.00 万元，比上年预算减少 295.00 万元，下降 24.02%。主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

（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）1,684.23 万元，占 85.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）146.35 万元，占 7.44%。
- 3、卫生健康支出（类）58.39 万元，占 2.97%。
- 4、住房保障支出（类）77.22 万元，占 3.93%。

（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 492.40 万元，比上年预算增加 64.76 万元，增长 15.14%。主要原因是本年度行政实有人数较上年度有增长。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 933.00 万元，比上年预算减少 295.00 万元，下降 24.02%。主要原因是财政落实过紧日子政策，压减了项目预算资金。

3、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258.84万元，比上年预算增加33.53万元，增长14.88%。主要原因是本年度事业实有人数较上年度有增长。

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，比上年预算减少14.23万元，下降88.77%。主要原因是上年度单位离休人员一名，本年度我单位无离休人员。

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96.37万元，比上年预算增加18.37万元，增长23.55%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

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48.18万元，比上年预算增加9.18万元，增长23.54%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

7、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28.29万元，比上年预算增加7.01万元，增长32.94%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

8、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26.68万元，比上年预算增加8.97万元，增长50.65%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

9、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3.01万元，比上年预算增加0.57万元，增长23.36%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

10、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0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

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77.22万元，比上年预算增加15.84万元，增长25.81%。主要原因是本年度实有人数较上年度有增长。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出1,033.19万元，其中：

人员经费892.69万元，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140.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他特定目标类0210169E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：734.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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。

（二）项目名称：其他特定目标类 04103623

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：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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。

（三）项目名称：其他特定目标类 0410363N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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。

（四）项目名称：其他特定目标类 0410364A

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：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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。

（五）项目名称：其他特定目标类 0410365X

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：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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。

（六）项目名称：其他特定目标类 0410366H

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：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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。

（七）项目名称：其他特定目标类 04103675

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.00 万元，公务接待费 0.72 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%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2023 年与 2024 年度均未安排此项预算支出的经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治

治州委员会政法委员会 2023 年与 2024 年度均未安排此项预算支出的经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 397.52 万元，包括：财政拨款 268.52 万元，非财政拨款 129.00 万元，其中：

1. 五个好党支部补助经费 3.00 万元，主要用于持续巩固提高“五好”党支部创建水平，不断提高机关党支部整体工作水平。

2. 州级“访惠聚”经费 2.01 万元，主要用于本委包联社区经费。

其他特定目标类 04105902392.51 万元，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

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 140.51 万元，比上年预算增加 12.70 万元，增长 9.94%。主要原因是中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2024 年度实有人数较上年度有增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会政法委员会政府采购预算 748.82 万元，其中：政府采购货物预算 166.47 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 562.35 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州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 748.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 748.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,611.00 平方米，价值 6,399.39 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 113.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 113.82 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 154.67 万元。

4. 其他资产价值 2,735.27 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 2363.71 万元。

当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 933 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会政法委员会			
部门联系人		孙艳	联系电话	2348352	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻落实党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，进一步夯实基层基础、扎实推动平安建设宣传工作，持续巩固深化平安昌吉建设工作成效，提升群众对平安建设的知晓率、满意度。完成中央商务区 8 号楼物业及消防工作，给干部营造良好的办公环境，保障职工正常工作，保障干部职工工资福利待遇。			
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	0.00	
			本级安排	2,234.71	
		其他资金（万元）	其他	129.00	
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	慰问见义勇为人数	≥40 人	2024 年自治州 见义勇为慰问 方案	20
	数量指标	完成大楼院内物业管理服务 面积	=15516.38 平方 米	办公室工作计 划	20
	数量指标	开展主题党日活动	≥1 次	2024 年党建计 划	20
	数量指标	保障办公人员数量	≥48 人	2024 年编制实 有人数	30

(五) 其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 933 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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（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。

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会

2024 年 2 月 23 日