

**中共轮台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、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年收入预

算情况说明

三、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

县政法委贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于政法工作的统一领导。主要职责是：

（一）在轮台县委统一领导下，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，统一政法各部门思想和行动，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、自治区、自治州和县委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安轮台、法治轮台建设，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）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调重点群体教育转化和流动人口服务管理。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策 and 重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管轮台法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共轮台县委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科业务协调室、维稳指导室、网格化服务管理中心。

中共轮台县委员会政法委员会单位编制数 37，实有人数 36 人，其中：在职 25 人，减少 4 人；退休 11 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：中共轮台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	616.75	201 一般公共服务支出	402.73
1. 一般公共预算拨款	616.75	202 外交支出	
其中：一般财力	616.75	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	87.50
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.44
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	69.34
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	22.54
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	33.20
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	616.75	支出总计	616.75

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台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				
201			一般公共服务支出	402.73	402.73	402.73								
201	36		其他共产党事务支出	402.73	402.73	402.73								
201	36	01	行政运行	195.93	195.93	195.93								
201	36	50	事业运行	206.80	206.80	206.80								
204			公共安全支出	87.50	87.50	87.50								
204	99		其他公共安全支出	87.50	87.50	87.50								
204	99	99	其它公共安全支出	87.50	87.50	87.50								
205			教育支出	1.44	1.44	1.44								
205	08		进修及培训	1.44	1.44	1.44								
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	1.44								
208			社会保障和就业支出	69.34	69.34	69.34								
208	05		行政事业单位养老支出	69.34	69.34	69.34								
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	8.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	20.36								
210			卫生健康支出	22.54	22.54	22.54								
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	22.54								
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	9.13								
210	11	02	事业单位医疗	9.31	9.31	9.31								
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10								
221			住房保障支出	33.20	33.20	33.20								
221	02		住房改革支出	33.20	33.20	33.20								
221	02	01	住房公积金	33.20	33.20	33.20								
			合计	616.75	616.75	616.75								

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台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	402.73	402.73	
201	36		其他共产党事务支出	402.73	402.73	
201	36	01	行政运行	195.93	195.93	
201	36	50	事业运行	206.80	206.80	
204			公共安全支出	87.50		87.50
204	99		其他公共安全支出	87.50		87.50
204	99	99	其它公共安全支出	87.50		87.50
205			教育支出	1.44	1.44	
205	08		进修及培训	1.44	1.44	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
208			社会保障和就业支出	69.34	69.34	
208	05		行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
210			卫生健康支出	22.54	22.54	
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	11	02	事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221			住房保障支出	33.20	33.20	
221	02		住房改革支出	33.20	33.20	
221	02	01	住房公积金	33.20	33.20	
			合计	616.75	529.25	87.50



表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中共轮台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)	616.75	201 一般公共服务支出	402.73	402.73		
一般公共预算	616.75	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	87.50	87.50		
		205 教育支出	1.44	1.44		
		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	69.34	69.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.54	22.54		
		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	33.20	33.20		
		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	616.75	支出总计	616.75	616.75		

(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：中共轮台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	402.73	402.73	
201	36		其他共产党事务支出	402.73	402.73	
201	36	01	行政运行	195.93	195.93	
201	36	50	事业运行	206.80	206.80	
204			公共安全支出	87.50		87.50
204	99		其他公共安全支出	87.50		87.50
204	99	99	其它公共安全支出	87.50		87.50
205			教育支出	1.44	1.44	
205	08		进修及培训	1.44	1.44	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
208			社会保障和就业支出	69.34	69.34	
208	05		行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
210			卫生健康支出	22.54	22.54	
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	11	02	事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221			住房保障支出	33.20	33.20	
221	02		住房改革支出	33.20	33.20	
221	02	01	住房公积金	33.20	33.20	
			合计	616.75	529.25	87.50

(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：中共轮台县委员会政法委员会

单位：万元

项		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	418.23	418.23	
301	01	基本工资	96.07	96.07	
301	02	津贴补贴	112.86	112.86	
301	03	奖金	76.39	76.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
301	09	职业年金缴费	20.36	20.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	33.20	33.20	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	102.75		102.75
302	01	办公费	11.65		11.65
302	05	水费	9.33		9.33
302	06	电费	17.10		17.10
302	07	邮电费	7.77		7.77
302	08	取暖费	9.68		9.68
302	11	差旅费	14.77		14.77
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	1.48		1.48
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	29	福利费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	2.55		2.55
302	99	其他商品和服务支出	17.76		17.76
303		对个人和家庭的补贴	8.27	8.27	
303	02	退休费	8.26	8.26	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	529.25	426.50	102.75

(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：中共轮台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														
204			公共安全支出		87.50			87.50								
204	99		其他公共安全支出		87.50			87.50								
204	99	99	其它公共安全支出	相关项目 0910095R	87.50			87.50								
			合计		87.50			87.50								

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)





## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:中共轮台县委员会政法委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4.03	4.03		
因公出国(境)费				
公务接待费	1.48	1.48		
公务用车购置及运行费(小计)	2.55	2.55		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.55	2.55		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)





### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 616.75 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、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会部门收入预算 616.75 万元，其中：

一般公共预算 616.75 万元，占 100%，比上年预算减少 39.53 万元，下降 6.02%，主要原因是减少培训支出；

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。

#### 三、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年支出预算

616.75 万元，其中：

基本支出 529.25 万元，占 85.81%，比上年预算减少 127.03 万元，下降 19.36%，主要原因是减少培训支出；人员减少 4 人，相应工资支出减少。

项目支出 87.5 万元，占 14.19%，比上年预算增加 87.50 万元，增长 100%，主要原因是增加支教干部补贴。

#### **四、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 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 616.75 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 616.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 402.73 万元，主要用于：单位正常运转开支和保障人员工资；公共安全支出 87.5 万元，主要用于：在职人员社会保障费用缴纳；教育支出 1.44 万元，主要用于：单位职工教育培训；社会保障和就业支出 69.34 万元，主要用于：在职人员社会保障费用缴纳；卫生健康支出 22.54 万元，主要用于：在职及退休人员医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 33.2 万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 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**

中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年一般公共预算

算拨款合计 616.75 万元，其中：基本支出 529.25 万元，比上年预算减少 127.03 万元，下降 19.36%。主要原因是：减少培训支出；人员减少 4 人，相应工资支出减少。

项目支出 87.5 万元，比上年预算增加 87.50 万元，增长 100%。主要原因是：增加支教干部补贴。

## （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）402.73 万元，占 65.30%。
2. 公共安全支出（类）87.5 万元，占 14.19%。
3. 教育支出（类）1.44 万元，占 0.23%。
4. 社会保障和就业支出（类）69.34 万元，占 11.24%。
5. 卫生健康支出（类）22.54 万元，占 3.65%。
6. 住房保障支出（类）33.2 万元，占 5.38%。

## （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 195.93 万元，比上年预算增加 7.7 万元，增长 4.09%，主要原因是：增加取暖费、差旅费、电费。

2. 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 206.8 万元，比上年预算减少 9.53 万元，下降 4.41%，主要原因是：人员减少 4 人，相应工资支出减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）：2024 年预算数为 87.5 万元，比上年预算增加 87.5 万元，增长 100%，主要原因是：增加支教干部补贴。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年

预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 116.24 万元，下降 98.78%，主要原因是：减少外出培训次数，培训支出减少。

5. 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 8.26 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 29.52%，主要原因是：减少退休人员冬季取暖费、生活补助、基础绩效奖。

6. 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 40.72 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 4.37%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 20.36 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 4.37%，主要原因是：人员减少，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 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 9.13 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 6.04%，主要原因是：在职人员行政单位医疗，按照实际工资调整预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 9.31 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 12.99%，主要原因是：人员减少，相应事业单位医疗减少。

10. 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4.1万元,比上年预算增加0.25万元,增长6.49%,主要原因是:在职人员公务员医疗补助,按照实际工资调整预算增加。

11.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33.2万元,比上年预算减少2.09万元,下降5.92%,主要原因是:人员减少,相应住房公积金减少。

## **六、关于中共轮台县委员会政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共轮台县委员会政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出529.25万元,其中:

人员经费426.5万元,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、职业年金缴费、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。

公用经费102.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于中共轮台县委员会政法委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1.相关项目0910095R 87.50万元,完全不予公开。

## **八、关于中共轮台县委员会政法委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中共轮台县委员会政法委员会部门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、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共轮台县委员会政法委员会部门 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、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.03 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 2.55 万元，公务接待费 1.48 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 1.54%，主要原因是车辆保养较好，减少维修次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

## **十一、关于中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共轮台县委员会政法委员会部门 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**

中共轮台县委员会政法委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 102.75 万元，比上年预算减少 115.07 万元，下降 52.83%。主要原因是减少培训支出。

## （二）政府采购情况

2024 年，中共轮台县委员会政法委员会部门政府采购预算 11.33 万元，其中：政府采购货物预算 10.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.96 万元。

2024 年，中共轮台县委员会政法委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.33 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共轮台县委员会政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 161820.35 平方米，价值 38799.03 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 74.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 74.03 万元。
3. 办公家具价值 1306.80 万元。
4. 其他资产价值 23204.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 26 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 26 台（套）。

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（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 1 个，涉及金额 616.75 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 87.50 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）：



## 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称（盖章）		中共轮台县委员会政法委员会			
部门联系人		白素香	联系电话：	0996-4692670	
年度绩效目标		<p>全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级关于政法工作决策部署，加强法治建设、维护社会稳定、打击犯罪、健全法律制度、加强执法监督，深入推进平安会同建设全面依法治县和过硬政法队伍建设，维护国家安全和社会政治稳定。具体如下：</p> <p>1. 指导和检查各乡镇、部门开展各项维护社会稳定工作情况大于等于 200次；</p> <p>2. 统筹推动全县维护稳定工作，积极组织召开相关会议及专题培训等于等于 24次，着力提升政法队伍各项能力建设；</p> <p>3. 加强执法监督检查次数都大于等于 12次；确保执法行为合法、公平、公正，加强对执法人员的监督和奖惩；</p> <p>4. 及时向网格员上报矛盾纠纷、困难诉求解决率大于等于 98%；</p> <p>5. 确保社会秩序稳定，预防和处置安全事件，我县出现群体性大案要案及事件数量0件；维护人民群众的生命财产安全。</p> <p>6. 系统正常安全运行天数 360天；</p> <p>7. 借助互联网、微信等新媒体，创新形式，在“轮台零距离”、“平安轮台”微信公众号、抖音等平台上，各类“平安细胞”创建达标率保持在 95%以上，对平安建设工作中涌现出的先进集体、先进个人和典型事例，进行广泛宣传。</p>			
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	616.75	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	指导和检查乡镇综治工作次数	≥200次	2024年轮台县政法委工作计划	15
	数量指标	工作会议、督导、培训次数	≥24次	2024年轮台县政法委工作计划	10
	数量指标	执法监督检查次数	≥12次	2024年轮台县政法委工作计划	10
	数量指标	及时向网格员上报矛盾纠纷、困难诉求解决率	≥98%	2024年轮台县政法委工作计划	10
	数量指标	确保社会秩序稳定，预防和处置安全事件，我县出现群体性大案要案及事件数量	=0件	2024年轮台县政法委工作计划	20
	数量指标	视频监控系統正常安全运行天数	≥360天	2024年轮台县政法委工作计划	10
	质量指标	各类“平安细胞”创建达标率	≥95%	2024年轮台县政法委工作计划	15

## (五) 其他需说明的事项

- 1.相关项目 0910095R 87.50万元,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。

中共轮台县委员会政法委员会

2024年1月18日