

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法
委员会 2024 年单位预算公开

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会

单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 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

协调、指导和监督各有关单位和单位，共同开展社会治安综合治理和平安建设工作。其主要职责包括：组织协调各单位和单位，制定并实施社会治安综合治理计划，协调解决突出矛盾和问题，推动完善社会治安防控体系，提高社会治理社会化、领导和协调政法工作，推动政法工作的顺利开展，督促并协调各政法机关之间各项工作的联系，维护全县的社会稳定和长治久安，负责平安建设创建、网格化管理、基层治理、法治宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综治中心。

单位编制数 34，实有人数 35 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 4 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	653.93	201 一般公共服务支出	533.17
1. 一般公共预算拨款	653.93	202 外交支出	
其中：一般财力	653.93	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. 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	55.37
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	24.36
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	41.03
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	653.93	支 出 总 计	653.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	533.17	533.17	533.17								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	48.50	48.50	48.50								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	48.50	48.50	48.50								
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	385.38	385.38	385.38								
201	31	01	行政运行	191.42	191.42	191.42								

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	31	50	事业运行	193.96	193.96	193.96								
201	36		其他共产党事务支出	99.29	99.29	99.29								
201	36	01	行政运行	89.29	89.29	89.29								
201	36	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00								
208			社会保障和就业支出	55.37	55.37	55.37								
208	05		行政事业单位养老支出	55.37	55.37	55.37								
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	5.42								

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				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.95	49.95	49.95								
210			卫生健康支 出	24.36	24.36	24.36								
210	11		行政事业单 位医疗	24.36	24.36	24.36								
210	11	01	行政单位医 疗	10.63	10.63	10.63								
210	11	02	事业单位医 疗	10.60	10.60	10.60								
210	11	03	公务员医疗 补助	3.13	3.13	3.13								
221			住房保障支 出	41.03	41.03	41.03								

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		住房改革支 出	41.03	41.03	41.03								
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03	41.03								
			合计	653.93	653.93	653.93								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	533.17	385.38	147.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	48.50		48.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50		48.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	385.38	385.38	
201	31	01	行政运行	191.42	191.42	
201	31	50	事业运行	193.96	193.96	
201	36		其他共产党事务支出	99.29		99.29
201	36	01	行政运行	89.29		89.29
201	36	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	55.37	55.37	
208	05		行政事业单位养老支出	55.37	55.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
210			卫生健康支出	24.36	24.36	
210	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.63	10.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221			住房保障支出	41.03	41.03	
221	02		住房改革支出	41.03	41.03	
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03	
			合计	653.93	506.14	147.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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）	653.93	201 一般公共服务支出	533.17	533.17		
一般公共预算	653.93	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	55.37	55.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.36	24.36		
		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	41.03	41.03		
		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	653.93	支出总计	653.93	653.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	533.17	385.38	147.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	48.50		48.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50		48.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	385.38	385.38	
201	31	01	行政运行	191.42	191.42	
201	31	50	事业运行	193.96	193.96	
201	36		其他共产党事务支出	99.29		99.29
201	36	01	行政运行	89.29		89.29
201	36	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	55.37	55.37	
208	05		行政事业单位养老支出	55.37	55.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
210			卫生健康支出	24.36	24.36	
210	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.63	10.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221			住房保障支出	41.03	41.03	
221	02		住房改革支出	41.03	41.03	
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03	
			合计	653.93	506.14	147.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	487.97	487.97	
301	01	基本工资	106.35	106.35	
301	02	津贴补贴	138.95	138.95	
301	03	奖金	78.49	78.49	
301	07	绩效工资	47.08	47.08	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.95	49.95	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	21.23	21.23	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴 费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	41.03	41.03	
302		商品和服务支出	12.99		12.99
302	01	办公费	8.56		8.56
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务 支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的 补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	5.18	5.18	
		合计	506.14	493.15	12.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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		147.79		128.29	19.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		48.50		29.00	19.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	***	2.00		2.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	***	7.00		7.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	***	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	***	15.50			15.50								

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	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	***	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	***	4.00			4.00								
201	36		其他共产党事务支出		99.29		99.29									
201	36	01	行政运行	***	39.29		39.29									
201	36	01	行政运行	***	50.00		50.00									
201	36	02	一般行政管理事务	***	10.00		10.00									
				合计	147.79		128.29	19.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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英吉沙县委政法委员会单位 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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英吉沙县委政法委员会单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

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英吉沙县委政法委员会单位 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 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 653.93 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英吉沙县委政法委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位收入预算 653.93 万元，其中：

一般公共预算 653.93 万元，占 100%，比上年预算增加 653.93 万元，增长 100%，主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

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英吉沙县委政法委员会单位 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位2024年支出预算653.93万元，其中：

基本支出506.14万元，占77.4%，比上年预算增加506.14万元，增长100%，主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

项目支出147.79万元，占22.6%，比上年预算增加147.79万元，增长100%，主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位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653.93万元。

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653.93万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出533.17万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴，奖金、绩效工资支出；社会保障和就业支出55.37万元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出及退休人员的退休经费；卫生健康支出24.36万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出41.03万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位

2024 年一般公共预算拨款合计 653.93 万元，其中：

基本支出 506.14 万元，比上年预算增加 506.14 万元，增长 100 %。主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

项目支出 147.79 万元，比上年预算增加 147.79 万元，增长 100%。主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

（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）533.17 万元，占 81.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.37 万元，占 8.47%。
3. 卫生健康支出（类）24.36 万元，占 3.73%。
4. 住房保障支出（类）41.03 万元，占 6.27%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 48.5 万元，比上年预算增加 48.5 万元，增长 100%，主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

2. 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 191.42 万元，比上年预算增加 191.42 万元，增长 100%，主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

3. 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193.96万元,比上年预算增加193.96万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2024年预算数为89.29万元,比上年预算增加89.29万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

5.一般公共服务支出(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10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

6.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5.42万元,比上年预算增加5.42万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为49.95万元,比上年预算增加49.95万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

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10.63万元,比上年预算增加10.63万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

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10.6万元,比上年预算增加10.6万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

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3.13万元,比上年预算增加3.13万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

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41.03万元,比上年预算增加41.03万元,增长100%,主要原因是:中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位2024年一般公共预算基本支出506.14万元,其中:

人员经费493.15万元,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12.99万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: ***

设立的政策依据: 县级财力安排项目, 英财预【2024】0001号

预算安排规模: 2万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况: 用于政法委萨罕康复中心工做经费项目, 该项目计划投入总资金2万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称: ***

设立的政策依据: 县级财力安排项目, 英财预【2024】0001号

预算安排规模: 7万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况: 用于政法委工作经费项目, 该项目计划投入总资金7万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称: ***

设立的政策依据: 县级财力安排项目, 英财预【2024】0001号

预算安排规模: 10万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况: 用于政法委视联网运维经费项目, 该项目计划投入总资金10万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称: ***

设立的政策依据：县级财力安排项目，英财预【2024】0001号
预算安排规模：15.5万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：用于政法委司法救助项目，该项目计划投入总资金15.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：***

设立的政策依据：县级财力安排项目，英财预【2024】0001号
预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：用于政法委专用设备项目，该项目计划投入总资金10万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：***

设立的政策依据：县级财力安排项目，英财预【2024】0001号
预算安排规模：4万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：用于政法委精神障碍患者监护人以奖代补项目，该项目计划投入总资金4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：***

设立的政策依据：县级财力安排项目，英财预【2024】0001号

预算安排规模：39.29 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：用于政法委一键专用设备化债项目，该项目计划投入总资金 39.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：***

设立的政策依据：县级财力安排项目，英财预【2024】0001 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：用于英吉沙县视联网会议系统运维服务费项目，该项目计划投入总资金 50 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：***

设立的政策依据：县级财力安排项目，英财预【2024】0001 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会

资金分配情况：用于政法委平安建设项目，该项目计划投入总资金 10 万元。

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英吉沙县委政法委员会单位 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英吉沙县委政法委员会单位

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英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位2024年财政拨款“三公”经费数为1.8万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.8万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加1.8万元，增长100%，主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位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英吉沙县委政法委员会单位2024年的机关运行经费财政拨款预算12.99万元，比上年预算增加12.99万元，增长100%。主要原因是：中共英吉沙县委政法委员会本年从英吉沙县委办公室分离出来单独列预算；

（二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位政府采购预算70.61万元，其中：政府采购货物预算9.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.00万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.61万元。

（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英吉沙县委政法委员会单位及下属各预算单位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0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 653.93 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 147.79 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委政法委员会			
单位联系人		魏爱娟	联系电话：	19999281658	
年度绩效目标		通过该项目的实施，有利于我县平安创建工作的顺利开展，有效保障各项工作的正常运行，有利于维护司法权威和公信，有利于推动我县各项事业发展，有效提升社会综合治理能力，促进社会稳定长治久安。			
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	
			本级安排	653.93	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	平安英吉沙建设	≥1 批	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	日常运转	≥1 批	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	人员补助数量	≥20 人	2024 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

县委政法委涉密项目共 9 个，涉及资金 147.79 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英吉沙县委政法委员会单位

2024年02月20日