

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门概况

一、 主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政法工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，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。深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定以及区委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安沙依巴克区、法治沙依巴克区建设，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。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会编制数 45，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 0 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	4,525.06	201 一般公共服务支出	464.48
1. 一般公共预算拨款	4,525.06	202 外交支出	
其中：一般财力	4,510.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	4,022.50
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	45.59
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	
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	7.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.50	221 住房保障支出	
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	4,532.56	支出总计	4,532.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	4,532.56	4,525.06	4,510.06	15.00							7.50	
201			一般公共服务支出	464.48	464.48	464.48									
201	36		其他共产党事务支出	464.48	464.48	464.48									
201	36	01	行政运行	273.81	273.81	273.81									
201	36	50	事业运行	190.66	190.66	190.66									
204			公共安全支出	4,022.50	4,015.00	4,000.00	15.00							7.50	
204	02		公安	4,022.50	4,015.00	4,000.00	15.00							7.50	
204	02	99	其他公安支出	4,022.50	4,015.00	4,000.00	15.00							7.50	
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	45.59									
208	05		行政事业单位养老支出	45.59	45.59	45.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	45.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	4,532.56	510.06	4,022.50
201			一般公共服务支出	464.48	464.48	
201	36		其他共产党事务支出	464.48	464.48	
201	36	01	行政运行	273.81	273.81	
201	36	50	事业运行	190.66	190.66	
204			公共安全支出	4,022.50		4,022.50
204	02		公安	4,022.50		4,022.50
204	02	99	其他公安支出	4,022.50		4,022.50
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	
208	05		行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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）	4,525.06	201 一般公共服务支出	464.48	464.48		
一般公共预算	4,525.06	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	4,015.00	4,015.00		
		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	45.59	45.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	4,525.06	支出总计	4,525.06	4,525.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	4,525.06	510.06	4,015.00
201			一般公共服务支出	464.48	464.48	
201	36		其他共产党事务支出	464.48	464.48	
201	36	01	行政运行	273.81	273.81	
201	36	50	事业运行	190.66	190.66	
204			公共安全支出	4,015.00		4,015.00
204	02		公安	4,015.00		4,015.00
204	02	99	其他公安支出	4,015.00		4,015.00
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	
208	05		行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	510.06	424.12	85.94
301		工资福利支出	424.12	424.12	
301	01	基本工资	98.95	98.95	
301	02	津贴补贴	85.91	85.91	
301	03	奖金	89.25	89.25	
301	07	绩效工资	40.17	40.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	45.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	37.31	37.31	
302		商品和服务支出	85.94		85.94
302	01	办公费	3.19		3.19
302	07	邮电费	1.64		1.64
302	11	差旅费	3.57		3.57
302	16	培训费	3.33		3.33
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	19.26		19.26
302	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
302	39	其他交通费用	47.67		47.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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		4,015.00		4,015.00								
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 政法委员会		4,015.00		4,015.00								
204			公共安全支出		4,015.00		4,015.00								
204	02		公安		4,015.00		4,015.00								
204	02	99	其他公安支出	联通租赁费	4,000.00		4,000.00								
204	02	99	其他公安支出	2024年驻社区（村）工作队经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	5.14	5.14		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.14	5.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.14	5.14		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	7.50	7.50			7.50				
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会	7.50	7.50			7.50				
2023 年访惠聚对工作经费	7.50	7.50			7.50				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,532.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门收入预算 4,532.56 万元，其中：

一般公共预算 4,510.06 万元，占 99.50%，比上年预算增加 3,292.59 万元，增长 270.45%，主要原因是 2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会增加联通业务工作项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.33%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会增加驻社区（村）工作队经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7.50 万元，占 0.17%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会上年项目经费结转。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年支出预算 4,532.56 万元，其中：

基本支出 510.06 万元，占 11.25%，比上年预算减少 7.41 万元，下降 1.43%，主要原因是本单位 2024 年在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费。

项目支出 4,022.50 万元，占 88.75%，比上年预算增加 3,322.50 万元，增长 474.64%，主要原因是 2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会增加联通业务工作及驻社区（村）工作队项目经费。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 4,525.06 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 4,525.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 464.48 万元，主要用于行政运行、事业运行人员、公用办公及其他经费等；公共安全支出 4,015.00 万元，主要用于 2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会联通业务工

作项目经费及驻社区（村）工作队项目经费支出；社会保障和就业支出 45.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 4,525.06 万元，其中：

基本支出 510.06 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 1.43%。主要原因是本单位 2024 年在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费。

项目支出 4,015.00 万元，比上年预算增加 3,315.00 万元，增长 473.57%。主要原因是 2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会增加联通业务工作及驻社区（村）工作队项目经费。

（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）464.48 万元，占 10.26%。
- 2、公共安全支出（类）4,015.00 万元，占 88.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）45.59 万元，占 1.01%。

（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 273.81 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 1.99%。主要原因是在职人员调资增加使得相应增加人员的社保经费。

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 190.66 万元，比上年预算减少 11.71 万元，下降 5.79%。主要原因是在职人员调资减少使得相应减少人员的社保经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为4,015.00万元，比上年预算增加4,015.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会增加联通业务工作及驻社区（村）工作队项目经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少700.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会无历年工程欠款（一体化）项目经费支出。

5、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45.59万元，比上年预算减少1.05万元，下降2.25%。主要原因是在职人员调资减少使得相应减少人员的社保经费。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出510.06万元，其中：

人员经费424.12万元，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。

公用经费85.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：联通项目费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2023 年相关会议纪要

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于联通项目业务工作经费 4,000.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年驻社区（村）工作队经费

设立的政策依据：乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办
实事经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：1 个工作队每年工作经费补贴标准 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年政府性 基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.14 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 5.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 18.95 万元，下降 78.66%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 18.95 万元，下降 78.66%，主要原因是 2024 年度本单位公务运行维护费及其他费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 7.50 万元，包括：财政拨款 7.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年访惠聚对工作经费 7.50 万元，主要用于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年访惠聚工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 85.94 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 10.65%。主要原因是 2024 年在职人员公用办公、邮电及其他公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会政府采购预算 51.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.78 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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 26.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.90 万元。

3. 办公家具价值 62.55 万元。

4. 其他资产价值 7,464.08 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 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 4,532.56 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4,015.00 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)		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会			
部门联系人		赵松芳	联系电话	13999835678	
年度绩效目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、自治区党委、市委决定和区委工作要求，对政法研究提出全局性部署，推进平安达坂城、法治达坂城建设；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。			
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	15.00	
			本级安排	4,510.06	
		其他资金 (万元)	其他	7.50	
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
运行成本	质量指标	三公经费执行率	=100%	2024 年工作计划	运行成本
履职效能	数量指标	调解矛盾纠纷数量	>=2500 个	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	安全生产隐患整改率	=100%	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会						
项目名称		2024 年驻社区（村）工作队经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于街道工作队开展惠民实事好事全年不少于 30 次,有效提高为民办实事工作效率,提升辖区居民满意度。						
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	开展惠民实事好事次数	≥30 次	计划标准	此条指标为新增指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事活动开展率	> =90%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	此条指标为新增指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	此条指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作队正常运转	有效保障	计划标准	此条指标为新增指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高驻社区工作队为民办实事效率	有效提高	计划标准	此条指标为新增指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	辖区居民满意度	>	计划标准	此条	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=90%		指标 为新 增指 标			
---------	---------	--	------	--	---------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会						
项目名称		联通项目费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付联通七期及四期、6 期链路项目费，项目中的设备符合合同要求，设备运行情况良好系统功能基本符合国家相关要求。项目完成后提高政府公信力						
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	支付数字化项目合同个数	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益单位满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

2024年2月8日