

中共托里县委政法委员会 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、关于中共托里县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县委政法委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县委政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县委政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县委政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共托里县委政法委员会 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 年单位概况

一、主要职能

（1）根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

（2）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（3）组织、协调、指导全县维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（4）检查政法部门执行法律法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（5）监督和支持各政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

（6）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

（8）办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共托里县委政法委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：网格服务管理中心、维稳指挥中心、下属事业单位。

中共托里县委政法委员会编制数 40，实有人数 38 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 17 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：中共托里县委政法委员会 | | 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 | 876.56 | 201 一般公共服务支出 | 761.82 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 843.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 843.46 | 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 | 66.88 |
| 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 | 18.04 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 33.10 | 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 | 33.10 | 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 | 29.82 |
| 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 | 876.56 | 支出总计 | 876.56 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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 | 761.82 | 728.72 | 728.72 | | | | | | 33.10 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | | | | | | | | 0.30 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.30 | | | | | | | | 0.30 | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 761.52 | 728.72 | 728.72 | | | | | | 32.80 | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 761.52 | 728.72 | 728.72 | | | | | | 32.80 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | | | | | | | | |

| 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 本 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 876.56 | 843.46 | 843.46 | | | | | | | 33.10 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 761.82 | 728.72 | 33.10 |
| 201 | 03 | | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 03 | 01 | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 31 | | 761.52 | 728.72 | 32.80 |
| 201 | 31 | 01 | 761.52 | 728.72 | 32.80 |
| 208 | | | 66.88 | 66.88 | |
| 208 | 05 | | 66.88 | 66.88 | |
| 208 | 05 | 01 | 30.19 | 30.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 36.69 | 36.69 | |
| 210 | | | 18.04 | 18.04 | |
| 210 | 11 | | 18.04 | 18.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 15.26 | 15.26 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.78 | 2.78 | |
| 221 | | | 29.82 | 29.82 | |
| 221 | 02 | | 29.82 | 29.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 29.82 | 29.82 | |
| | | | 876.56 | 843.46 | 33.10 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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） | 843.46 | 201 一般公共服务支出 | 728.72 | 728.72 | | |
| 一般公共预算 | 843.46 | 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 | 66.88 | 66.88 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 18.04 | 18.04 | | |
| | | 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 | 29.82 | 29.82 | | |
| | | 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 | 843.46 | 支 出 总 计 | 843.46 | 843.46 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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 | 728.72 | 728.72 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 728.72 | 728.72 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 728.72 | 728.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.88 | 66.88 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 66.88 | 66.88 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30.19 | 30.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.69 | 36.69 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | |
| | | | 合计 | 843.46 | 843.46 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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 | 783.61 | 783.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 83.70 | 83.70 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.64 | 70.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.64 | 61.64 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 32.54 | 32.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.69 | 36.69 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.26 | 15.26 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 2.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 448.87 | 448.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 29.65 | | 29.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.70 | | 10.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.45 | | 4.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 30.20 | 30.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.94 | 13.94 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 16.25 | 16.25 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 843.46 | 813.81 | 29.65 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：中共托里县委政法委员会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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：中共托里县委政法委员会 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：中共托里县委政法委员会

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：中共托里县委政法委员会 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：中共托里县委政法委员会

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 | 5.00 | 5.00 | | |
| 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） | 4.00 | 4.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共托里县委政法委员会

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：中共托里县委政法委员会 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 876.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共托里县委政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共托里县委政法委员会收入预算 876.56 万元，其中：一般公共预算 843.46 万元，占 96.22%，比上年预算减少 1149.66 万元，下降 57.68%，主要原因是：一是本年在职人员较上年减少 2 人。二是本年减少了支医支教人员生活保障项目、减少了设备工程采购项目致使本年较上年降幅较大；

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。

单位资金 33.10 万元，占 3.78%，比上年预算增加 19.60

万元，增长 145.19%，主要原因是增加平安建设奖励金、法学教育经费等，导致增幅较大；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 39.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度生活补助资金结转 39.6 万元，因 2023 年边防事务中心独立核算，我单位无该资金，所以减少；

三、关于中共托里县委政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2024 年支出预算 876.56 万元，其中：

基本支出 843.46 万元，占 96.22%，比上年预算减少 110.78 万元，下降 11.61%，主要原因是在职人员减少两人。相应减少人员工资、社保、住房等资金，并减少其公用经费，致使本年度基本支出较上年有所减少。

项目支出 33.10 万元，占 3.78%，比上年预算减少 1058.88 万元，下降 96.97%，主要原因是本年减少了支医支教人员生活保障项目、减少了设备工程采购项目致使本年较上年降幅较大。

四、关于中共托里县委政法委员会 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 843.46 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 843.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 728.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 66.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 29.82 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共托里县委政法委员会 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

中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 843.46 万元，其中：

基本支出 843.46 万元，比上年预算减少 110.78 万元，下降 11.61%。主要原因是：在职人员减少两人，相应减少人员工资、社保、住房等资金，并减少其公用经费，致使本年度基本支出较上年有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1038.88 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排上年设备采购项目，因边防事务中心独立核算，导致减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）728.72 万元，占 86.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.88 万元，占 7.93%。
3. 卫生健康支出（类）18.04 万元，占 2.14%。
4. 住房保障支出（类）29.82 万元，占 3.54%。

（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）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 728.72 万元，比上年预算减少 124.89 万元，下降 14.63%，主要原因是：在职人员减少两人，相关经费减少。

2. 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 30.19 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 41.34%，主要原因是：增加退休人员绩效及调整缴费基数，导致本年度较上年有所增加。

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 36.69 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 7.34%，主要原因是：因本年单位人员基本养老保险缴费基数调整，导致本年度较上年有所增加。

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 15.26 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.65%，主要原因是：我单位减少两人，导致本年度较上年有所减少。

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 2.78 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 20.87%，主要原因是：医疗补助调增，导致本年度较上年有所增加。

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 29.82 万元，比上年预算增加 2.39

万元，增长 8.71%，主要原因是：住房公积金基数调增，导致本年度较上年有所增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 38.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少了支医支教人员生活保障项目，致使本年度降幅较大。

8. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少了设备工程采购项目致使本年较上年降幅较大。

六、关于中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 843.46 万元，其中：

人员经费 813.81 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 29.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委政法委员会 2024 年一般公共预算

算项目支出情况说明

中共托里县委政法委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共托里县委政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委政法委员会 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、关于中共托里县委政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委政法委员会 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、关于中共托里县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降

33.33%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务用车运行频次；公务接待费减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待次数。

十一、关于中共托里县委政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委政法委员会 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

中共托里县委政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.65 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 6.56%。主要原因是我单位本年减少 2 人，相关运行费也有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年，中共托里县委政法委员会政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，中共托里县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共托里县委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：

1. 房屋 5691.69 平方米，价值 322.84 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 191.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.7 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 139.1 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.38 万元。

3. 办公家具价值 212.93 万元。

4. 其他资产价值 3582.33 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 2 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 876.56 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 33.1 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） | | 中共托里县委政法委员会 | | | |
| 单位联系人 | | 阿依提古丽 | | 联系电话： | 0901-3689507 |
| 年度绩效目标 | | 加强政法信息宣传，强化新闻纪律学习，加大政法委干部培训力度，不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；加强队伍建设，建立健全员工绩效考核激励机制，确保政法宣传队伍人才辈出。 | | | |
| 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 | 843. 46 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 33. 1 | |
| 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 | 编发稿件数量 | ≥5000 条 | 2024 年工作计划 | 22 |
| | 数量指标 | 政法委工作会议数量 | ≥12 次 | 2024 年工作计划 | 22 |
| | 数量指标 | 政法委干部工作培训数量 | ≥5 次 | 2024 年工作计划 | 22 |
| | 质量指标 | 采编稿件优秀作品增长率 | ≥10% | 2024 年工作计划 | 24 |

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位非财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 33.1 万元,均为涉密项目,绩效目标不予公开。

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。

中共托里县委政法委员会

2024 年 02 月 08 日