

# 中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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) 根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(2) 按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

(3) 组织协调指导维护社会稳定工作。

(4) 检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。

(5) 负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

### 二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综治业务室、维稳指导室、执法监督室。

中共阿克陶县委员会政法委员会编制数 42，实有人数 79 人，其中：在职 73 人，增加 4 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：中共阿克陶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	20,930.39	201 一般公共服务支出	20,116.25
1. 一般公共预算拨款	20,550.52	202 外交支出	
其中：一般财力	4,891.52	203 国防支出	131.63
上级一般公共预算安排转移支付	15,659.00	204 公共安全支出	1,220.00
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	727.91
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	51.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	379.87	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	379.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,428.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,428.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,428.45	221 住房保障支出	111.17
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>22,358.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>22,358.84</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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				
201			一般公共服务支出	20,116.25	18,385.56	3,310.56	15,075.00					379.87	1,350.82	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,949.50	1,569.63	1,569.63						379.87		
201	31	01	行政运行	712.53	332.66	332.66						379.87		
201	31	50	事业运行	709.73	709.73	709.73								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	527.24	527.24	527.24								
201	32		组织事务	1,740.93	1,740.93	1,740.93								
201	32	99	其他组织事务支出	1,740.93	1,740.93	1,740.93								
201	36		其他共产党事务支出	16,425.82	15,075.00		15,075.00						1,350.82	

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	36	99	其他共产党事务支出	16,425.82	15,075.00		15,075.00						1,350.82	
203			国防支出	131.63	54.00	54.00							77.63	
203	06		国防动员	2.63									2.63	
203	06	08	边海防	2.63									2.63	
203	99		其他国防支出	129.00	54.00	54.00							75.00	
203	99	99	其他国防支出	129.00	54.00	54.00							75.00	
204			公共安全支出	1,220.00	1,220.00	1,220.00								
204	03		国家安全	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
204	03	99	其他国家安全支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
204	99		其他公共安全支出	220.00	220.00	220.00								
204	99	99	其他公共安全支出	220.00	220.00	220.00								

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 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	727.91	727.91	143.91	584.00							
208	05		行政事业单位养老支出	143.91	143.91	143.91								
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	3.75								
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	138.92								
208	99		其他社会保障和就业支出	584.00	584.00		584.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	584.00	584.00		584.00							
210			卫生健康支出	51.88	51.88	51.88								
210	11		行政事业单位医疗	51.88	51.88	51.88								
210	11	01	行政单位医疗	16.59	16.59	16.59								
210	11	02	事业单位医疗	35.29	35.29	35.29								



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			住房保障支出	111.17	111.17	111.17								
221	02		住房改革支出	111.17	111.17	111.17								
221	02	01	住房公积金	111.17	111.17	111.17								
			合 计	22,358.84	20,550.52	4,891.52	15,659.00					379.87	1,428.45	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	20,116.25	1,042.39	19,073.86
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,949.50	1,042.39	907.11
201	31	01	行政运行	712.53	332.66	379.87
201	31	50	事业运行	709.73	709.73	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	527.24		527.24
201	32		组织事务	1,740.93		1,740.93
201	32	99	其他组织事务支出	1,740.93		1,740.93
201	36		其他共产党事务支出	16,425.82		16,425.82
201	36	99	其他共产党事务支出	16,425.82		16,425.82
203			国防支出	131.63		131.63
203	06		国防动员	2.63		2.63
203	06	08	边海防	2.63		2.63
203	99		其他国防支出	129.00		129.00
203	99	99	其他国防支出	129.00		129.00
204			公共安全支出	1,220.00		1,220.00
204	03		国家安全	1,000.00		1,000.00
204	03	99	其他国家安全支出	1,000.00		1,000.00
204	99		其他公共安全支出	220.00		220.00
204	99	99	其他公共安全支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	727.91	143.91	584.00
208	05		行政事业单位养老支出	143.91	143.91	

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	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	584.00		584.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	584.00		584.00
210			卫生健康支出	51.88	51.88	
210	11		行政事业单位医疗	51.88	51.88	
210	11	01	行政单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	事业单位医疗	35.29	35.29	
221			住房保障支出	111.17	111.17	
221	02		住房改革支出	111.17	111.17	
221	02	01	住房公积金	111.17	111.17	
			<b>合 计</b>	<b>22,358.84</b>	<b>1,349.35</b>	<b>21,009.49</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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）	20,550.52	201 一般公共服务支出	18,385.56	18,385.56		
一般公共预算	20,550.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	54.00	54.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,220.00	1,220.00		
		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	727.91	727.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.88	51.88		
		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	111.17	111.17		
		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	20,550.52	支 出 总 计	20,550.52	20,550.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	18,385.56	1,042.39	17,343.17
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,569.63	1,042.39	527.24
201	31	01	行政运行	332.66	332.66	
201	31	50	事业运行	709.73	709.73	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	527.24		527.24
201	32		组织事务	1,740.93		1,740.93
201	32	99	其他组织事务支出	1,740.93		1,740.93
201	36		其他共产党事务支出	15,075.00		15,075.00
201	36	99	其他共产党事务支出	15,075.00		15,075.00
203			国防支出	54.00		54.00
203	99		其他国防支出	54.00		54.00
203	99	99	其他国防支出	54.00		54.00
204			公共安全支出	1,220.00		1,220.00
204	03		国家安全	1,000.00		1,000.00
204	03	99	其他国家安全支出	1,000.00		1,000.00
204	99		其他公共安全支出	220.00		220.00
204	99	99	其他公共安全支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	727.91	143.91	584.00
208	05		行政事业单位养老支出	143.91	143.91	
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	

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				
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	584.00		584.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	584.00		584.00
210			卫生健康支出	51.88	51.88	
210	11		行政事业单位医疗	51.88	51.88	
210	11	01	行政单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	事业单位医疗	35.29	35.29	
221			住房保障支出	111.17	111.17	
221	02		住房改革支出	111.17	111.17	
221	02	01	住房公积金	111.17	111.17	
			合 计	20,550.52	1,349.35	19,201.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶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				
301		工资福利支出	1,295.35	1,295.35	
301	01	基本工资	250.50	250.50	
301	02	津贴补贴	628.08	628.08	
301	03	奖金	107.48	107.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.92	138.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.87	51.87	
301	12	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
301	13	住房公积金	111.17	111.17	
302		商品和服务支出	49.00		49.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.45		5.45
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	17.58		17.58
302	28	工会经费	5.92		5.92
302	29	福利费	10.65		10.65
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	02	退休费	4.99	4.99	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	1,349.35	1,300.35	49.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶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			一般公共服务支出		17,343.17	10.00	497.24	16,835.93								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		527.24	10.00	497.24	20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县级反邪教经费	5.00		5.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县级见义勇为奖励基金	10.00	10.00										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县级视联动力会议系统运维费	42.24		42.24									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县级县乡村三级综治中心通讯费	270.00		270.00									



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														
			关机构事务支出													
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年县级平安建设宣传经费	50.00		50.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年县级情报信息费	20.00			20.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年县级维稳经费	90.00		90.00									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年县级12.21专班经费	40.00		40.00									
201	32		组织事务		1,740.93			1,740.93								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级乡级联防队员补助	4.32			4.32								
201	32	99	其他组织事务	2024年县级民兵生活补助	352.52			352.5								

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														
			支出					2								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级专职联防队员工资	240.57			240.57								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级十户长奖励资金	206.00			206.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级政府购买保安服务	637.55			637.55								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级十户长补助	50.07			50.07								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级协管员补助	8.70			8.70								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级联户长补助	241.20			241.20								
201	36		其他共产党事务支出		15,075.00			15,075.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	2024年第一批护边员务工补助	15,075.00			15,075.00								
203			国防支出		54.00		24.00	30.00								
203	99		其他国防支出		54.00		24.00	30.00								
203	99	99	其他国防支出	2024年县级国家安全人民防线建设经费(情报信息)	30.00			30.00								

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														
				费)												
203	99	99	其他国防支出	2024年县级民兵征兵经费	9.00		9.00									
203	99	99	其他国防支出	2024年县级武警中队保障经费	15.00		15.00									
204			公共安全支出		1,220.00		1,220.00									
204	03		国家安全		1,000.00		1,000.00									
204	03	99	其他国家安全支出	2024年县级预留维稳经费	1,000.00		1,000.00									
204	99		其他公共安全支出		220.00		220.00									
204	99	99	其他公共安全支出	2024年县级边境前哨指挥部及保障经费	220.00		220.00									
208			社会保障和就业支出		584.00			584.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		584.00			584.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年自治区护边员养老保险补助项目	584.00			584.00								
				合计	19,201.17	10.00	1,741.24	17,449.93								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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：中共阿克陶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：中共阿克陶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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶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 年边防基础设施维护费	2.63	2.63			2.63				
2023 年第二批护边员务工补助资金	1,350.82	1,350.82			1,350.82				
2023 年克州阿克陶县 002 建设项目债券(边防基础设施项目)	75.00	75.00			75.00				
合计	1,428.45	1,428.45			1,428.45				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 22,358.84 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、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会政法委员会收入预算 22,358.84 万元，其中：

一般公共预算 4,891.52 万元，占 21.88%，比上年预算减少 1,925.88 万元，下降 28.25%，主要原因是 2024 年部分补助类项目结束，项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15,659.00 万元，占 70.03%，比上年预算增加 1,206.37 万元，增长 8.35%，主要原因是本年上级拨付项目资金大幅增加。



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 379.87 万元，占 1.70%，比上年预算减少 495.25 万元，下降 56.59%，主要原因是减少移动专项经费。

财政拨款结转 1,428.45 万元，占 6.39%，比上年预算增加 1,150.49 万元，增长 413.90%，主要原因是结转项目资金增加。

### **三、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年支出预算 22,358.84 万元，其中：

基本支出 1,349.35 万元，占 6.03%，比上年预算增加 250.70 万元，增长 22.82%，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 21,009.49 万元，占 93.97%，比上年预算减少 314.97 万元，下降 1.48%，主要原因是 2024 年部分补助类项目结束，项目经费减少。

### **四、关于中共阿克陶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 20,550.52 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 20,550.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18,385.56 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。国防支出 54.00 万元,主要用于专项项目支出。公共安全支出 1,220.00 万元,主要用于专项项目支出。社会保障和就业支出 727.91 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 51.88 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 111.17 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共阿克陶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**

中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 20,550.52 万元,其中:基本支出 1,349.35 万元,比上年预算增加 250.70 万元,增长 22.82%。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 19,201.17 万元,比上年预算减少 970.21 万元,下降 4.81%。主要原因是:2024 年部分补助类项目结束,项目经费减少。

### **(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)18,385.56 万元,占 89.47%。
- 2、国防支出(类)54.00 万元,占 0.26%。

- 3、公共安全支出（类）1,220.00 万元，占 5.94%。
- 4、社会保障和就业支出（类）727.91 万元，占 3.54%。
- 5、卫生健康支出（类）51.88 万元，占 0.25%。
- 6、住房保障支出（类）111.17 万元，占 0.54%。

### （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 332.66 万元，比上年预算减少 474.91 万元，下降 58.81%，主要原因是：2024 年部分补助类项目结束，项目经费减少。

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 709.73 万元，比上年预算增加 101.02 万元，增长 16.60%，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）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 527.24 万元，比上年预算减少 13,888.76 万元，下降 96.34%，主要原因是：2024 年部分补助类项目结束，项目经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 1,740.93 万元，比上年预算减少 1,110.16 万元，下降 38.94%，主要原因是：2024 年部分补助类项目结束，项目经费减少。

5. 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 15,075.00 万

元，比上年预算增加 15,075.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此科目增加专项项目资金。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算。

7. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 36.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算。

8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2024 年预算数为 54.00 万元，比上年预算减少 2,227.42 万元，下降 97.63%，主要原因是：此科目专项项目经费减少。

9. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2024 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此科目增加专项项目资金。

10. 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 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此科目增加专项项目资金。

11. 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 3.75 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 25.89%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.24万元，比上年预算增加0.42万元，增长51.22%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

13. 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138.92万元，比上年预算增加25.17万元，增长22.13%，主要原因是：在职人员工资调增及职工人数增加，养老保险缴费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为584.00万元，比上年预算增加584.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，新增此科目，增加项目经费。

15. 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16.59万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.95%，主要原因是：在职人员工资调增及职工人数增加，医疗保险缴费增加。

16. 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35.29万元，比上年预算增加2.90万元，增长8.95%，主要原因是：在职人员工资调增及职工人数增加，医疗保险缴费增加。

17. 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111.17万元，比上年预算增加

19.54 万元,增长 21.32%, 主要原因是: 在职人员工资调增及职工人数增加, 住房公积金等相关人员经费增加。

## 六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,349.35 万元, 其中:

人员经费 1,300.35 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 49.00 万元, 主要包括: 水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿克陶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 年县级反邪教经费

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: 中共阿克陶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: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称: 2024 年县级见义勇为奖励基金

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：中共阿克陶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：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

3、项目名称：2024年县级视联动力会议系统运维费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：42.24万元

项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级县乡村三级综治中心通讯费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年县级平安建设宣传经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年县级情报信息费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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：2024 年县级维稳经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年县级12.21专班经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年县级乡级联防队员补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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

10、项目名称：2024年县级民兵生活补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：352.52万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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

11、项目名称：2024年县级专职联防队员工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：240.57万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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：2024年县级十户长奖励资金  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：206.00万元  
项目承担单位：中共阿克陶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：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

13、项目名称：2024年县级政府购买保安服务  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：637.55万元  
项目承担单位：中共阿克陶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：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

14、项目名称：2024年县级十户长补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.07万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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

15、项目名称：2024年县级协管员补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.70万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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

16、项目名称：2024年县级联户长补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：241.20万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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

17、项目名称：2024年第一批护边员务工补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15,075.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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

18、项目名称：2024年县级国家安全人民防线建设经费  
(情报信息费)

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：中共阿克陶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：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

- 19、项目名称：2024年县级民兵征兵经费  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：9.00万元  
项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日
- 20、项目名称：2024年县级武警中队保障经费  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：15.00万元  
项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日
- 21、项目名称：2024年县级预留维稳经费  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1,000.00万元  
项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日
- 22、项目名称：2024年县级边境前哨指挥部及保障经费  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：220.00万元  
项目承担单位：中共阿克陶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：2024年1月1日-2024年12月31日

23、项目名称：2024年自治区护边员养老保险补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：584.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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：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、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年政府 性基金预算拨款情况说明**

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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**

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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**

中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 137.13 万元，下降 96.21%，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；公务用车运行费减少 137.13 万元，下降 96.21%，主要原因是 2024 年其他车辆经费调整至其他交通费，导致公务用车经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年上半年结转结余 1,428.45 万元，包括：财政拨款 1,428.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年边防基础设施维护费 2.63 万元，主要用于：边防基础设施维护项目质保金。

2. 2023 年第二批护边员务工补助资金 1,350.82 万元，主要用于：护边员务工补助。

3. 2023 年克州阿克陶县 002 建设项目债券（边防基础设施项目）75.00 万元，主要用于：项目经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共阿克陶县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.00 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 54.67%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共阿克陶县委员会政法委员会政府采购预算 439.27 万元，其中：政府采购货物预算 14.58 万元，政府采购工程预算 180.14 万元，政府采购服务预算 244.55 万元。

2024 年，中共阿克陶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 424.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 424.16 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共阿克陶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 302.40 平方米，价值 24.60 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 277.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 150.87 万

元；其他车辆 8 辆，价值 126.26 万元。

3. 办公家具价值 131.09 万元。

4. 其他资产价值 181.80 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 22,358.84 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 19,201.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 379.87 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）	阿克陶县委员会政法委员会				
单位联系人	白雪瑛	联系电话：	13899487191		
年度绩效目标	<p>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，长期聘用人员生活补助，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；根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织协调指导维护社会稳定工作；负责组织协调社会综合治理工作。</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	17087.45		
		本级安排	4891.52		
	其他资金 （万元）	其他	379.87		
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	保障在职人员人数（人）	≥69 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
		保障退休人员人数（人）	≥6 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
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤1300.35 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤49.01 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	人员工资发放及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10

管理效率	质量指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	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)	>=10 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率 (%)	>=98%	地方部门文件要求	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	10
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	10
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	10

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 15,659.00 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 1,428.45 万元。

我单位涉及涉密项目数 24 个，涉及的预算资金数为 19,141.17 万元（其中转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 15,659.00 万元；当年本级财政项目数 21 个，涉及的预算资金数为 3,542.17 万元；单位资金项目数 1 个，涉及的预算资金数为 379.87 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。

中共阿克陶县委员会政法委员会

2024年01月26日