

中共且末县委员会政法委员会
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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，分析社会矛盾纠纷形势，创新完善多部门参与的综治矛盾纠纷工作机制，协调推动预防、化解影响矛盾纠纷的社会矛盾和风险，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”、综治治理、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 23 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	498.77	201 一般公共服务支出	378.04
1. 一般公共预算拨款	463.77	202 外交支出	
其中：一般财力	463.77	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	1.93
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	54.72
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	24.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.00	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	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.86	221 住房保障支出	39.22
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	4.86
		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	
收入总计	503.63	支出总计	503.63

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	503.63	463.77	463.77							35.00	4.86	
201			一般公共服务支出	378.04	343.04	343.04							35.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	378.04	343.04	343.04							35.00		
201	31	01	行政运行	378.04	343.04	343.04							35.00		
205			教育支出	1.93	1.93	1.93									
205	08		进修及培训	1.93	1.93	1.93									
205	08	03	培训支出	1.93	1.93	1.93									
208			社会保障和就业支出	54.72	54.72	54.72									
208	05		行政事业单位养老支出	54.72	54.72	54.72									
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73	6.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	47.99									
210			卫生健康支出	24.86	24.86	24.86									
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86									
210	11	01	行政单位医疗	22.29	22.29	22.29									

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	2.57	2.57	2.57									
221			住房保障支出	39.22	39.22	39.22									
221	02		住房改革支出	39.22	39.22	39.22									
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22	39.22									
229			其他支出	4.86										4.86	
229	99		其他支出	4.86										4.86	
229	99	99	其他支出	4.86										4.86	

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	503.63	463.77
201			一般公共服务支出	378.04	343.04
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	378.04	343.04
201	31	01	行政运行	378.04	343.04
205			教育支出	1.93	1.93
205	08		进修及培训	1.93	1.93
205	08	03	培训支出	1.93	1.93
208			社会保障和就业支出	54.72	54.72
208	05		行政事业单位养老支出	54.72	54.72
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99
210			卫生健康支出	24.86	24.86
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86
210	11	01	行政单位医疗	22.29	22.29
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57
221			住房保障支出	39.22	39.22
221	02		住房改革支出	39.22	39.22
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22
229			其他支出	4.86	4.86
229	99		其他支出	4.86	4.86
229	99	99	其他支出	4.86	4.86

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	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）	463.77	201 一般公共服务支出	343.04	343.04		
一般公共预算	463.77	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	1.93	1.93		
		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	54.72	54.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.86	24.86		
		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	39.22	39.22		
		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				
收入总计	463.77	支出总计	463.77	463.77		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	463.77	463.77
201			一般公共服务支出	343.04	343.04
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	343.04	343.04
201	31	01	行政运行	343.04	343.04
205			教育支出	1.93	1.93
205	08		进修及培训	1.93	1.93
205	08	03	培训支出	1.93	1.93
208			社会保障和就业支出	54.72	54.72
208	05		行政事业单位养老支出	54.72	54.72
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99
210			卫生健康支出	24.86	24.86
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86
210	11	01	行政单位医疗	22.29	22.29
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57
221			住房保障支出	39.22	39.22
221	02		住房改革支出	39.22	39.22
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22

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	463.77	441.11	22.66
301		工资福利支出	434.38	434.38	
301	01	基本工资	96.30	96.30	
301	02	津贴补贴	152.43	152.43	
301	03	奖金	71.72	71.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	47.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	39.22	39.22	
302		商品和服务支出	22.66		22.66
302	01	办公费	3.80		3.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.42		7.42
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.93		1.93
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	6.73	6.73	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	09	奖励金	0.81	0.81	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共且末县委员会政法委员会 2025 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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	4.86	4.86			4.86				
中共且末县委员会政法委员会本级	4.86	4.86			4.86				
2024 年专项——巴财预【2024】16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费——英吾斯塘乡英吾斯塘村	4.86	4.86			4.86				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 503.63 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、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、其他支出。

二、 关于中共且末县委员会政法委员会 2025 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 503.63 万元，其中：

一般公共预算 463.77 万元，占 92.09%，比上年预算减少 52.27 万元，下降 10.13%，主要原因是本单位在职人员减少。

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。

单位资金 35.00 万元，占 6.95%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金纳入预算，导致单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 4.86 万元，占 0.96%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年访惠聚驻村工作队专项经费支付缓慢，结转至 2025 年，所以财政拨款结转结余预算数较上年增加。

三、 关于中共且末县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共且末县委员会政法委员会 2025 年支出预算 503.63 万元，其中：

基本支出 463.77 万元，占 92.09%，比上年预算减少 52.27 万元，下降 10.13%，主要原因是本单位在职人员减少，所以基本支出预算数较上年减少。

项目支出 39.86 万元，占 7.91%，比上年预算增加 39.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自有资金编部门预算，导致项目支出预算数较上年增加。

四、关于中共且末县委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 463.77 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 463.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 343.04 万元，主要用于 2025 年本单位一般公共服务的支出；教育支出 1.93 万元，主要用于缴纳 2025 年本单位干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 54.72 万元，主要用于缴纳 2025 年本单位在编人员社会保险支出；卫生健康支出 24.86 万元，主要用于本单位缴纳在职职工及退休职工医疗保险等支出；住房保障支出 39.22 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 463.77 万元，其中：

基本支出 463.77 万元，比上年预算减少 52.27 万元，下降 10.13%，主要原因是 2025 年历史项目欠款及人员工资减少。

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 2025 年本单位本年度未安排项目预算。

（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）343.04 万元，占 73.97%。
- 2、教育支出（类）1.93 万元，占 0.42%。
- 3、社会保障和就业支出（类）54.72 万元，占 11.80%。
- 4、卫生健康支出（类）24.86 万元，占 5.36%。
- 5、住房保障支出（类）39.22 万元，占 8.46%。

（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）：2025 年预算数为 343.04 万元，比上年预算减少 49.27 万元，下降 12.56%，主要原因是 2025 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）：2025 年预算数为 1.93 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.58%，主要原因是本单位 2025 年在职人员素质培训班、培训人次增加。

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）：2025 年预算数为 6.73 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 27.95%，主要原因是本单位退休人员数较上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 47.99 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.65%，主要原因是单位人员基本工资及津贴补贴基数调增，导致社保支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.29 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 14.89%，主要原因是本单位在职人员减少，所以事业单位医疗预算数较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.57 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 30.54%，主要原因是本单位在职人员数较上年减少，所以该支出预算数较上年减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 39.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.56%，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，公积金基数调增，因此住房公积金缴纳基数也调增。

六、 关于中共且末县委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 463.77 万元，其中：

人员经费 441.11 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、退休费、奖励金。

公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2025 年本单位无因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位公务用车运行费与上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无公务接待预算。

十一、 关于中共且末县委员会政法委员会 2025 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 2025 年上年结转结余 4.86 万元，包括：财政拨款 4.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年专项——巴财预【2024】16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费——英吾斯塘乡英吾斯塘村 4.86 万元，主要用于：支持派驻村第一书记和驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件，为民办实事。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.66 万元，比上年预算减少 7.15 万元，下降 23.99%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，以及公用经费开支，从而有效降低了机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共且末县委员会政法委员会政府采购预算 22.40 万元，其中：政府采购货物预算 7.47 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 12.93 万元。

2025 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 22.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 503.63 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		任艳	联系电话	18196295606	
年度绩效目标		本年度预算金额 503.63 万元，计划加强政法综治（平安建设）工作，提升综治“三率”水平，加强乡镇街道，村级网格化综治中心建设，维护社会的安定稳定，提升群众的安全感、幸福感，保障群众的安居乐业，保障县委政法委在职人员、离退休人员的正常办公，生活秩序。安装视频监控数量 200 个，提高了安全性、加强了管理效率、实现智能化管理、提升服务质量、降低人力成本、适应社会发展需求。开展法制宣传教育 50 场次，增强了公民和国家机关工作人员的法制观念和法律素质。开展全县综治考评 30 个单位，减少了社会矛盾和冲突，维护社会稳定，为经济发展提供良好的社会环境。指导业务部门 50 个，指导作用在于确保下级部门的工作方向与总体目标保持一致。			
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	4.86	
			本级安排	463.77	
		其他资金（万元）	其他	35.00	
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	工作需求	20
履职效能	数量指标	开展法制宣传教育次数	≥50 次	历史依据	20
	数量指标	完成全县综治考评单位数量	≥30 个	历史依据	25
	数量指标	业务指导部门单位数量	≥50 个	历史依据	25

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025年)								
预算单位		中共且末县委员会政法委员会本级						
项目名称		政法业务经费项目（（自有资金））			项目负责人		姚志成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	0	其他资金：	35	
项目总体目标		下拨政法经费项目35万元，用于涉及的6个乡镇（场）维护铁路沿线治安持续稳定，每日巡逻安检排查安全隐患，确保每日铁路运输安全畅通。组织开展铁路护路联防活动多次，日常性开展宣传教育，增强群众的护路意识。						
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	所涉及乡镇	<=6个	行业标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	铁路沿线安全隐患排查率	>=95%	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常巡查及时率（%）	>=98%	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	项目下拨经费数（万元）	<=5万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	解决困难群众增收额度	<=2000元	历史标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护社会稳定和铁路安全畅速率	>=98%	历史标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月6日