

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务 中心部门概况

- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 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年新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心部门概况

一、主要职能

1. 负责收集上报政法系统相关信息、经验做法，组织指导政法系统开展调研工作，调查研究有关政法工作全局性的政策和带有倾向性的问题，及时提出对策和建议。

2. 贯彻落实普法依法治理领导小组的决定、意见和有关指示精神。

3. 贯彻执行自治区、自治州、开发区关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线各方面的情况，向上级反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

4. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针和法律法规。

5. 研究安排和部署民族团结活动，做好上下沟通联络以及与相关方面的联系、协调和服务等有关工作。

6. 负责指导协调推动政法智能化和社会治安综合治理信息化建设。

7. 贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，推进自治区、自治州党委、人民政府、开发区党工委、管委会关于信访工作决策部署的贯彻落实，指导信访工作制度改革和信访法制化建设。

8. 贯彻落实中央、自治区、自治州、开发区维护稳定工作的指示和部署。

9. 协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动做好基层平安创建活动。

10. 负责协调督促落实上级国安委决策事项、方针政策和工作部署。

11. 监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。

12. 推动政法队伍纪律作风和廉政建设，负责指导组织做好机关、直属单位及政法队伍教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心2024年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心预算。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

政法统战事务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、信访办、维稳指导科、综治指导科、国家安全委员办公室。

政法统战事务中心编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加（减少）0 人；退休 0 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）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：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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	373.19	201 一般公共服务支出	359.71
1.一般公共预算拨款	373.19	202 外交支出	
其中：一般财力	373.19	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.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	5.28
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	1.96
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	6.24
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	373.19	支 出 总 计	373.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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	34	50	事业运行	328.71	328.71	328.71								
201	34	99	其他统战事务支出	31	31	31								
208	55	55	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52								
208	56	66	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	1.76								
210	11	22	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96								

221	2	1	住房公 积金	6.24	6. 24	6.24									
			合 计	373.1 9	37 3. 19	373.1 9									

表 3

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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）	373.19	201 一般公共服务支出	359.71	359.71		
一般公共预算	373.19	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				
		208 社会保障和就业支出	5.28	5.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.96	1.96		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	6.24	6.24		
		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				

收入总计	373.19	支出总计	373.19	373.19		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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	94.12	94.12	
301	01	基本工资	7.54	7.54	
301	02	津贴补贴	13.98	13.98	
301	03	奖金	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老	8.32	8.32	
301	09	职业年金缴费	1.76	1.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	44.31		44.31
302	01	办公费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	0.46		0.46
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	99	其他工资福利支出	49.38	49.38	
302	26	劳务费	40		40
303		对个人和家庭的补助	203.76	203.76	
	5	生活补助	203.76	203.76	
		合计	342.19	297.88	44.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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	3	99	其他统战事务支出	平安建设工作经费	4.5											
201	3	99	其他统战事务支出	开发区维护稳定工作经费	5											
201	3	99	其他统战事务支出	雪亮贯彻费用	20											
201	3	99	其他统战事务支出	落实精神病“以奖代补”政策	0.5											
201	3	99	其他统战事务支出	信访工作	1											
				合计	31											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

备注：新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

单位：万元

三公支出内容	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	0.92	0.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.92	0.92		
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

编制单位： 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

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	

备注： 本单位2024 年无结转结余资金， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

第三部分 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 373.19 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、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心收入预算 373.19 万元，其中：

一般公共预算 373.19 万元，占 100%，比上年预算减少 145.2 万元，减少 28%，主要原因是项目减少；

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、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年支出预算 373.19 万元，其中：

基本支出 342.19 万元，占 91.69%，比上年预算减少 58.2 万元，下降 14.54%，主要原因是人员减少，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 31 万元，占 8.31%，比上年预算减少 87 万元，下降 73.73%，主要原因是单位项目减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 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 373.19 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 373.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 373.19 万元，主要用于一般公共服务支出 359.71 万元，主要用于平安建设、维护稳定建设、雪亮工程、信访工作、精神病“以奖代补”工作；社会保障和就业支出 5.28 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、卫生健康支出 1.96 万元，

主要用于职工基本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；住房保障支出 6.24 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 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

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 373.19 万元，其中：

基本支出 342.19 万元，比上年预算减少 58.2 万元，下降 17%。主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 31 万元，比上年预算减少 87 万元，减少 2.8%。主要原因是：单位项目经费预算减少。

（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）359.71 万元，占 96.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.28 万元，占 1.41%。
3. 卫生健康支出（类）1.96 万元，占 0.53%。
4. 住房保障支出（类）6.24 万元，占 1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024

年预算数为 342.19 万元,比上年预算减少 58.2 万元,减少 11.3%,主要原因是: 人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 2024 年预算数为 359.71 万元,比上年预算减少 40.68 万元,下降 11.3%, 主要原因是: 人员变动。

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 5.28 万元,比上年预算减少 1.77 万元,减少 17.57%, 主要原因是: 人员变动。

4. 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 1.76 万元,比上年预算减少 1.11 万元,减少 38.68%, 主要原因是: 人员变动。

5. 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 3.64 万元,比上年预算减少 0.76 万元,下降 17.27%, 主要原因是: 人员变动。

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 6.24 万元,比上年预算减少 5.66 万元,下降 47.56%, 主要原因是: 人员变动。

六、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 342.19 万元，其中：

人员经费 297.88 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、双联户补助等。

公用经费 44.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：平安建设工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.项目名称：维护稳定工作缴费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称：雪亮工程费用

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4.项目名称：落实精神病“以奖代补”政策

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5.项目名称：信访工作

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 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、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 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、关于库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.92 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 0 万元，公务接待费 0.92 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.53 万元，

下降 36.55%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；公务用车运行费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；公务接待费减少 0.53 万元，下降 36.55%，主要原因是人员调动、离职造成相关费用减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心 2024 年单位运行经费财政拨款预算 373.19 万元，比上年预算减少 145.2 万元，下降 28%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心政府采购预算 26.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2024 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心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 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 41.18 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 373.19 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 31 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

2024 年本部门有涉密项目 5 个，涉及金额 31.00 万元，绩效项目表完全不予公。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

2024年2月14日