

中共呼图壁县委员会政法委员会  
2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年中共呼图壁县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年中共呼图壁县委员会政法委员会预算公开表

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 年中共呼图壁县委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年收支预算

情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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 年中共呼图壁县委员会政法委员会概况

### 一、主要职能

( 涉密 )

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共呼图壁县委员会政法委员会的预算包括：中共呼图壁县委员会政法委员会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共呼图壁县委员会政法委员会本级不分设科室。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 呼图壁县指挥中心
2. 呼图壁县网格化服务管理中心

中共呼图壁县委员会政法委员会编制数 8 个，实有人数 47 人，其中：在职 41 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

呼图壁县指挥中心编制数 8 个，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

呼图壁县网格化服务管理中心编制数 9 个，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 4 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：中共呼图壁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	2005.49	201 一般公共服务支出	1748.54
1. 一般公共预算拨款	1696.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1696.49	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	122.93
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	65.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	309.00	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	309.00	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	68.79
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	
收 入 总 计	2005.49	支 出 总 计	2005.49

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁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	上级 国有资本经营 预算安排的转移支付			
20			一般公共服务支出	1748.54	1593.54	1593.54						155.00		
20	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1748.54	1593.54	1593.54						155.00		
20	31	01	行政运行	666.54	511.54	511.54						155.00		
20	31	02	一般行政管理事务	1082.00	1082.00	1082.00								
20			社会保障和就业支出	122.93	44.93	44.93						78.00		
20	05		行政事业单位养老支出	122.93	44.93	44.93						78.00		
20	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	5.58								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	39.35	39.35						60.00		
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00								18.00		
21			卫生健康支出	65.23	25.23	25.23						40.00		
21	11		行政事业单位医疗	65.23	25.23	25.23						40.00		
21	11	01	行政单位医疗	37.54	7.54	7.54						30.00		
21	11	0	行政单位医	12.13	12.13	12.13								

0		2	疗											
21 0	11	0 3	事业单位医 疗	15.41	5.41	5.41							10. 00	
21 0	11	9 9	公务员医疗 补助	0.15	0.15	0.15								
22 1			住房保障支 出	68.79	32.79	32.79							36. 00	
22 1	02		住房改革支 出	68.79	32.79	32.79							36. 00	
22 1	02	0 1	住房公积金	68.79	32.79	32.79							36. 00	
			合 计	2005. 49	1696.4 9	1696.4 9							309	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

单位：万元

项          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	1748.54	666.54	1082.00
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	1748.54	666.54	1082.00
201	31	01	行政运行	666.54	666.54	
201	31	02	一般行政管理事务	1082.00		1082.00
208			社会保障和就业支出	122.93	122.93	
208	05		行政事业单位养老支 出	122.93	122.93	
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.35	99.35	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.00	18.00	
210			卫生健康支出	65.23	65.23	
210	11		行政事业单位医疗	65.23	65.23	
210	11	01	行政单位医疗	37.54	37.54	
210	11	02	事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	03	公务员医疗补助	15.41	15.41	
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	68.79	68.79	
221	02		住房改革支出	68.79	68.79	
221	02	01	住房公积金	68.79	68.79	
			合  计	2005.49	923.49	1082.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁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）	1696.49	201 一般公共服务支出	1593.54	1593.54		
一般公共预算	1696.49	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				
		208 社会保障和就业支出	44.93	44.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.23	25.23		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	32.79	32.79		
		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	1696.49	支 出 总 计	1696.49	1696.49		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

单位：万元

项 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	1593.54	511.54	1082
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1593.54	511.54	1082
201	31	01	行政运行	511.54	511.54	
201	31	02	一般行政管理事务	1082		1082
208			社会保障和就业支出	44.93	44.93	
208	05		行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出	25.23	25.23	
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23	
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54	
210	11	02	事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	32.79	32.79	
221	02		住房改革支出	32.79	32.79	
221	02	01	住房公积金	32.79	32.79	
			合 计	1696.49	614.49	1082

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁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	473.52	473.52	
301	01	基本工资	95.44	95.44	
301	02	津贴补贴	68.42	68.42	
301	03	奖金	79.93	79.93	
301	07	绩效工资	40.96	40.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	39.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	32.79	32.79	
301	99	其他工资福利支出	89.66	89.66	
302		商品和服务支出	135.38	110.12	25.26
302	01	办公费	2.44		2.44
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	12.23		12.23
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	02	公务接待费	0.40		0.40
302	07	劳务费	110.12		110.12
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	5.58	5.58	

303	02	退休费	4.98	4.98	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	614.49	479.11	135.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁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		1082		1082								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		1082		1082								
201	31	02	一般公共服务支出	2024 综合办公楼运转经费项目（非定额）	70		70								
201	31	02	一般公共服务支出	2024 年电信联通移动全县接入互联网通讯费（非定额）	960		960								
201	31	02	一般公共服务支出	2024 年城镇社区网格工作经费项目（非定额）	52		52								
				合 计	1082		1082								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁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：呼图壁县委政法委 2024 年无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁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	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.70	7.70		

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	

备注：呼图壁县委政法委 2024 年无上年结转结余，此表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共呼图壁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，中共呼图壁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 2005.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1696.49 万元、单位资金 309 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1748.54 万元、社会保障和就业支出 122.93 万元、卫生健康支出 65.23 万元、住房保障支出 68.79 万元。

#### 二、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会政法委员会收入预算 2005.49 万元，其中：

一般公共预算 1696.49 万元，占 84.59%，比上年预算增加 385.87 万元，增长 29.44%，主要原因：一是 2024 年预算中全县接入互联网通讯费增加了 254 万元；二是增加了综合办公楼运转经费和城镇社区网格工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1696.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1748.54 万元。

单位资金 309 万元，占 15.41%，比上年预算增加 99 万元，增长 47.14%，主要原因是 2024 年单位预算资金预算安排中增加援疆资金；

### **三、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明**

中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年支出预算 2005.49 万元，其中：

基本支出 923.49 万元，占 46.05%，比上年预算增加 318.7 万元，增长 52.7%，主要原因一是 2024 年预算增加援疆资金；二是人员增加。

项目支出 1082 万元，占 53.95%，比上年预算增加 376.17 万元，增长 53.29%，主要原因：一是 2024 年预算中全县接入互联网通讯费增加了 254 万元；二是增加了综合办公楼运转经费和城镇社区网格工作经费。

### **四、关于中共呼图壁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 1696.49 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 1696.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1593.54 万元，主要用于人员工资、社保、公用经费等；社会保障和就业支出 44.93 万元，主要用于养老保险缴费；卫生健康支出 25.23 万元，主要用于城镇职工医疗保险缴费和公务员补助医疗缴费；住房保障支出 32.79 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

## **五、关于中共呼图壁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**

中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1696.49 万元，其中：基本支出 614.49 万元，比上年预算增加 9.7 万元，增长 1.6%。主要原因是：事业编增加 4 人。

项目支出 1082 万元，比上年预算增加 376.17 万元，增长 53.29%。主要原因是：一是 2024 年预算中全县接入互联网通讯费增加了 254 万元；二是增加了综合办公楼运转经费和城镇社区网格工作经费。

### **（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）1593.54 万元，占 93.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.93 万元，占 2.65%。
3. 卫生健康支出（类）25.23 万元，占 1.49%。

4. 住房保障支出（类）32.79 万元，占 1.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（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 511.54 万元，比上年预算减少 713.51 万元，下降 58.24%，主要原因是：2024 年预算项目支出功能分类调整。

2. 一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 1082 万元，比上年预算增加 1082 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2024 年预算项目支出功能分类调整；二是 2024 年预算中全县接入互联网通讯费增加了 254 万元；三是增加了综合办公楼运转经费和城镇社区网格工作经费。

3. 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 5.58 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 100%，原因是 2024 年预算支出功能分类调整。

4. 机关事业单位基本养老保险（项）：2024 年预算数为 39.35 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 18.27%，原因是 2024 年事业编制增加 4 人。

5. 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 7.54 万元，比上年预算减少 17.76 万元，下降 70.20%，主要原因是：2024 年预算中将事业单位医疗单列。

6. 事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.13 万元，

比上年预算增加 12.13 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年预算中将事业单位医疗单列。

7. 公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.41 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年预算中将公务员医疗补助单列。

8. 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年预算中将其他行政事业单位医疗支出单列。

9. 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 32.79 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 21.44%，主要原因是：2024 年预算中增加 4 人及工资上涨、基数增加。

## **六、关于中共呼图壁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**

中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 614.49 万元， 其中：

人员经费 479.11 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、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 135.38 万元，主要包括：劳务费、办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

## **七、关于中共呼图壁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**

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：21 万元主要用于 2024 年综合办公楼运转经费，办公费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：4 万元主要用于印刷费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于水费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于电费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于邮电费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于差旅费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：18.5 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于公务用车运行维护费、维修费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于其他交通费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年综合办公楼运转经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】49 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于其他商品服务支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：2024 年电信联通移动全县接入互联网通讯费  
（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】51 号

预算安排规模：960 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：主要用于全县接入互联网通讯费，每月  
需支付 80 万元，12 月合计需支付 960 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目三名称：2024 年城镇社区网格工作经费项目（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】52 号

预算安排规模：52 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会政法委员会

资金分配情况：按照城镇社区每个网格每年拨付不少于 1 万元的标准落实工作经费，本县城镇网格 52 个共计 52 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

#### **八、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共呼图壁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、关于中共呼图壁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**

中共呼图壁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、关于中共呼图壁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**

中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.1 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 7.7 万元，公务接待费 0.4 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.9 万元，增长 153.13%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用车运行费增加 4.5 万元，增长 140.63%，主要原因是 2024 年预算中安排了运转经费；公务接待费增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算未安排公务接待费。

## **十一、关于中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共呼图壁县委员会政法委员会 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**

中共呼图壁县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 135.38 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 12.77%。主要原因一是事业编制人员增加 4 人；二是工会经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会政法委员会政府采购预算 225.79 万元，其中：政府采购货物预算 94.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 131.45 万元。

2024 年，中共呼图壁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 225.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 225.19 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁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：2708.14 万元

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 52.71 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 82.16 万元。

4. 其他资产价值 2573.27 万元。

本单位价值 50 万元以上大型设备 4 套，本单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

## （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 1 个，

涉及金额 1696.49 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1082 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：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		中共呼图壁县委员会政法委员会			
部门（单位）联系人		王锋		联系电话：	4508610
年度绩效目标		着力防控风险，维护社会大局和谐稳定；深化平安建设，保障人民群众安居乐业；坚持问题导向，不断提升人民群众安全感和满意度；保障人员工资福利待遇，单位正常办公支出及联合办公楼正常运转。			
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	1696.49	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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	政治轮训	≥1 期	昌吉州 2024 年度重点工作考核细则	25
		开展专项教育宣传活动	≥3 次	昌吉州 2024 年度重点工作考核细则	15
		开展铁路安全进校园活动	≥2 次	昌吉州 2024 年度重点工作考核细则	30
		开展平安建设和网格条例培训	≥2 次	昌吉州 2024 年度重点工作考核细则	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会政法委员会						
项目名称		2024 综合办公楼运转经费项目（非定额）			项目负责人		王锋、何健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：		
项目总体目标		保障综合办公楼水电费、日常维修维护、办公、车辆及职工食堂的日常开销。						
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	保障办公楼个数	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	运转通畅保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转成本控制率	>=80%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众对政法委工作认可度	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会政法委员会						
项目名称		电信联通移动全县接入互联网通讯费			项目负责人		王锋、秦勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	960	其中：财政拨款	960	其他资金：		
项目总体目标		保障全县视联网、平安城市等网络畅通、设备运行正常						
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	保障运营商个数	=3 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网络通畅保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通讯费成本控制率	≥80%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众对网络建设认可度	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会政法委员会						
项目名称		城镇社区网格工作经费			项目负责人		张涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52	其中：财政拨款	52	其他资金：		
项目总体目标		保障城镇社区网格工作开展						
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	保障城镇社区网格个数	=52 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网格工作保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	>=60%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格工作成本控制率	>=80%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众对网格工作认可度	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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。

中共呼图壁县委员会政法委员会

2024 年 3 月 1 日