

中共乌恰县委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、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌恰县委政法委员会 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、贯彻执行党的路线、方针、政策，使政法各部门在政治上和思想上、行动上与党中央保持高度一致；
- 2、按照中央和自治州及县党委的要求，研究制定推进乌恰县政法工作的措施，及时向县党委提出建议；对一定时期内的政治工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实；
- 3、负责组织协调指导维护社会稳定工作；
- 4、根据上级指示精神和整体部署，负责组织、开展“严打”斗争和集中整治专项治理工作；
- 5、负责检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；
- 6、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的基础上又相互密切配合，严格依法行使职权，推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件；
- 7、负责组织协调社会各部门、各方面参与社会治安综合治理工作，督促检查各部门各单位认真落实社会治安综合治理各项措施，认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的社会治安综合治理新的工作机制；
- 8、负责组织指导加强全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。协助乌恰县党委及县委组织考察干部、管理政法部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门的领导干部和干警违法违纪问题，督促、指导、支持政法各部

门纪检、监察工作；

9、承办乌恰县党委和上级政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委政法委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：乌恰县事务协调保障中心、乌恰县政法信息中心、乌恰县服务管理中心、乌恰县法学会、乌恰县指挥中心。

中共乌恰县委政法委员会编制数 34，实有人数 66 人，其中：在职 57 人，减少 3 人；退休 9 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：中共乌恰县委政法委员会

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	12,726.98	201 一般公共服务支出	1,042.14
1. 一般公共预算拨款	12,524.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,383.98	203 国防支出	2,031.82
上级一般公共预算安排转移支付	11,141.00	204 公共安全支出	2,369.14
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	12,346.09
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	41.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	202.00	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	202.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,195.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,195.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,195.32	221 住房保障支出	91.78
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	17,922.30	支 出 总 计	17,922.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,042.14	816.90	816.90						195. 80	29.44	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1.00								1.00		
201	03	01	行政运行	1.00								1.00		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,011.70	816.90	816.90						194. 80		
201	31	01	行政运行	403.38	208.58	208.58						194. 80		
201	31	50	事业运行	608.32	608.32	608.32								
201	36		其他共产党事务支出	29.44									29.44	
201	36	99	其他共产党事务支出	29.44									29.44	

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				
203			国防支出	2,031.82								2,031.82		
203	06		国防动员	2,031.82								2,031.82		
203	06	08	边海防	2,031.82								2,031.82		
204			公共安全支出	2,369.14	307.36	307.36					6.20	2,055.58		
204	99		其他公共安全支出	2,369.14	307.36	307.36					6.20	2,055.58		
204	99	99	其他公共安全支出	2,369.14	307.36	307.36					6.20	2,055.58		
208			社会保障和就业支出	12,346.09	11,267.61	126.61	11,141.00					1,078.48		
208	05		行政事业单位养老支出	126.61	126.61	126.61								
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	13.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.67	112.67	112.67								

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 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	07		就业补助	12,203.08	11,141.00			11,141.00						1,062.08	
208	07	99	其他就业补助支出	12,203.08	11,141.00			11,141.00						1,062.08	
208	30		财政代缴社会保险费支出	16.40										16.40	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.51										12.51	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3.89										3.89	
210			卫生健康支出	41.33	41.33	41.33									
210	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33	41.33									
210	11	01	行政单位医疗	41.33	41.33	41.33									
221			住房保障支出	91.78	91.78	91.78									
221	02		住房改革支出	91.78	91.78	91.78									

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				
221	02	01	住房公积金	91.78	91.78	91.78								
			合 计	17,922.30	12,524.98	1,383.98	11,141.00					202.00	5,195.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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	1,042.14	816.90	225.24
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00		1.00
201	03	01	行政运行	1.00		1.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,011.70	816.90	194.80
201	31	01	行政运行	403.38	208.58	194.80
201	31	50	事业运行	608.32	608.32	
201	36		其他共产党事务支出	29.44		29.44
201	36	99	其他共产党事务支出	29.44		29.44
203			国防支出	2,031.82		2,031.82
203	06		国防动员	2,031.82		2,031.82
203	06	08	边海防	2,031.82		2,031.82
204			公共安全支出	2,369.14	21.60	2,347.54
204	99		其他公共安全支出	2,369.14	21.60	2,347.54
204	99	99	其他公共安全支出	2,369.14	21.60	2,347.54
208			社会保障和就业支出	12,346.09	126.61	12,219.48
208	05		行政事业单位养老支出	126.61	126.61	
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.67	112.67	
208	07		就业补助	12,203.08		12,203.08
208	07	99	其他就业补助支出	12,203.08		12,203.08
208	30		财政代缴社会保险费支出	16.40		16.40

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				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.51		12.51
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3.89		3.89
210			卫生健康支出	41.33	41.33	
210	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33	
210	11	01	行政单位医疗	41.33	41.33	
221			住房保障支出	91.78	91.78	
221	02		住房改革支出	91.78	91.78	
221	02	01	住房公积金	91.78	91.78	
			合 计	17,922.30	1,098.22	16,824.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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）	12,524.98	201 一般公共服务支出	816.90	816.90		
一般公共预算	12,524.98	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	307.36	307.36		
		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	11,267.61	11,267.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.33	41.33		
		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	91.78	91.78		
		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	12,524.98	支 出 总 计	12,524.98	12,524.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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	816.90	816.90	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	816.90	816.90	
201	31	01	行政运行	208.58	208.58	
201	31	50	事业运行	608.32	608.32	
204			公共安全支出	307.36	21.60	285.76
204	99		其他公共安全支出	307.36	21.60	285.76
204	99	99	其他公共安全支出	307.36	21.60	285.76
208			社会保障和就业支出	11,267.61	126.61	11,141.00
208	05		行政事业单位养老支出	126.61	126.61	
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.67	112.67	
208	07		就业补助	11,141.00		11,141.00
208	07	99	其他就业补助支出	11,141.00		11,141.00
210			卫生健康支出	41.33	41.33	
210	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33	
210	11	01	行政单位医疗	41.33	41.33	
221			住房保障支出	91.78	91.78	
221	02		住房改革支出	91.78	91.78	
221	02	01	住房公积金	91.78	91.78	
			合 计	12,524.98	1,098.22	11,426.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	102.82	102.82	
301	02	津贴补贴	235.23	235.23	
301	03	奖金	65.15	65.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	58.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	47.97	47.97	
301	99	其他工资福利支出	491.63	491.63	
302		商品和服务支出	35.40		35.40
302	01	办公费	8.83		8.83
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.43		1.43
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	3.17		3.17
302	27	委托业务费	1.50		1.50

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	28	工会经费	2.31		2.31
302	29	福利费	4.29		4.29
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
303		对个人和家庭的补助	36.85	36.85	
303	02	退休费	13.46	13.46	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.04	23.04	
		合 计	1,098.22	1,062.82	35.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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													
204			公共安全支出		285.76		231.75	52.81			1.20				
204	99		其他公共安全支出		285.76		231.75	52.81			1.20				
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 1	5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 2	7.70		7.70								
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 3	2.52		2.52								
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 4	1.77		1.77								
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 5	4.00			4.00							
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 6	1.60			1.60							
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 7	54.52		54.52								

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	专项业务经费 8	30.00		30.00									
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 9	7.44		7.44									
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 10	100.00		100.00									
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 11	47.21			47.21								
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 12	10.00		10.00									
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 13	5.00		3.80				1.20					
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 14	5.00		5.00									
204	99	99	其他公共安全支出	专项业务经费 15	4.00		4.00									
208			社会保障和就业支出		11,141.00			11,141.00								
208	07		就业补助		11,141.00			11,141.00								
208	07	99	其他就业补助支出	专项业务经费 16	11,141.00			11,141.00								

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													
				合计	11,426.76		231.75	11,193.81			1.20				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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：中共乌恰县委政法委员会 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：中共乌恰县委政法委员会

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	8.43	8.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.17	3.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.26	5.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.26	5.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰县委政法委员会

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	
2022年强边兴边固边建设第二批中央基建投资-克州2022年边防基础设施建设项目	13.84	13.84			13.84				
2022年 HBY 养老保险	3.89	3.89			3.89				
2023年 HBY 养老保险补贴资金(第二批)	12.51	12.51			12.51				
2022年边防基础设施维护费	5.41	5.41			5.41				
2022年 HBY 补助资金	29.44	29.44			29.44				
2023年 HBY 补助资金	1,062.08	1,062.08			1,062.08				
2023年边防基础设施维护费	2.33	2.33			2.33				
陆地 BJ 疫情防控和 BJ 建设专项财力补助资金-自筹资金 建设 BJ 管控设施(设备)维护资金	2,024.08	2,024.08			2,024.08				
地方政府一般债券--2023年克州乌恰县 001 建设项目	1,350.08	1,350.08			1,350.08				
地方政府一般债券--2023年克州乌恰县 001 建设项目	691.66	691.66			691.66				
合计	5,195.32	5,195.32			5,195.32				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,922.30 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、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、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会收入预算 17,922.30 万元，其中：

一般公共预算 1,383.98 万元，占 7.72%，比上年预算减少 12,946.44 万元，下降 90.34%，主要原因是本年减少 HYB 补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,141.00 万元，占 62.16%，比上年预算增加 11,141.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 HYB 补助资金列入上级一般公共预算安排

的转移支付，经费增加。

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。

单位资金 202.00 万元，占 1.13%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 152.50%，主要原因是本年增加专项资金。

财政拨款结转 5,195.32 万元，占 28.99%，比上年预算增加 2,554.13 万元，增长 96.70%，主要原因是财政拨款结转增加专项经费。

三、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2024 年支出预算 17,922.30 万元，其中：

基本支出 1,098.22 万元，占 6.13%，比上年预算减少 13,023.07 万元，下降 92.22%，主要原因是本年度将 HYB 补助资金列入项目支出，经费减少。

项目支出 16,824.08 万元，占 93.87%，比上年预算增加 13,893.76 万元，增长 474.14%，主要原因是本年度将 HYB 补助资金列入项目支出，经费增加。

四、关于中共乌恰县委政法委员会 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 12,524.98 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 12,524.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 816.90 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。公共安全支出 307.36 万元，主要用于发放专业人员的补助及社保缴纳支出。社会保障和就业支出 11,267.61 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 41.33 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 91.78 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共乌恰县委政法委员会 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

中共乌恰县委政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 12,524.98 万元，其中：基本支出 1,098.22 万元，比上年预算减少 13,023.07 万元，下降 92.22%。主要原因是：本年度将 HYB 补助资金列入项目支出，经费减少。

项目支出 11,426.76 万元，比上年预算增加 11,217.63 万元，增长 5,363.95%。主要原因是：本年度将 HYB 补助资金列入项目支出，经费增加。

（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）816.90 万元，占 6.52%。

- 2、公共安全支出（类）307.36万元，占2.45%。
- 3、社会保障和就业支出(类)11,267.61万元，占89.96%。
- 4、卫生健康支出（类）41.33万元，占0.33%。
- 5、住房保障支出（类）91.78万元，占0.74%。

（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）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208.58万元，比上年预算减少421.86万元，下降66.92%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资调整至事业运行列支，经费减少。

2. 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608.32万元，比上年预算增加408.33万元，增长204.18%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资调整至事业运行列支，经费增加。

3. 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307.36万元，比上年预算减少12,965.69万元，下降97.68%，主要原因是：本年度专项项目和其他专业人员较上年度均有所减少。

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13.94万元，比上年预算减少3.25万元，下降18.91%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

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112.67万元，比上年预算增加26.31万元，增长30.47%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为11,141.00万元，比上年预算增加11,141.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加专业人员的补助资金。

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41.33万元，比上年预算增加2.08万元，增长5.30%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

8. 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91.78万元，比上年预算增加7.64万元，增长9.08%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共乌恰县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出1,098.22万元，其中：

人员经费1,062.82万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.40万元，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、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

2、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

3、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

4、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.77 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

5、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

6、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

7、项目名称：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：54.52 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：专项业务经费 8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：专项业务经费 9

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.44 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

10、项目名称：专项业务经费 10

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：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

11、项目名称：专项业务经费 11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：47.21 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

12、项目名称：专项业务经费 12

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：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

13、项目名称：专项业务经费 13

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

14、项目名称：专项业务经费 14

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

15、项目名称：专项业务经费 15

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

16、项目名称：专项业务经费 16

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11,141.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

中共乌恰县委政法委员会 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、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明

中共乌恰县委政法委员会 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、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.43 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 5.26 万元，公务接待费 3.17 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%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共乌恰县委政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委政法委员会 2024 年上年结转结余 5,195.32 万元，包括：财政拨款 5,195.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年强边兴边固边建设第二批中央基建投资-克州 2022 年边防基础设施建设项目 13.84 万元，主要用于：专项业务支出。

2. 2022 年 HBY 养老保险 3.89 万元，主要用于：全县专业人员养老保险支出。

3. 2023 年 HBY 养老保险补贴资金(第二批) 12.51 万元，主要用于：全县专业人员养老保险补贴。

4. 2022 年边防基础设施维护费 5.41 万元，主要用于：专项业务支出。

5. 2022 年 HBY 补助资金 29.44 万元，主要用于：全县专业人员补助资金。

6. 2023 年 HBY 补助资金 1,062.08 万元，主要用于：全县专业人员补助资金。

7. 2023 年边防基础设施维护费 2.33 万元，主要用于：全县 BF 事业。

8. 陆地 BJ 疫情防控和 BJ 建设专项财力补助资金-自筹资金建设 BJ 管控设施(设备)维护资金 2,024.08 万元，主要用于：专项业务支出。

9. 地方政府一般债券--2023 年克州乌恰县 001 建设项目 1,350.08 万元，主要用于：专项业务支出。

10. 地方政府一般债券--2023 年克州乌恰县 001 建设项目 691.66 万元，主要用于：专项业务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共乌恰县委政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.40 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.87%。

主要原因是牢固树立三个日子要求，严格减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，中共乌恰县委政法委员会政府采购预算3,056.98万元，其中：政府采购货物预算810.09万元，政府采购工程预算30.05万元，政府采购服务预算2,216.84万元。

2024年，中共乌恰县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,056.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,056.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共乌恰县委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29,966.07平方米，价值7,311.43万元。
2. 车辆8辆，价值123.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.59万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值97.13万元。
3. 办公家具价值238.15万元。
4. 其他资产价值5,508.40万元。

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1,585.98万元；当年财政拨款项目16个，涉及预算金额11426.76万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额202.00万元。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）		中共乌恰县委政法委员会			
单位联系人		苏亚军	联系电话：	17361570588	
年度绩效目标		<p>单位职责：按照中央和县委的要求，研究制定乌恰县政法委工作的措施，及时向县委提出相关建议；对一定时间内政治工作作出全局性的部署，督促并贯彻落实到位。</p> <p>机构设置及人员配置：我单位行政编制 9 人，事业在编 25 人，实有在编在职 24 人，长聘人员 32 人，退休干部中长期规划；LFDY25 人及其他人员 4721 人。</p> <p>中长期规划：保障单位项目按时实施，保障社会稳定和长治久安，增强保密性，创建平安乡镇，为精神病患者家庭提供温暖，实现边防巩固、边疆稳定的总目标。</p> <p>目标 1：保障在职干部 56 人工资、退休干部 9 人工资，及时发放；</p> <p>目标 2：保障本单位日常工作正常运转</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	16336.32	
			本级安排	1,383.98	
		其他资金（万元）	其他	202.00	
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
管理效率	质量指标	保障各类人员工资发放准确率	=100%	2024 年部门预算下达数	20
		项目实施的进度率	=100%	2024 你那单位工作计划	20
履职效能	数量指标	检查各部门各单位认真落实社会治安综合治理各项措施	>=12 次	2024 年度工作计划	20

		保障各类人员	≥4755 人	工资表	10
	质量指标	负责组织协调 指导维护社会 稳定工作	=100%	2024 年度工作计 划	10
服务对象 满意度	满意度指 标	受益人员满意 度	≥95%	2024 年度工作计 划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 11,141.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 5195.32 万元。

本单位涉密项目 17 个，涉及预算金额 11426.76 万元。
(其中：转移支付项目 1 个，涉及预算金额 11,141.00 万元，县级财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 285.76 万元，单位资金项目 1 个，涉及预算金额 202.00 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。

中共乌恰县委政法委员会

2024年03月10日