中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各单位的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议，对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各单位依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各单位的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各单位正常开展工作，协助同级党委组织部检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会工作、社会治安综合治理工作、防范与处理XJ问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设，协助党委组织部考察、管理政法单位领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2024年度，实有人数35人，其中：在职人员33人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综治办、边防办、法学会、边防事务协调保障中心。

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35,649.26万元，**其中：本年收入合计35,649.26万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计35,649.26万元，**其中：本年支出合计35,649.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,835.52万元，下降7.37%，主要原因是：减少2021年冬季用煤采购项目资金，减少项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入35,649.26万元，**其中：财政拨款收入35,649.26万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出35,649.26万元，**其中：基本支出861.56万元，占2.42%；项目支出34,787.71万元，占97.58%；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35,649.26万元，**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35,649.26万元。**财政拨款支出总计35,649.26万元，**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35,649.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,835.52万元，下降7.37%，主要原因是：减少2021年BJ执勤点冬季用煤采购项目资金，减少2021年至2023年基础设施项目。**与年初预算相比，**年初预算数25,948.91万元，决算数35,649.26万元，预决算差异率37.38%，主要原因是：年中追加2024年补助项目资金，导致预决算存在差异。

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35,649.26万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少2,835.52万元，下降7.37%，主要原因是：减少2021年BJ执勤点冬季用煤采购项目资金，减少2021年至2023年基础设施项目。**与年初预算相比,**年初预算数25,948.91万元，决算数35,649.26万元，预决算差异率37.38%，主要原因是：年中追加2024年补助项目资金，导致预决算存在差异。

**（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)25,379.45万元,占71.19%。

2.国防支出(类)1,250.46万元,占3.51%。

3.公共安全支出(类)5,433.19万元,占15.24%。

4.社会保障和就业支出(类)2,926.61万元,占8.21%。

5.卫生健康支出(类)32.93万元,占0.09%。

6.节能环保支出(类)62.26万元,占0.17%。

7.城乡社区支出(类)86.14万元,占0.24%。

8.交通运输支出(类)152.49万元,占0.43%。

9.住房保障支出(类)60.85万元,占0.17%。

10.其他支出(类)264.90万元,占0.74%。

**（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310.25万元，比上年决算减少21.74万元，下降6.55%,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；本年业务量减少，差旅费减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为370.40万元，比上年决算减少58.74万元，下降13.69%,主要原因是：上年补发人员绩效，本年无补发情况，导致经费减少。

3.一般公共服务支出(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1,195.60万元，比上年决算增加1,126.57万元，增长1,632.00%,主要原因是：本年新增2024年转型建设观摩活动“一平台四系统”项目资金。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为23,503.20万元，比上年决算减少217.23万元，下降0.92%,主要原因是：本年补助资金较上年减少。

5.国防支出(类)国防动员(款)边海防(项):支出决算数为1,250.46万元，比上年决算减少4,228.23万元，下降77.18%,主要原因是：本年减少2021年至2023年项目资金。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为5,433.19万元，比上年决算增加5,428.28万元，增长110,555.60%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县专项补助资金项目。

7.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2.77万元，比上年决算增加0.88万元，增长46.56%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.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71.28万元，比上年决算增加3.23万元，增长4.75%,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。

9.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13.08万元，比上年决算减少3.26万元，下降19.95%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为2,839.48万元，比上年决算增加2,839.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增补助资金。

11.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30.30万元，比上年决算增加0.44万元，增长1.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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2.63万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年公务员医疗补助与上年一致，无变化。

13.节能环保支出(类)能源管理事务(款)农村电网建设(项):支出决算数为62.26万元，比上年决算增加62.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县新村通村电路、入户电及热斯喀木村电网延伸建设项目监理资金。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为86.14万元，比上年决算减少250.84万元，下降74.44%,主要原因是：本年减少建设项目、2017年电力设施项目、2021年煤改电建设项目资金。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,217.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2022年信息化项目、2023年防控项目、学习基地项目。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少127.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排查验业务用房项目、庭院改造项目。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少视频调度系统采购安装项目。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为152.49万元，比上年决算减少1,578.01万元，下降91.19%,主要原因是：本年减少基础设施建设道路项目。

19.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60.85万元，比上年决算增加5.10万元，增长9.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为264.90万元，比上年决算减少551.61万元，下降67.56%,主要原因是：本年减少2021年信息化升级改造项目、2022年信息化建设项目。

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861.56万元，其中：**人员经费821.86万元，**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、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费39.70万元，**包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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9.00万元，**比上年增加3.80万元，增长73.08%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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9.00万元，占100.00%，比上年增加3.80万元，增长73.08%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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9.00万元，决算数9.00万元，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。公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数9.00万元，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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会（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39.70万元，比上年减少10.82万元，下降21.42%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品；业务量减少，差旅费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,055.76万元，其中：政府采购货物支出920.03万元、政府采购工程支出118.18万元、政府采购服务支出17.54万元。

授予中小企业合同金额1,055.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的2.54%。

**（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12辆，价值349.58万元，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1辆、执法执勤用车1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10辆，其他用车主要是：一般公务用车、巡逻车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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36,605.66万元，实际执行总额36,605.66万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数35,649.30万元，全年执行数35,649.30万元。预算绩效管理取得的成效：本单位2024年预算项目绩效SM，不予公开。发现的问题及原因：本单位2024年预算项目绩效SM，不予公开。下一步改进措施：本单位2024年预算项目绩效SM，不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会 | | | | | | | |
| 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： | 25,948.91 | 36,605.66 | 36,605.66 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 25,948.91 | 34,170.38 | 34,170.38 | — | — | — | |
| 本级资金： | 0.00 | 2,435.28 | 2,435.28 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是持续巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育学习成效，贯彻《政法工作条例》，执行“一规则，七细则”，将“我为群众办实事”纳入政府干部、干警队伍建设考评指标。二是持续完善边境基础设施，2024年预计实施17个边境防控项目。三是完成全县HBY轮训，打造军事化、专业化护边队伍。四是稳步推进市域社会治理现代化建设，预防和减少青少年违法犯罪，做好基础平安创建活动。五是做好社会治安综合治理，创建WW双联户创建工作，推进9+X数据汇集管理平台建设。 | | | 2024年坚持三级指挥体系不动摇，压实各乡镇抓好责任点位建、管、用主体责任，推动演训圆满成功；结合实际，修订完善了《HBY管理办法》《塔什库尔干县HBY补助资金监督管理办法》等规定，进一步规范了招录选聘、新增HBY培训、补助资金监督管理、常态化抓好HBY养老保险缴纳、边民补贴发放等工作。今年年初，被评为首批全国“平安边境模范县”荣誉称号；持续巩固深化了自治区党委第九巡视组反馈问题整改成果，按照县委整改办整改部署要求，对涉及县委政法委牵头的5条问题，在整改销号完成的基础上，持续巩固了巡视整改成果；践行新时代“枫桥经验”，深入开展“大走访、大排查、大化解”专项工作，持续巩固“我为群众办实事”实践活动，充分发挥人民调解、司法调解、行政调解作用，努力实现小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交，就地能化解，切实把矛盾化解在基层。2024年具体完成的重要工作有：推进1个9+X数据汇集管理平台建设；实施边境防控建设项目17个；开展全年政法队伍政治轮训次数2次；组织7570人参加HBY轮训；开展“WW双联户”县城推进会2次；创建自治区优秀平安乡镇个数6个。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推进9+X数据汇集管理平台建设 | >=1个 | 2024年政法委工作计划 | 10 | 1个 | 100% | 10 |
| 2024年计划实施边境防控建设项目 | >=17个 | 2024年政法委工作计划 | 10 | 17个 | 100% | 10 |
| 落实全年政法队伍政治轮训 | >=2次 | 2024年政法委工作计划 | 10 | 2次 | 100% | 10 |
| 参加HBY轮训人数 | >=7570人 | 2024年政法委工作计划 | 20 | 7570人 | 100% | 20 |
| “WW双联户”县城推进会 | >=2次 | 2024年政法委工作计划 | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 创建自治区优秀平安乡镇个数 | >=6个 | 2024年政法委工作计划 | 20 | 6个 | 100% | 20 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目43个，全年预算数35,649.30万元，全年执行数35,649.30万元。

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》