

附件 3:

## 昌吉市委政法委 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年市委政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年市委政法委预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年市委政法委预算情况说明

一、关于市委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于市委政法委 2024 年收入预算情况说明

三、关于市委政法委 2024 年支出预算情况说明

四、关于市委政法委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市委政法委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市委政法委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市委政法委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于市委政法委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于市委政法委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于市委政法委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于市委政法委 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年市委政法委概况

### 一、主要职能

中共昌吉市委员会政法委员会(以下简称昌吉市委政法委)是中共市委领导、管理政法工作的职能部门,是协助市委、市政府领导社会管理工作的常设议事机构,具体职责:

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央、自治区党委、自治州党委和市委决定以及自治州党委政法委的工作要求,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

3、加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判全市社会环境形势,政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防,化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。

5、支持和监督政法单位依法行使职权,检查全市政法单位执行党的路线方针政策、党中央和自治区党委、自治州党委以及市委重大决策部署和有关法律法规的情况,指导和协调全市政法

单位密切配合，完善和纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法。

6、指导和推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委市委和市纪委监委做好监督检查，审查调查工作，派员列席全市政法单位党组（党委）民主生活会。

7、掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8、完成市委和自治州党委政法委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，市委政法委的预算包括：市本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

市委政法委本级下设 5 个处室，分别是：综合办公室、政工科、执法监督科、维稳指导科、综治督导科。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入市委政法委 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

### **1. 昌吉市网格化服务管理中心**

委政法委编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年市委政法委预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：市委政法委

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	1261.82	201 一般公共服务支出	1156.20
1. 一般公共预算拨款	1261.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1261.82	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	43.73
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	31.70
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	2.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	33.05
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	
<b>收 入 总 计</b>	1264.68	<b>支 出 总 计</b>	1264.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：市委政法委

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				
20			一般公共服务支出	1156.2	1156.2	1156.2								
20	36		其他共产党事务支出	1156.2	1156.2	1156.2								
20	36	01	行政运行	1050.26	1050.26	1050.26								
20	36	50	事业运行	75.95	75.95	75.95								
20	20136	2013699	其他共产党事务支出	30	30	30								
20			社会保障和就业支出	43.73	43.73	43.73								
20	05		行政事业单位养老支出	43.73	43.73	43.73								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	43.73								

			支出												
210			卫生健康支出	31.7	31.7	31.7									
210	21004		公共卫生	2.86	0	0									
210	21004	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.86	0	0							2.86		
210	11		行政事业单位医疗	28.84	28.84	28.84									
210	11	01	行政单位医疗	18.8	18.8	18.8									
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16									
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	33.05	33.05	33.05									
221	02		住房改革支出	33.05	33.05	33.05									
221	22102	2210201	住房公积金	33.05	33.05	33.05									
			合计	1264.68	1261.82	1261.82							2.86		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：市委政法委

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	1156.2	1156.2	
201	36		其他共产党事务支出	1156.2	1156.2	
201	36	01	行政运行	1050.26	1050.26	
201	36	50	事业运行	75.95	75.95	
201	36	99	其他共产党事务支出	30	0	30
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73	
208	05		行政事业单位养老支出	43.73	43.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
210			卫生健康支出	31.7	31.7	
210	04		公共卫生	2.86	0	2.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.86	2.86	
210	11		行政事业单位医疗	28.84	28.84	
210	11	01	行政单位医疗	18.8	18.8	
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	33.05	33.05	
221	02		住房改革支出	33.05	33.05	
221	02	01	住房公积金	33.05	33.05	
			合 计	1264.68	1231.82	32.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 市委政法委

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)		201 一般公共服务支出	1156.2	1156.2		
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	43.73	43.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.7	31.7		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	33.05	33.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	1264.68	1264.68		

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 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(单位): 市委政法委

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	1156.2	1156.2	
201	36		其他共产党事务支出	1156.2	1156.2	
201	36	01	行政运行	1050.26	1050.26	
201	36	50	事业运行	75.95	75.95	
201	36	99	其他共产党事务支出	30	0	30
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73	
208	05		行政事业单位养老支出	43.73	43.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.73	43.73	
210			卫生健康支出	31.7	31.7	
210	04		公共卫生	2.86	0	2.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.86	2.86	
210	11		行政事业单位医疗	28.84	28.84	
210	11	01	行政单位医疗	18.8	18.8	
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	33.05	33.05	
221	02		住房改革支出	33.05	33.05	
221	02	01	住房公积金	33.05	33.05	
			合 计	1264.68	1231.82	32.86

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 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（单位）：市委政法委

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	1159.84	1159.84	
301	01	基本工资	104.43	104.43	
301	02	津贴补贴	122.29	122.29	
301	03	奖金	48.73	48.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	33.05	33.05	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
301	99	其他工资福利支出	777.77	777.77	
302		商品和服务支出	65.94		64.98
302	01	办公费	7.2		7.2
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	35.51		35.51
302	09	物业管理费	1.2		1.2
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	28	工会经费	5.29		5.29
302	29	福利费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	7.8		7.8

302	39	其他交通费用	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
303	02	退休费	6.04	6.04	
		合 计	1231.82	1165.88	65.94

(表 6 中不包含结转结余资金, 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（单位）：市委政法委

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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													
201	20136		其他共产党事务支出													
201	20136	2013699	其他共产党事务支出	昌吉市政法综合大楼运行、维护、工作保障费用	30.00											
210			卫生健康支出													
210	21004		公共卫													

			生												
210	21004	2100410	突发公共卫生事件应急处置	中央财政疫情防控补助资金 (宾馆住宿及餐费2.457、离疆证明打印费0.4)	2.86										
				合计	32.86										

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 市委政法委

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				

(表 8 中不包含上年结转结余资金, 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(单位): 市委政法委

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				

(表 9 中不包含上年结转结余资金, 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（单位）：市委政法委

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	7.8	7.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.8	7.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.8	7.8		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
中央财 政疫情 防控补 助资金 (宾馆 住宿及 餐费 2.457、 离疆证 明打印 费 0.4)	2.86	2.86			2.86				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024 年市委政法委预算情况说明

#### 一、关于市委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市委政法委 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1264.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于市委政法委 2024 年收入预算情况说明

市委政法委收入预算 1264.68 万元，其中：

一般公共预算 1264.68 万元，占 100%，比上年预算减少 191.35 万元，下降 13.14%，主要原因是项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于市委政法委 2024 年支出预算情况说明

市委政法委 2024 年支出预算 1264.68 万元，其中：

基本支出 1231.82 万元，占 97.4%，比上年预算增加 103.99 万元，增长 9.22%，主要原因是人员增加、工资调标。

项目支出 32.86 万元，占 2.6%，比上年预算减少 295.34 万元，下降 89.99%，主要原因是州专项减少。

#### 四、关于市委政法委 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 1264.68 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 1264.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）1156.20 万元，主要用于行政事业运行工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出（208 类）43.73 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出（210 类）31.7 万元，主要用于社保、医保缴费支出、疫情防控专项资金；住房保障支出（221 类）33.05 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## **五、关于市委政法委 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**

市委政法委 2024 年一般公共预算拨款合计 1264.68 万元，其中：基本支出 1231.82 万元，比上年预算增加 103.99 万元，增长 9.22%。主要原因是：人员增加、工资调标。

项目支出 32.86 万元，比上年预算减少 295.34 万元，下降 89.99%。主要原因是：州专项减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）其他共产党事务支出（36 款）行政运行（01 项）1050.26 万元，占 83.05%、其他共产党事务支出（36 款）事业运行（50 项）75.95 万元，占 6.01%。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）43.73万元，占3.46%。

3. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处置（10）2.86万元，占0.23%、行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）18.80万元，占1.49%、事业单位医疗（02项）7.16万元，占0.57%、公务员医疗补助（03项）2.73万元，占0.22%、其他行政事业单位医疗支出（99项）0.14万元，占0.01%。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）33.05万元，占2.61%。

### （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（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）1050.26万元，比上年预算增加109.87万元，增长11.68%，主要原因是：人员工资调标增加、工资调标、专项资金大楼运行经费增加；其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）75.95万元，比上年预算增加1.47万元，增长10.99%，主要原因是：工资调标。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）43.73万元，比上年预算增加1.47万元，增长3.48%，主要原因是：社保基数提高。

3. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处置（10）2.86万元，比上年预算增加2.86万

元，增长 100%，主要原因是：新增疫情防控专项资金；行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)18.80 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 10.26%，主要原因是：人员增加，社保基数提高；事业单位医疗(02 项)7.16 万元，比上年预算减少 0.88 万元，减少 10.95%，主要原因是：基数调整；公务员医疗补助(03 项)2.73 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.41%，主要原因是：人员增加，社保基数提高；其他行政事业单位医疗支出(99 项)0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 6.67%，主要原因是：基数调整。

4. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)33.05 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 3.41%，主要原因是：人员增加，公积金基数提高。

## **六、关于市委政法委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

市委政法委 2024 年一般公共预算基本支出 1231.82 万元，其中：

人员经费 1165.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 65.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用。

## 七、关于市委政法委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌吉市政法综合大楼运行、维护、工作保障经费

设立的政策依据：《关于加强财政专项资金管理使用的通知》昌州党政政法字<2022>210 号

预算安排规模：市委政法委综合大楼由网格化服务管理中心、运维中心、城市管理指挥中心、大气污染防治指挥中心、网信办、政法委、纪委监委第二纪检监察组 7 个单位、148 人合署办公。因市委政法委综合大楼涉及单位、人员多，部分设备耗能高。请市委财政予以经费保障昌吉市委政法综合大楼产生所有基础运行保障经费，确保大楼正常运转。

项目承担单位：中共昌吉市委员会政法委员会

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2024 年

项目名称：中央财政疫情防控补助资金（宾馆住宿及餐费 2.457、离疆证明打印费 0.4）

设立的政策依据：《关于加强财政专项资金管理使用的通知》昌州党政政法字<2022>210 号

预算安排规模：疫情期间，由市委政法委牵头成立 3 个专班，积极配合市委、市政府和疫情防控指挥部开展全民抗疫工作，与时间赛跑，最大程度的保护人民的生命和财产安

全。

项目承担单位：中共昌吉市委员会政法委员会

资金分配情况：2.86 万元

资金执行时间：2024 年

#### **八、关于市委政法委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

市委政法委 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、关于市委政法委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

市委政法委 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、关于市委政法委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共昌吉市委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.8 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 7.8 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 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数量与上年持平；公务接待费增加 0 万

元,增长 0%,主要原因是预算未安排。

## **十一、关于市委政法委 2024 年上年结转结余预算情况说明**

市委政法委 2024 年上年结转结余 2.86 万元,包括:财政拨款 2.86 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 中央财政疫情防控补助资金(宾馆住宿及餐费 2.457、离疆证明打印费 0.4) 2.86 万元,主要用于:疫情防控欠款经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

市委政法委 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1264.68 万元,比上年预算减少 191.35 万元,下降 13.14%。主要原因是项目资金减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,市委政法委政府采购预算 46.2 万元,其中:政府采购货物预算 7.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 39 万元。

2024 年,市委政法委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.2 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 46.2 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,市委政法委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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.92 万元。

3. 办公家具价值 56.86 万元。

4. 其他资产价值 349.89 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 年市委政法委预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 2 个，涉及金额 32.86 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 32.86 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（按项目分别填报）：

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排 sm 项目，不公开目标表，需在此部分描述加上 sm 项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对 sm 项目数量及涉及资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行

说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）

昌吉市部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称 （盖章）		中国共产党昌吉市委员会政法委员会				
部门（单位）联系人		何玲学	联系电话：	19999561520		
年度绩效目标		保障部门单位人员 24 人，发放工资福利 1176.01 万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费 65.94 万元，业务经费 32.86 万元，使业务保障能力有效提升； 目标 2:解决疫情期间欠款问题，优化营商环境，提振市场经济发展活力，助力企业疏困。				
年度预算 (万元)		资金来源				
		财政资金 (万元)	上级资金	2.86		
			本级资金	1231.82		
		其他资金 (万元)	其他	0		
		合计：		1234.68		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效	履职效能	数量指标	铁路护路普速线路	=公里	25.323	10

指标			公里数			
年度绩效指标			昌吉市铁路护路涉及单位数量	=个	3	15
年度绩效指标			网格化服务管理中心设立席位数量	=个	34	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中国共产党昌吉市委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		昌吉市政法综合大楼运行、维护、 工作保障经费			<b>项目负责人</b>		陈龙江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预 算总额：	30	其中：财 政拨款	30	其他资 金：		
<b>项目总体目标</b>		市委政法委综合大楼由网格化服务管理中心、运维中心、城市管理指挥中心、大气污染防治指挥中心、网信办、政法委、纪委监委第二纪检监察组7个单位、148人合署办公。因市委政法委综合大楼涉及单位、人员多，部分设备耗能高。请市委财政予以经费保障昌吉市委政法综合大楼产生所有基础运行保障经费，确保大楼正常运转。						
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	受益工 作人员 数量	=148人	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		市委政 法大楼 进驻单 位个数	=7个	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	大楼正 常运转 率	=100%	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	电梯维 护费	≤0.55 万元	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		其他列 项支出 费用	≤29.45 万元	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障大 楼正常 运转	有效保 障	计划标 准	无	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中国共产党昌吉市委员会政法委员会						
<b>项目名称</b>		中央财政疫情防控补助资金（宾馆住宿及餐费2.457、离疆证明打印费0.4）			<b>项目负责人</b>		陈龙江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.86	其中:财政拨款	2.86	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		疫情期间,由市委政法委牵头成立3个专班,积极配合市委、市政府和疫情防控指挥部开展全民抗疫工作,与时间赛跑,最大程度的保护人民的生命和财产安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	牵头成立专班数量	=3个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食宿费涉及单位数量	=7个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情期间临时建设停车场数量	=3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三个专班疫情期间产生建设费用	<=12.06万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		三个专班疫情期间产生食宿费	<=172.31万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		三个专班疫情期间产生综合办公经费	<=30.14万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护人民的生命及财产安全	有效保护	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=99%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无

## 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。

（将名词解释全部保留。）

市委政法委

2024年2月7日