

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法
委员会预算公开

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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 年单位概况

一、主要职能

1. 在自治州党委统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策、决策部署和州委的工作要求。

2. 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，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全面性部署。

3. 推进平安克州、法治克州建设，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。

4. 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。

5. 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、边境管控有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

7. 组织研究政法改革。

8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、政治部、指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会编制数 123，实有人数 107 人，其中：在职 101 人，减少 4 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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	2,090.69	201 一般公共服务支出	1,904.43
1. 一般公共预算拨款	2,033.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,033.89	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	194.67
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	56.80	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	56.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.41	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		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	2,099.10	支 出 总 计	2,099.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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	1,904.43	1,839.22	1,839.22						56.8 0	8.41	
201	36		其他共产党事务支出	1,904.43	1,839.22	1,839.22						56.8 0	8.41	
201	36	01	行政运行	389.08	389.08	389.08								
201	36	50	事业运行	1,254.05	1,254.05	1,254.05								
201	36	99	其他共产党事务支出	261.30	196.09	196.09						56.8 0	8.41	
208			社会保障和就业支出	194.67	194.67	194.67								
208	05		行政事业单位养老支出	194.67	194.67	194.67								
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	12.22								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	182.45	182.45	182.45								
			合 计	2,099.10	2,033.89	2,033.89						56.8 0	8.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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				
201			一般公共服务支出	1,904.43	1,643.13	261.30
201	36		其他共产党事务支出	1,904.43	1,643.13	261.30
201	36	01	行政运行	389.08	389.08	
201	36	50	事业运行	1,254.05	1,254.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	261.30		261.30
208			社会保障和就业支出	194.67	194.67	
208	05		行政事业单位养老支出	194.67	194.67	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.45	182.45	
			合 计	2,099.10	1,837.80	261.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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）	2,033.89	201 一般公共服务支出	1,839.22	1,839.22		
一般公共预算	2,033.89	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	194.67	194.67		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,033.89	支 出 总 计	2,033.89	2,033.89		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,726.17	1,726.17	
301	01	基本工资	397.78	397.78	
301	02	津贴补贴	636.63	636.63	
301	03	奖金	298.25	298.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.45	182.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.66	54.66	
301	12	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
301	13	住房公积金	147.96	147.96	
302		商品和服务支出	100.30		100.30
302	01	办公费	27.25		27.25
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	29	福利费	11.69		11.69
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	3.88		3.88

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				
303		对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
303	02	退休费	11.29	11.29	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1,837.80	1,737.50	100.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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			一般公共预算服务支出		196.09		131.00	37.09		3.00	25.00				
201	36		其他共产党事务支出		196.09		131.00	37.09		3.00	25.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	专项工作经费	190.09		127.00	35.09		3.00	25.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	法治宣传及法学课题研究经费	6.00		4.00	2.00							
				合 计	196.09		131.00	37.09		3.00	25.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

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	47.00	47.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.00	7.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置费	16.00	16.00		
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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	
2023 年上一年转移支付业务工作经费	4.83	4.83			4.83				
2023 年 FHJ 为民办实事经费	2.22	2.22			2.22				
2023 年第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
2023 年第一书记工作经费	0.86	0.86			0.86				
合计	8.41	8.41			8.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,099.10 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、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会收入预算 2,099.10 万元，其中：

一般公共预算 2,033.89 万元，占 96.89%，比上年预算增加 38.58 万元，增长 1.93%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2023 年转移支付业务工作经历费，预算减少。

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 56.80 万元，占 2.71%，比上年预算减少 37.12 万元，下降 39.52%，主要原因是本年减少法治文化基层行工作经费，青年普法工作经费，预算减少。

财政拨款结转 8.41 万元，占 0.40%，比上年预算减少 6.38 万元，下降 43.14%，主要原因是财政拨款结转减少专项工作经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年支出预算 2,099.10 万元，其中：

基本支出 1,837.80 万元，占 87.55%，比上年预算增加 117.58 万元，增长 6.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 261.30 万元，占 12.45%，比上年预算减少 237.50 万元，下降 47.61%，主要原因是减少法治文化基层行工作经费、青年普法工作经费，财政拨款结转减少专项工作经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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 2,033.89 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 2,033.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,839.22 万元，主要用于单位职工工资，缴纳医疗保险、住房公积金，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 194.67 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,033.89 万元，其中：基本支出 1,837.80 万元，比上年预算增加 117.58 万元，增长 6.84%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 196.09 万元，比上年预算减少 194.00 万元，下降 49.73%。主要原因是：减少州本级预算专项工作经费，项目支出预算减少。

（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）1,839.22 万元，占 90.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）194.67 万元，占 9.57%。

（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389.08万元，比上年预算减少6.89万元，下降1.74%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

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1,254.05万元，比上年预算增加129.69万元，增长11.53%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

3. 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196.09万元，比上年预算减少194.00万元，下降49.73%，主要原因是：减少州本级预算专项工作经费，预算减少。

4. 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12.22万元，比上年预算减少21.98万元，下降64.27%，主要原因是：本年减少1名离休人员，相应预算减少。

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182.45万元，比上年预算增加16.76万元，增长10.12%，主要原因是：本年工资调整，导致基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出1,837.80万元，其中：

人员经费 1,737.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 100.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：190.06 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：法治宣传及法学课题研究经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达法治宣传及法学课题研究经费预算的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

资金分配情况：法学课题论文研究费用2万元，办公费用2万元，宣传教育活动支出费用2万元，共计6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会2024

年财政拨款“三公”经费数为 47.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 16.00 万元，公务用车运行费 24.00 万元，公务接待费 7.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位车辆不足以保障公务用车需求，按照车辆编制数，计划再配置一辆公务用车，保障公务出差及业务工作开展，预算增加；公务用车运行费减少 16.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本年厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算保持一致。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 8.41 万元，包括：财政拨款 8.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年上一级转移支付业务经费 4.83 万元，主要用于：业务工作保障，业务开展办公费、差旅费。

2. 2023 年 FHJ 为民办实事经费 2.22 万元，主要用于：FHJ 驻村工作点为民办实事业务开展。

3. 2023 年第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：

FHJ 驻村工作队第一书记安置。

4. 2023 年第一书记工作经费 0.86 万元，主要用于：FHJ 驻村工作点为民办实事业务开展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 100.30 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 0.74%。主要原因是本年度办公标准提高，相应办公费等预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会政府采购预算 116.25 万元，其中：政府采购货物预算 76.25 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 32.00 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 116.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 159.23 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 6 辆，价值 159.23 万元。

3. 办公家具价值 185.07 万元。

4. 其他资产价值 4,652.02 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 年单位预算安排购置车辆经费 16.00 万元，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,099.10 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 196.09 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 56.80 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）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会			
单位联系人		杜竹芯	联系电话：	15160861108	
年度绩效目标		目标 1：保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等 目标 3：根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织协调指导维护社会稳定工作；组织协调社会综合治理工作和平安建设等工作。			
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	8.41	
			本级安排	2,033.89	
		其他资金（万元）	其他	56.80	
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	保障单位公务用车数量	=6 辆	2024 年工作计划	15
		保障宣传教育活动次数	>=4 次	2024 年工作计划	15
		保障业务培训期数	>=4 期	2024 年工作计划	15
		保障业务工作检查指导次数	>=8 次	2024 年工作计划	20
		保障执法检查、案件评查次数	>=4 次	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	其他部门对我单位工作的满意度（%）	>=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会						
项目名称		2024 年单位资金收入			项目负责人		文斌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	40.00	
项目总体目标		该项目资金一共 40 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 40 万元。主要为预计 2024 年可能收到的单位资金收入。主要用于引导和支持涉铁县（市）开展铁路护路工作，增强爱路护路意识；支持开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，以及首席法律咨询专家交流研讨活动，进一步推动法治克州建设。用于开展见义勇为英模表彰奖励、救助保护和典型宣传等工作，检查、指导基层政法工作，慰问铁路护路联防分队，表彰奖励优秀工作者等。						
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	保障见 义勇为 基金发 放县市 数（个）	=4 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		见义勇 为英模 慰问金 发放人 数（人）	=8 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传教 育活动 数（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		生育津 贴退库 人数 （人）	=2 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	铁路护 路宣传 活动覆 盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		活动开 展有效 性（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	宣传活 动开展	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		及时率 (%)					赋分	
		慰问金 发放及 时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	见义勇 为资金 (万 元)	<=10 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		信息工 作奖励 金(万 元)	<=6 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		党组织 活动费 (万 元)	<=0.50 万 元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		普法志 愿者及 法治文 化基层 行经费 (万 元)	<=13 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公经 费(万 元)	<=10.50 万元	计划标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推动平 安克州 建设	持续推动	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		推动法 治克州 建设, 增强群 众法律 意识	持续推动	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会						
项目名称		2024 年单位资金结余			项目负责人		文斌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.80	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	16.80	
项目总体目标		该项目资金一共 16.8 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 16.8 万元。引导和支持涉铁县（市）开展铁路护路工作，增强爱路护路意识；支持开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，以及首席法律咨询专家交流研讨活动，进一步推动法治克州建设。开展见义勇为为英模表彰奖励、救助保护和典型宣传等工作，检查、指导基层政法工作，慰问铁路护路联防分队，表彰奖励优秀信息工作者等						
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	生育产 前补助 发放人 数(人)	=1 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		铁路护 路安全 宣传次 数(次)	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		见义勇 为英模 慰问金 发放人 数(人)	=8 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		慰问活 动次数 (次)	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	铁路护 路宣传 活动覆 盖率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	慰问活 动开展 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传活 动开展 及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(%)						
成本指标	经济成本指标	见义勇为为英模慰问金（万元）	≤1.1 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息工作经费（万元）	≤5.46 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		见义勇为为办公资金（万元）	≤9.30 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		应交税费及其他应付款（万元）	≤0.94 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动平安克州建设	持续推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动法治克州建设	持续推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会						
项目名称		法治宣传及法学课题研究经费项目			项目负责人		秦英然	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 6 万元，其中财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织全州法学法律相关工作者开展课题研究，指导基层法学会做好法治宣传工作，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。通过该项目的实施达到推动依法治疆工作开展效果。						
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	检查指 导基层 法学会 工作次 数(次)	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展宣 传教育 活动次 数(次)	≥4 次	计划标准	2 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		邀请法 律咨询 专家参 与化解 矛盾纠 纷次数 (次)	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		征文活 动次数 (次)	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	法治宣 传教育 普及率 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		检查指 导基层 法学会 工作普 及率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	课题调研按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法学课题论文研究费用（万元）	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费用（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传教育活动支出费用（万元）	≤2 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动法治克州建设，增强群众法律意识	持续推动	计划标准	持续推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 190.09 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 8.41 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位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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会

2024年02月25日