

中国共产党伊吾县委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党伊吾县委员会政法委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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 年中国共产党伊吾县委员会政法委员会部门概况

一、 主要职能

县委政法委贯彻落实党中央，自治区党委和哈密市委关于政法工作的方政策和决策部署以及县委相关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定，自治区党委，市委决策部署和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安伊吾，法制伊吾建设，，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。

（三）完善多部门参与的平安建设工作协调极致，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理伊吾县法学会。

（五）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：伊吾县网格化服务管理中心、伊吾县法学会、伊吾县事务协调保障中心、伊吾县指挥中心。

中国共产党伊吾县委员会政法委员会编制数 30，实有人数 34 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会政法委员会 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	2,719.41	201 一般公共服务支出	558.19
1. 一般公共预算拨款	2,689.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2,136.64	203 国防支出	419.00
上级一般公共预算安排转移支付	553.00	204 公共安全支出	1,468.42
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	234.48
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	44.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.77	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	29.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.28	221 住房保障支出	46.26
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	2,770.70	支出总计	2,770.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 770. 70	2, 689. 64	2, 136. 64	553. 00						29. 77	51. 28	
201			一般公共服务支出	558. 19	526. 15	502. 15	24. 00						29. 77	2. 26	
201	06		财政事务	1. 80	1. 80	1. 80									
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80	1. 80	1. 80									
201	32		组织事务	6. 72	6. 72	6. 72									
201	32	99	其他组织事务支出	6. 72	6. 72	6. 72									
201	36		其他共产党事务支出	549. 67	517. 63	493. 63	24. 00						29. 77	2. 26	
201	36	01	行政运行	283. 03	253. 26	253. 26							29. 77		
201	36	50	事业运行	232. 07	232. 07	232. 07									
201	36	99	其他共产党事务支出	34. 56	32. 30	8. 30	24. 00							2. 26	
203			国防支出	419. 00	419. 00		419. 00								
203	06		国防动员	419. 00	419. 00		419. 00								
203	06	08	边海防	419. 00	419. 00		419. 00								
204			公共安全支出	1, 468. 42	1, 468. 42	1, 468. 42									
204	06		司法	2. 00	2. 00	2. 00									
204	06	99	其他司法支出	2. 00	2. 00	2. 00									
204	99		其他公共安全支出	1, 466. 42	1, 466. 42	1, 466. 42									

编制部门：中国共产党伊吾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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	99	99	其他公共安全支出	1,466.42	1,466.42	1,466.42									
208			社会保障和就业支出	234.48	185.46	75.46	110.00							49.02	
208	05		行政事业单位养老支出	75.46	75.46	75.46									
208	05	01	行政单位离退休	13.77	13.77	13.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	61.69									
208	30		财政代缴社会保险费支出	49.02										49.02	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.02										49.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	110.00	110.00		110.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00		110.00								
210			卫生健康支出	44.35	44.35	44.35									
210	11		行政事业单位医疗	44.35	44.35	44.35									
210	11	01	行政单位医疗	33.77	33.77	33.77									
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	10.58									
221			住房保障支出	46.26	46.26	46.26									
221	02		住房改革支出	46.26	46.26	46.26									
221	02	01	住房公积金	46.26	46.26	46.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 770. 70	651. 40	2, 119. 30
201			一般公共服务支出	558. 19	485. 33	72. 86
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	6. 72		6. 72
201	32	99	其他组织事务支出	6. 72		6. 72
201	36		其他共产党事务支出	549. 67	485. 33	64. 34
201	36	01	行政运行	283. 03	253. 26	29. 77
201	36	50	事业运行	232. 07	232. 07	
201	36	99	其他共产党事务支出	34. 56		34. 56
203			国防支出	419. 00		419. 00
203	06		国防动员	419. 00		419. 00
203	06	08	边海防	419. 00		419. 00
204			公共安全支出	1, 468. 42		1, 468. 42
204	06		司法	2. 00		2. 00
204	06	99	其他司法支出	2. 00		2. 00
204	99		其他公共安全支出	1, 466. 42		1, 466. 42
204	99	99	其他公共安全支出	1, 466. 42		1, 466. 42
208			社会保障和就业支出	234. 48	75. 46	159. 02
208	05		行政事业单位养老支出	75. 46	75. 46	
208	05	01	行政单位离退休	13. 77	13. 77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 69	61. 69	
208	30		财政代缴社会保险费支出	49. 02		49. 02
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49. 02		49. 02
208	99		其他社会保障和就业支出	110. 00		110. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	110. 00		110. 00
210			卫生健康支出	44. 35	44. 35	
210	11		行政事业单位医疗	44. 35	44. 35	
210	11	01	行政单位医疗	33. 77	33. 77	
210	11	03	公务员医疗补助	10. 58	10. 58	
221			住房保障支出	46. 26	46. 26	
221	02		住房改革支出	46. 26	46. 26	
221	02	01	住房公积金	46. 26	46. 26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾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	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）	2,689.64	201 一般公共服务支出	526.15	526.15		
一般公共预算	2,689.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	419.00	419.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,468.42	1,468.42		
		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	185.46	185.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.35	44.35		
		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	46.26	46.26		
		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	2,689.64	支出总计	2,689.64	2,689.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,689.64	651.40
201			一般公共预算服务支出	526.15	485.33
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	6.72	6.72
201	32	99	其他组织事务支出	6.72	6.72
201	36		其他共产党事务支出	517.63	485.33
201	36	01	行政运行	253.26	253.26
201	36	50	事业运行	232.07	232.07
201	36	99	其他共产党事务支出	32.30	32.30
203			国防支出	419.00	419.00
203	06		国防动员	419.00	419.00
203	06	08	边海防	419.00	419.00
204			公共安全支出	1,468.42	1,468.42
204	06		司法	2.00	2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00
204	99		其他公共安全支出	1,466.42	1,466.42
204	99	99	其他公共安全支出	1,466.42	1,466.42
208			社会保障和就业支出	185.46	75.46
208	05		行政事业单位养老支出	75.46	75.46
208	05	01	行政单位离退休	13.77	13.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69
208	99		其他社会保障和就业支出	110.00	110.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00
210			卫生健康支出	44.35	44.35
210	11		行政事业单位医疗	44.35	44.35
210	11	01	行政单位医疗	33.77	33.77
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58
221			住房保障支出	46.26	46.26
221	02		住房改革支出	46.26	46.26
221	02	01	住房公积金	46.26	46.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾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				
※	※	※	1	2	3
		总计	651.40	612.45	38.95
301		工资福利支出	598.68	598.68	
301	01	基本工资	107.55	107.55	
301	02	津贴补贴	135.10	135.10	
301	03	奖金	75.41	75.41	
301	07	绩效工资	43.69	43.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.77	33.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
301	12	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
301	13	住房公积金	46.26	46.26	
301	99	其他工资福利支出	78.30	78.30	
302		商品和服务支出	38.95		38.95
302	01	办公费	13.01		13.01
302	05	水费	0.22		0.22
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.59		4.59
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.37		1.37
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	29	福利费	5.42		5.42
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	13.77	13.77	
303	02	退休费	4.94	4.94	
303	07	医疗费补助	7.63	7.63	
303	09	奖励金	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

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		2,038.24		250.40	119.42		1,249.42	419.00				
			中国共产党伊吾县委员会政法委员会		2,038.24		250.40	119.42		1,249.42	419.00				
201			一般公共服务支出		40.82		31.40	9.42							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		6.72		5.60	1.12							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.64			0.64							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年退休人员慰问金	0.48			0.48							
201	36		其他共产党事务支出		32.30		24.00	8.30							
201	36	99	其他共产党事务支出	2024 年春节期间走访慰问经费	8.30			8.30							
201	36	99	其他共产党事务支出	提前下达 2024 年度自治区军警兵民联管联防专项经费	24.00		24.00								
203			国防支出		419.00						419.00				
203	06		国防动员		419.00						419.00				

编制部门：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

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
203	06	08	边海防	提前下达 2024 年边海防基础设施 维护费预算	419.00						419.00				
204			公共安全支出		1,468.42		219.00			1,249.42					
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	司法救助经费	2.00		2.00								
204	99		其他公共安全支出		1,466.42		217.00			1,249.42					
204	99	99	其他公共安全支出	见义勇为奖励金	10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	扫黑除恶经费	2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县平安建设办公室业务经费	6.00		6.00								
204	99	99	其他公共安全支出	指挥部业务经费	2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	法学会经费	1.00		1.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县事务协调中心经费	2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县管控中心保障经费	2.00		2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县淖毛湖镇零公里检查站电 费	3.00		3.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县网格化服务管理中心业务 经费	179.00		179.00								
204	99	99	其他公共安全支出	办公楼运转经费	10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	哈密市伊吾县县城西区 SPJK 恢复 建设项目	37.50					37.50					
204	99	99	其他公共安全支出	下马崖边境派出所荣誉室改造升 级资金	38.14					38.14					

编制部门：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

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
204	99	99	其他公共安全支出	前山、淖毛湖、下马崖派出所执法功能区升级改造资金	21.03					21.03					
204	99	99	其他公共安全支出	建设部署政法涉密视频会商系统资金	162.00					162.00					
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县基层社会治理综合信息平台建设项目	990.75					990.75					
208			社会保障和就业支出		110.00			110.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		110.00			110.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	提前下达 2024 年自治区特定项目 SBC666 补贴资金	110.00			110.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会政法委员会 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

中国共产党伊吾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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党伊吾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

编制部门：中国共产党伊吾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
※	1	2	3	4
合计	1.37	1.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.37	1.37		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党伊吾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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	51.28	51.28			51.28				
中国共产党伊吾县委员会政法委员会	51.28	51.28			51.28				
2022 年军警兵民联管联防经费	2.00	2.00			2.00				
2023 年自治区军警兵民联管联防专项经费	0.26	0.26			0.26				
2023 年自治区护边员养老保险补贴资金	49.02	49.02			49.02				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,770.70 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、关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会政法委员会部门收入预算 2,770.70 万元，其中：

一般公共预算 2,136.64 万元，占 77.12%，比上年预算增加 808.61 万元，增长 60.89%，主要原因是新增加基层社会治理综合信息平台项目，财政拨款预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 553.00 万元，占 19.96%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.36%，主要原因是边防基础设施需要维护，上级拨款增加。

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 29.77 万元，占 1.07%，比上年预算增加 29.77 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金列入本年预算。

财政拨款结转 51.28 万元，占 1.85%，比上年预算增加 49.28 万元，增长 2,464.00%，主要原因是结转上年护边员养老保险剩余资金。

三、 关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年支出预算 2,770.70 万元，其中：

基本支出 651.40 万元，占 23.51%，比上年预算增加 104.64 万元，增长 19.14%，主要原因是工资增长，社保医保住房公积金增加，人员类经费增加。

项目支出 2,119.30 万元，占 76.49%，比上年预算增加 785.03 万元，增长 58.84%，主要原因是新增加基层社会治理综合信息平台项目，财政拨款预算增加。

四、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,689.64 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 2,689.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 526.15 万元，主要用于委托业务费、退休人员体检及慰问费、驻村工作队相关经费、党建经费等；国防支出 419.00 万元，主要用于边防基础设施维修维护；公共安全支出 1,468.42 万元，主要用于司法救助经费及各类业务经费项目经费等；社会保障和就业支出 185.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员保障经费及 2024 年护边员养老保险补贴资金；卫生健康支出 44.35 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 46.26 万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,689.64 万元，其中：

基本支出 651.40 万元，比上年预算增加 104.64 万元，增长 19.14%。主要原因是工资增长，社保医保住房公积金增加，人员类经费增加。

项目支出 2,038.24 万元，比上年预算增加 705.97 万元，增长 52.99%。主要原因是新增加基层社会治理综合信息平台项目，财政拨款预算增加。

（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）526.15 万元，占 19.56%。
- 2、国防支出（类）419.00 万元，占 15.58%。
- 3、公共安全支出（类）1,468.42 万元，占 54.59%。
- 4、社会保障和就业支出（类）185.46 万元，占 6.90%。
- 5、卫生健康支出（类）44.35 万元，占 1.65%。
- 6、住房保障支出（类）46.26 万元，占 1.72%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未将委托业务费单独列支，本年支出预算增加。

2、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 6.72 万元，比上年预算减少 15.83 万元，下降 70.20%。主要原因是减少 2024 年驻村工作队为民办实事经费。

3、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 253.26 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 4.07%。主要原因是工资增长，社保医保住房公积金增加，人员类经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 232.07 万元，比上年预算增加 43.70 万元，增长 23.20%。主要原因是工资增长，社保医保住房公积金增加，人员类经费增加。

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 32.30 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 2.42%。主要原因是上年预算中含有结转资金，本年未结转。

6、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2024 年预算数为 419.00 万元，比上年预算减少 257.02 万元，下降 38.02%。主要原因是上年预算中含有结转资金，本年未结转。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是司法救助案件数量不变，本年财政预算拨款不变。

8、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 1,466.42 万元，比上年预算增加 977.82 万元，增长 200.13%。主要原因是新增加基层社会治理综合信息平台项目，财政拨款预算增加。

9、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 13.77 万元，比上年预算增加 10.59 万元，增长 333.02%。主要原因是医保基数调整增加退休人员医疗补助。

10、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 61.69 万元，比上年预算增加 19.49 万元，增长 46.18%。主要原因是养老保险基数调整，财政预算拨款经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少110.00万元，下降100.00%。主要原因是上年未将此项目放入单独功能分类中列支。

12、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110.00万元，比上年预算增加110.00万元，增长100.00%。主要原因是上年未将此项目放入单独功能分类中列支。

13、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33.77万元，比上年预算增加9.01万元，增长36.39%。主要原因是工资调整，社保医保基数调整，财政拨款增加。

14、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10.58万元，比上年预算增加0.75万元，增长7.63%。主要原因是工资调整，社保医保基数调整，财政拨款增加。

15、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46.26万元，比上年预算增加11.20万元，增长31.95%。主要原因是工资调整，社保医保基数调整，财政拨款增加。

六、关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾县委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出651.40万元，其中：

人员经费612.45万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于中国共产党伊吾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

（一）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：见义勇为奖励金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：扫黑除恶经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：司法救助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：伊吾县平安建设办公室业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：指挥部业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：法学会经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：伊吾县事务协调中心经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：伊吾县管控中心保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：伊吾县淖毛湖镇零公里检查站电费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：伊吾县网格化服务管理中心业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：179.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：办公楼运转经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.64 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：2024 年退休人员慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2024 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.30 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：哈密市伊吾县县城西区 SPJK 恢复建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：37.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：下马崖边境派出所荣誉室改造升级资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：38.14 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：前山、淖毛湖、下马崖派出所执法功能区升级改造
资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：21.03 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：建设部署政法涉密视频会商系统资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：提前下达 2024 年度自治区军警兵民联管联防专项
经费

设立的政策依据：根据哈市财行【2023】64 号文件列入预算中

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：提前下达 2024 年边海防基础设施维护费预算

设立的政策依据：根据哈市财行【2023】44 号文件列入预算中

预算安排规模：419.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：提前下达 2024 年自治区特定项目 SBC666 补贴资金

设立的政策依据：根据哈市财社【2023】119 号文件列入预算中

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：伊吾县基层社会治理综合信息平台建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：990.75 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会政法委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.37 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 0.00 万元，公务接待费 1.37 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.00 万元，下降 74.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位公务用车已上交至机关事务局，不再产生此项费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控接待经费支出。

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 51.28 万元，包括：财政拨款 51.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年军警兵民联管联防经费 2.00 万元，主要用于联管联防宣传经费。
2. 2023 年自治区护边员养老保险补贴资金 49.02 万元，主要用于护边员养老补贴资金。

3. 2023 年自治区军警兵民联管联防专项经费 0.26 万元，主要用于联管联防宣传经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党伊吾县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.95 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 3.48%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党伊吾县委员会政法委员会政府采购预算 54.90 万元，其中：政府采购货物预算 53.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，中国共产党伊吾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 54.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党伊吾县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,845.10 平方米，价值 103.35 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 96.25 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.53 万元。

3. 办公家具价值 117.39 万元。

4. 其他资产价值 2,306.16 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,740.92 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 16.82 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国共产党伊吾县委员会政法委员会			
部门联系人		李瑶	联系电话	13209025357	
年度绩效目标		严格落实意识形态责任制，密切掌握意识形态领域斗争新方向，进一步完善和规划风险研判，监测预警，防控协同等工作机制，扎实推进伊吾县治理体系和治理能力现代化，为实现社会稳定和长治久安打下坚实基础。			
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	553.00	
			本级安排	2,136.64	
		其他资金（万元）	其他	51.28	
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	开展扫黑除恶宣传次数	=4 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	业务宣传次数	=4 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	督导检查次数	=12 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会政法委员会						
项目名称		2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	郭天稳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会政法委员会						
项目名称		2024 年退休人员相关费用及春节走访慰问经费				项目负责人		赵子骞
项目资金(万元)		年度预算总额	9.42	其中：财政拨款	9.42	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对消防、救援、指挥中心 3 个基层部门慰问，对 7 个军警线条基层部门慰问；对 8 名退休干部职工组织体检和春节慰问。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问基层部门单位	>=10个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		慰问干部职工人数	>=8人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检干部人数	>=8人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		慰问活动完成时间	=2024年 02 月	计划标准	=2023年 02 月	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	基层部门单位慰问费	=83000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会政法委员会						
项目名称		党建经费项目					项目负责人	赵子骞
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 25 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与主题教育人数	≥25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会政法委员会						
项目名称		伊吾县委政法委驻村项目					项目负责人	刘庆孝
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务克尔赛村，服务农户数达到 270 户，为群众排忧解难事项 20 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 98% 以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。						
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	服务行政村数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	≥98%	计划标准	0.99	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	≤0.6 万元	计划标准	0.4 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥500 人	计划标准	500 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		为群众排忧解难事项	≥20 件	计划标准	22 件	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国共产党伊吾县委员会政法委员会

2024年02月08日