

中共且末县委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共且末县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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县委员会政法委员会 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 年中共且末县委员会政法委员会部门概况

一、 主要职能

（一）在且末县党委统一领导下，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、自治州党委和且末县党委的工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安且末、法治且末建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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，分析社会矛盾形势，创新完善多部门参与的综治工作机制，协调推动预防、化解影响矛盾的社会矛盾和风险，协调应对和处理重大突发事件，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、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，贯彻落实政法工作方针政策和重大措施，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，及时向且末县党委提出建议。

（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，代管且末法学会。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共且末县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、扫黑办、综治办、财务室。

中共且末县委员会政法委员会编制数 24，实有人数 31 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 7 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：中共且末县委员会政法委员会 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	516.04	201 一般公共服务支出	392.31
1. 一般公共预算拨款	516.04	202 外交支出	
其中：一般财力	516.04	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	1.90
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	52.94
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	29.89
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	39.00
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	516.04	支 出 总 计	516.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末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					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	516.04	516.04	516.04									
201			一般公共服务支出	392.31	392.31	392.31									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	392.31	392.31	392.31									
201	31	01	行政运行	392.31	392.31	392.31									
205			教育支出	1.90	1.90	1.90									
205	08		进修及培训	1.90	1.90	1.90									
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	1.90									
208			社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94									
208	05		行政事业单位养老支出	52.94	52.94	52.94									
208	05	01	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	47.68									
210			卫生健康支出	29.89	29.89	29.89									
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89									
210	11	01	行政单位医疗	26.19	26.19	26.19									

编制部门：中共且末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	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
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70									
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00									
221	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00									
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	39.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会政法委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	516.04	516.04
201			一般公共服务支出	392.31	392.31
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	392.31	392.31
201	31	01	行政运行	392.31	392.31
205			教育支出	1.90	1.90
205	08		进修及培训	1.90	1.90
205	08	03	培训支出	1.90	1.90
208			社会保障和就业支出	52.94	52.94
208	05		行政事业单位养老支出	52.94	52.94
208	05	01	行政单位离退休	5.26	5.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68
210			卫生健康支出	29.89	29.89
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89
210	11	01	行政单位医疗	26.19	26.19
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70
221			住房保障支出	39.00	39.00
221	02		住房改革支出	39.00	39.00
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末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	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）	516.04	201 一般公共服务支出	392.31	392.31		
一般公共预算	516.04	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	1.90	1.90		
		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	52.94	52.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.89	29.89		
		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	39.00	39.00		
		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	516.04	支出总计	516.04	516.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会政法委员会

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	516.04	516.04	
201			一般公共服务支出	392.31	392.31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	392.31	392.31	
201	31	01	行政运行	392.31	392.31	
205			教育支出	1.90	1.90	
205	08		进修及培训	1.90	1.90	
205	08	03	培训支出	1.90	1.90	
208			社会保障和就业支出	52.94	52.94	
208	05		行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
208	05	01	行政单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
210			卫生健康支出	29.89	29.89	
210	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	
210	11	01	行政单位医疗	26.19	26.19	
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221			住房保障支出	39.00	39.00	
221	02		住房改革支出	39.00	39.00	
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会政法委员会

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	516.04	486.23	29.81
301		工资福利支出	448.57	448.57	
301	01	基本工资	97.01	97.01	
301	02	津贴补贴	159.26	159.26	
301	03	奖金	71.74	71.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	47.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	39.00	39.00	
301	99	其他工资福利支出	2.54	2.54	
302		商品和服务支出	29.81		29.81
302	01	办公费	3.67		3.67
302	04	手续费	0.13		0.13
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.42		7.42
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.90		1.90
302	28	工会经费	5.56		5.56
302	29	福利费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	37.66	37.66	
303	02	退休费	4.45	4.45	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会政法委员会

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

中共且末县委员会政法委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会政法委员会 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

中共且末县委员会政法委员会 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：中共且末县委员会政法委员会 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

中共且末县委员会政法委员会 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：中共且末县委员会政法委员会

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县委员会政法委员会

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

中共且末县委员会政法委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 516.04 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、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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会部门收入预算 516.04 万元，其中：

一般公共预算 516.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.96 万元，增长 12.41%，主要原因是 2024 年历史项目欠款及人员工资调增。

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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2024 年支出预算 516.04 万元，其中：

基本支出 516.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.96 万元，增长 12.41%，主要原因是 2024 年历史项目欠款及人员工资调增。

项目支出 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 2024 年本单位未有新增的项目。

四、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共且末县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 516.04 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 516.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 392.31 万元，主要用于 2024 年本单位一般公共服务的支出；教育支出 1.90 万元，主要用于 2024 年本单位干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 52.94 万元，主要用于缴纳 2024 年本单位在编人员社会保险支出；卫生健康支出 29.89 万元，主要用于本单位 2024 年缴纳在职职工及退休职工医疗保险等支出；住房保障支出 39.00 万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳住房公积金。

五、 关于中共且末县委员会政法委员会 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

中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 516.04 万元，其中：

基本支出 516.04 万元，比上年预算增加 56.96 万元，增长 12.41%。主要原因是 2024 年历史项目欠款及人员工资调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位未有新增的项目。

（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）392.31 万元，占 76.02%。

2、教育支出（类）1.90 万元，占 0.37%。

3、社会保障和就业支出（类）52.94 万元，占 10.26%。

4、卫生健康支出（类）29.89 万元，占 5.79%。

5、住房保障支出（类）39.00 万元，占 7.56%。

（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 392.31 万元，比上年预算增加 34.97 万元，增长 9.79%。主要原因是 2024 年本单位在职在编人员工资基数调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.90 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.70%。主要原因是本单位 2024 年在职人员素质培训班增加。

3、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 5.26 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 82.64%。主要原因是本单位行政单位离退休增加基础性绩效。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 47.68 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 28.83%。主要原因是单位人员基本工资及津贴补贴的调增，导致社保基数也在增加，因此每名职工缴纳社保金额也在增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 100.00%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年没有这项支出预算。

6、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 26.19 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 29.78%。主要原因是单位人员基本工资及津贴补贴的调增，导致医保基数也在增加，因此每名职工缴纳医保金额也在增加。

7、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 3.70 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.35%。主要原因医保基数调增，公务员医疗缴纳金额也增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年因科目调整，此科目资金调至其他科目。

9、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 39.00 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 36.99%。主要原因是单位在编人员基本工资及津贴补贴每年在调增，公积金基数也跟着相应项目调增，因此给每名职工缴纳的住房公积金金额也在增加。

六、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 516.04 万元，其中：

人员经费 486.23 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.81 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会政法委员会 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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会政法委员会 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、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 5.00 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 7.50 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）预算，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置预算，较上年无变化；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 60.00%，主要原因是本单位 2024 年临时专班撤销，下乡指导工作数量减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位没有公务接待预算，较上年无变化。

十一、 关于中共且末县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共且末县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.81 万元，比上年预算减少 12.53 万元，下降 29.59%。主要原因是 2023 年单位取暖面积按整栋楼的报的预算,2024 年单位取暖面积是按实际办公用房面积报的预算数，取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共且末县委员会政法委员会政府采购预算 10.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，中共且末县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 10.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共且末县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30.00 平方米，价值 2.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 516.04 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		中共且末县委员会政法委员会本级			
部门联系人		姚志成	联系电话	13999021825	
年度绩效目标		支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。加强对政法工作的监督，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反恐怖等有关国家法律法规和政策的实施工作。			
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	0.00	
			本级安排	516.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
管理效率	数量指标	视频监控数量	≥200 个	政法委视频监控采购及安装设备	20
履职效能	数量指标	开展法制宣传教育次数	≥50 次	年度工作总结及计划	20
	数量指标	完成全县综治考评单位数量	≥30 个	年度工作总结及计划	25
	数量指标	业务指导部门单位数量	≥50 个	年度工作总结及计划	25

（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。

中共且末县委员会政法委员会

2024年02月01日