

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会单位概况

- 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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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 年中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综治中心、指挥中心。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 0 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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	381.72	201 一般公共服务支出	151.54
1. 一般公共预算拨款	381.72	202 外交支出	
其中：一般财力	381.72	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	181.40
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	15.44
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	10.40
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	22.94
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. 非财政拨款结转结余		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	381.72	支出总计	381.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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	381.72	381.72	381.72									
201			一般公共服务支出	151.54	151.54	151.54									
201	36		其他共产党事务支出	151.54	151.54	151.54									
201	36	01	行政运行	151.54	151.54	151.54									
204			公共安全支出	181.40	181.40	181.40									
204	99		其他公共安全支出	181.40	181.40	181.40									
204	99	99	其他公共安全支出	181.40	181.40	181.40									
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44									
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	15.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44									
210			卫生健康支出	10.40	10.40	10.40									
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40									
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51									
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89									
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94									
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94									

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	22.94									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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	381.72	200.32	181.40
201			一般公共服务支出	151.54	151.54	
201	36		其他共产党事务支出	151.54	151.54	
201	36	01	行政运行	151.54	151.54	
204			公共安全支出	181.40		181.40
204	99		其他公共安全支出	181.40		181.40
204	99	99	其他公共安全支出	181.40		181.40
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44	
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210			卫生健康支出	10.40	10.40	
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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）	381.72	201 一般公共服务支出	151.54	151.54		
一般公共预算	381.72	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	181.40	181.40		
		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	15.44	15.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.40	10.40		
		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	22.94	22.94		
		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	381.72	支出总计	381.72	381.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	381.72	200.32	181.40
201			一般公共服务支出	151.54	151.54	
201	36		其他共产党事务支出	151.54	151.54	
201	36	01	行政运行	151.54	151.54	
204			公共安全支出	181.40		181.40
204	99		其他公共安全支出	181.40		181.40
204	99	99	其他公共安全支出	181.40		181.40
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44	
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210			卫生健康支出	10.40	10.40	
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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	200.32	166.94	33.38
301		工资福利支出	165.22	165.22	
301	01	基本工资	39.40	39.40	
301	02	津贴补贴	31.43	31.43	
301	03	奖金	13.70	13.70	
301	07	绩效工资	30.99	30.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	22.94	22.94	
302		商品和服务支出	33.38		33.38
302	01	办公费	2.62		2.62
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	11	差旅费	4.25		4.25
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	17.75		17.75
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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		181.40		32.00			80.00	69.40				
204			公共安全支出		181.40		32.00			80.00	69.40				
204	99		其他公共安全支出		181.40		32.00			80.00	69.40				
204	99	99	其他公共安全支出	见义勇为经费	2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设经费	50.00						50.00				
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 50100039	20.00		20.00								
204	99	99	其他公共安全支出	社会治理经费	19.40						19.40				
204	99	99	其他公共安全支出	市域社会治理智能化平台建设费用	10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	中心运行经费	80.00					80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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	18.75	18.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	17.75	17.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.75	17.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会单位收入预算 381.72 万元，其中：

一般公共预算 381.72 万元，占 100.00%，比上年预算减少 67.34 万元，下降 15.00%，主要原因是项目支出中中心运行经费比上年少申请了 40 万元，所以导致一般公共预算拨款比上年减少 67.34 万元。

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%，主要原因是未安排政府性基金，所以政府性基金比上年增加 0 万元。

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%，主要原因是未安排国有资本经营预算，所以政府性基金比上年增加 0 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年支出预算 381.72 万元，其中：

基本支出 200.32 万元，占 52.48%，比上年预算增加 11.11 万元，增长 5.87%，主要原因是人员变动，工资基数调整，所以导致基本支出比上年预算增加 11.11 万元。

项目支出 181.40 万元，占 47.52%，比上年预算减少 78.45 万元，下降 30.19%，主要原因是项目业务量减少，压减中心运行经费项目预算，所以项目支出经费较上年减少 78.45 万元。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 381.72 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 381.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 151.54 万元，主要用于人员工资、奖金、社保等基本保障及其他基本费用；公共安全支出 181.40 万元，主要用于社会环境安全稳定费用；社会保障和就业支出 15.44 万元，主要用于人员养老保险缴费；卫生健康支出 10.40 万元，主要用于人员医疗保险缴费；住房保障支出 22.94 万元，主要用于人员公积金缴费。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 381.72 万元，其中：

基本支出 200.32 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 5.87%。主要原因是人员变动，工资基数调整，所以导致基本支出比上年预算增加 11.11 万元。

项目支出 181.40 万元，比上年预算减少 78.45 万元，下降 30.19%。主要原因是项目业务量减少，压减中心运行经费项目预算，所以项目支出经费较上年减少 78.45 万元。

（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）151.54 万元，占 39.70%。
- 2、公共安全支出（类）181.40 万元，占 47.52%。
- 3、社会保障和就业支出（类）15.44 万元，占 4.04%。
- 4、卫生健康支出（类）10.40 万元，占 2.73%。
- 5、住房保障支出（类）22.94 万元，占 6.01%。

（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 151.54 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 7.95%。主要原因是人员调整，所以导致 2024 年预算比上年预算增加 11.16 万元，增长 7.95%。

2、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 181.40 万元，比上年预算减少 78.45 万元，下降 30.19%。主

要原因是项目由于项目业务量减少，压减中心运行经费项目预算，所以导致2024 预算年比上年预算减少 78.45 万元，下降 30.19%。

3、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 15.44 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 10.52%。主要原因是人员调整，所以导致 2024 年预算比上年预算增加 1.47 万元，增长 10.52%。

4、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 8.51 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 8.27%。主要原因是人员调整，所以导致 2024 年预算比上年预算增加 0.65 万元，增长 8.27%。

5、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 1.89 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 8.00%。主要原因是人员调整，所以导致 2024 年预算比上年预算增加 0.14 万元，增长 8.00%。

6、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 22.94 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 9.15%。主要原因是人员调整，所以导致 2024 年预算比上年预算减少 2.31 万元，下降 9.15%。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 200.32 万元，其中：

人员经费 166.94 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、生活补助。

公用经费 33.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：见义勇为经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区见义勇为人员奖励和保护办法

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：慰问见义勇为 2 人 0.12 万元，宣传 0.5 万元，预留见义勇为人员奖励 1.38 万元。

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

(二) 项目名称：平安建设经费

设立的政策依据：2023 年平安建设工作考核细则文件要求

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：双联户表彰 2 组，30 人，共 3 万元，综治宣传经费 16 万元，其他工作 31 万元。

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

(三) 项目名称：特定目标 50100039

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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

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：社会治理经费

设立的政策依据：关于推进市域社会治理现代化工作实施方案

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：购置国产电脑 4 台、打印机 4 台、办公耗材 1 万元，共计 9.4 万元，其他相关费用 10 万元。

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

（五）项目名称：市域社会治理智能化平台建设费用

设立的政策依据：关于建设克拉玛依市市域社会治理智能化综合平台明细费用说明

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：市域社会治理智能化综合平台建设费用 10 万元

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

（六）项目名称：中心运行经费

设立的政策依据：根据指挥中心职能职责及重点工作要求

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

资金分配情况：节前慰问、春节、五一慰问 5 万元，视频网电脑 5 台、打印机 1 台合计 10 万元，运行保障经费 65 万元。

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

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.75 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 17.75 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.00 万元，增长 114.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 129.03%，主要原因是本单位工作量增大，增大了车辆使用成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.38 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.30%。主要原因是人员调整，所以 2024 年比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.3%。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会政府采购预算 110.32 万元，其中：政府采购货物预算 110.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共克拉玛依市乌尔禾区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 2.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 107.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会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 2 辆，价值 68.00 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 2 辆，价值 68.00 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，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181.40万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额161.40万元；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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		中共乌鲁木齐区委员会政法委员会			
单位联系人		张小霞	联系电话	18129001296	
年度绩效目标		根据党中央、自治区党委、市委和区委关于政法工作的指示、决策和部署，研究、安排、部署全区政法工作，推进平安乌鲁木齐区、法治乌鲁木齐区建设，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。			
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	181.40	
		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	奖励及慰问先进勇为分子	≥2 人	见义勇为资料	30
	数量指标	一网统管平台数量	≥1	关于加快“一网统管”平台登录实战应用的通知	30
	数量指标	表彰先进双联户组数	≥1 组	关于申请表彰 2021 年市	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会政法委员会					
项目名称		见义勇为经费				项目负责人	孟庆辉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		开展见义勇为工作宣传、见义勇为个人奖励及家属慰问等工作，实现加强社会主义精神文明建设，保护见义勇为人员的合法权益的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	奖励及慰问先进勇为分子	>=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问品质量合格率	> =98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问及时率	> =96%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	成本金额	<=2 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量	有效弘扬	计划标准		15	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	鼓励见义勇为精神	持续鼓励	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	见义勇为先进分子满意度	> =98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会政法委员会						
项目名称		平安建设经费				项目负责人	孟庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照平安建设工作要求，开展信息化建设、网络运行服务及设备维护，节日期间慰问一线政法干警等工作，实现有效提高政法干警干事创业的积极性，确保开创我区平安建设新局面，不断提高辖区群众的安全感、幸福感、满意度的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	表彰先进双联户组数	>=1组	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	宣传品质量合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	表彰及时率	>=98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	
成本指标	社会成本指标	社会治理经费成本	<=50万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	社会治理效果良好	社会治理效果良好	计划标准		10	按评判等级赋分	
		辖区治理良好	辖区治理良好	计划标准		10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	计划标准		20	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会政法委员会						
项目名称		社会治理经费			项目负责人	孟庆辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.40	其中：财政拨款	19.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照市级市域社会治理现代化要求安排此项目经费，进一步整合资源强化辖区社会面视频巡查监看、提升群众服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国产设备采购次数	>=1部	计划标准		20	按照完成比例赋分	
	质量指标	设备合格率	>=98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	社会成本指标	设备采购成本	<=19.4万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
效益指标	经济效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	
	社会效益指标	设备持续使用	>=5年	计划标准		10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	政法干部满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会政法委员会						
项目名称		市域社会治理智能化平台建设费用				项目负责人	孟庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时付费，确保市域社会治理智能化综合平台正常使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付平台费用次数	=1 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	
	质量指标	平台合规率	>=98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	
	时效指标	支付及时率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	平台费用总成本	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	社会治理更便捷	社会治理效率提高	计划标准		10	按评判等级赋分	
		社会治理智能化	社会治理智能化提高	计划标准		10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会政法委员会						
项目名称		中心运行经费				项目负责人	孟庆辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照中心日常工作要求，主要开展值班保障、制定细化工作措施，维护辖区社会大局安定，建立一级响应常态化工作，日常购买办公用品，做好后勤保障，切实发挥统筹协调保障作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后勤物资采购次数	>=6次	计划标准		20	按照完成比例赋分	
	质量指标	物资质量合格率	>=96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	物资采购及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	项目金额总计	<=80万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	社会持续和谐稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	
		中心工作正常运行	中心工作正常运行	计划标准		10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会

2024年02月23日