

**中共且末县委员会政法委员会本级 2024 年度  
部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 在县党委统一领导下，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，坚决维护国家政权安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，指导协调流动人口服务管理。

(四) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、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，研究拟定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，代管且未法学会。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十一）完成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本级 2024 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 23 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 1 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、政工宣教室、维稳指导室、财务室、群众工作专班、扫黑工作专班。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计668.52万元,其中:本年收入合计658.59万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余9.93万元。

2024年度支出总计668.52万元,其中:本年支出合计666.01万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2.50万元。

收入支出总体与上年相比,增加122.87万元,增长22.52%,主要原因是:本年增加化解历史债务电信公司和联通公司网络专线费和维保费项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入658.59万元,其中:财政拨款收入657.59万元,占99.85%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.00万元,占0.15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出666.01万元,其中:基本支出660.87万元,占99.23%;项目支出5.14万元,占0.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 657.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 657.59 万元。财政拨款支出总计 657.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 657.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 133.85 万元，增长 25.56%，主要原因是：本年增加化解历史债务电信公司和联通公司网络专线费和维保费项目。与年初预算相比，年初预算数 516.04 万元，决算数 657.59 万元，预决算差异率 27.43%，主要原因是：年中追加化解历史债务电信公司和联通公司网络专线费和维保费项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 657.59 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，增加 133.85 万元，增长 25.56%，主要原因是：本年增加化解历史债务电信公司和联通公司网络专线费和维保费项目。与年初预算相比，年初预算数 516.04 万元，决算数 657.59 万元，预决算差异率 27.43%，主要原因是：年中追加化解历史债务电信公司和联通公司网络专线费和维保费项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 532.82 万元，占 81.03%。

2. 社会保障和就业支出(类)60.95 万元,占 9.27%。
3. 卫生健康支出(类)22.52 万元,占 3.42%。
4. 住房保障支出(类)36.16 万元,占 5.50%。
5. 其他支出(类)5.14 万元,占 0.78%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为 382.82 万元,比上年决算减少 26.46 万元,下降 6.47%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 150.00 万元,比上年决算增加 126.20 万元,增长 530.25%,主要原因是:本年增加化解历史债务电信公司和联通公司网络专线费和维保费项目。

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):支出决算数为 5.34 万元,比上年决算增加 1.52 万元,增长 39.79%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖及在职转退休 1 人,退休费支出增加。

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):支出决算数为 44.32 万元,比上年决算增加 6.32 万元,增长 16.63%,主要原因是:本

年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为 11.29 万元,比上年决算增加 11.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 20.20 万元,比上年决算增加 2.84 万元,增长 16.36%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 2.32 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 22.75%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 36.16 万元,比上年决算增加 6.57 万元,增长 22.20%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 5.14 万元,比上年决算增加 5.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增为民办实事英吾斯塘乡英吾斯塘村项目专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.45 万元，其中：人员经费 466.98 万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 185.47 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.70 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 40.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.70 万元，占 100.00%，

比上年减少 1.16 万元，下降 40.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度中共且末县委员会政法委员会本级（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 185.47 万元，比上年增加 132.45 万元，增长 249.81%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 149.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 万元、政府采购工程支出 7.00 万元、政府采购服务支出 138.25 万元。

授予中小企业合同金额 131.08 万元，占政府采购支出总额的 87.90%，其中：授予小微企业合同金额 110.33 万元，占政府采购支出总额的 73.99%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万

元。车辆 1 辆，价值 5.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 668.51 万元，实际执行总额 668.51 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算资金使用效益显著提升；二是预算管理的规范性和透明度增强；三是推动政府职能转变和责任落实。发现的问题及原因：一是单位整体支出绩效监控工作领导小组在开展监控工作中存在工作配合不够紧密，各科室在工作中相互协作分工不够明确。主要是因为单位整体支出绩效监控工作领导小组成员对相关工作不够熟悉，业务知识掌握不够熟练，导致工作开展配合不顺利。二是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、

《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定,加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。具体附部门整体支出绩效自评表,项目支出绩效自评表和部门评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位名称	中共且末县委员会政法委员会本级						
年度预算(万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	516.04	516.04	668.51	668.51	10	100%
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	本级安排(万元)	516.04	516.04	666.01	666.01	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	2.50	2.50	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	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。			2024 年我单位预算数 516.04 万元, 全年执行数 666.01 万元, 安装视频监控约 200 个, 开展法制宣传教育约 50 次, 完成全县综治考评单位数量约 30 个, 业务指导部门单位约 50 个。监控的存在对潜在的不法分子具有震慑作用, 法制宣传教育, 提高全民素质, 推进依法治国基本方略。开展业务指导, 能够使工作更好的聚焦目标, 快速准确完成任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
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	200 个	20
履职效能		开展法制宣传教育次数	>=50 次	年度工作总结及计划	20	50 个	20
		完成全县综治考评单位数量	>=30 个	年度工作总结及计划	25	30 个	25
		业务指导部门单位数量	>=50 个	年度工作总结及计划	25	50 个	25

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	电信天翼对讲机通讯服务费											
主管部门	中共且末县委员会政法委员会本级						实施单位	中共且末县委员会政法委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	综治社联网是中央部署“雪亮工程”的重大项目,是全国综治工作的基本抓手和工具,是提升社会治理现代化、智能化水平的基础工程,是综治中心建设的重要平台。						在2024年执行重大维稳业务通信保障任务多大上千次,在这些任务中,天翼对讲机应急通信队伍以及安全点位调度提供了可靠的通信保障,确保队员与队员之间,队员与上级之间的及时沟通和协调,助力保障任务高质量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对讲机配置数量(个、件等)	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=494部	100%	10	
	质量指标	对讲机使用率	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		设备故障率	行业标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	10	
	时效指标	网络故障修复处理时间	行业标准	-	-	10	按照完成	工作资料	=3天	100%	10	

							比例 赋分						
成本 指标	经济 成本 指标	购置手机卡单 位购置成本(元 /张/部)	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=59 (元/ 月/ 部)	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	提高指挥调度 和社会面防控	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	有所 提高	100%	20		
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意 度(%)	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=98%	100%	10		
总分	100						得分	100.00 分					

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》