

中共特克斯县委员会政法委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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 年单位概况

一、主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和县委及上级业务部门的部署，统一政法各部门的思想和行动。
2. 对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3. 组织协调指导维护社会稳定工作，及时向县委提供决策性依据。
4. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究，协调有争议的重大疑难案件。
6. 组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，改革进一步加强政法工作。
8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9. 承办特克斯县委交办的其他任务，指导下级政法部门的工作。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会政法委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、综合督导科（专项行动办公室）、W 指导科、人口办、网格化管理办公室、法学会办公室。

中共特克斯县委员会政法委员会编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共特克斯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	473.30	201 一般公共服务支出	383.26
1. 一般公共预算拨款	433.30	202 外交支出	
其中：一般财力	433.30	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	
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	41.20
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	17.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	30.90
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	473.30	支 出 总 计	473.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯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				
201			一般公共服务支出	383.26	343.26	343.26						40.00		
201	36		其他共产党事务支出	383.26	343.26	343.26						40.00		
201	36	01	行政运行	345.59	305.59	305.59						40.00		
201	36	99	其他共产党事务支出	37.67	37.67	37.67								
208			社会保障和就业支出	41.20	41.20	41.20								
208	05		行政事业单位养老支出	41.20	41.20	41.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	41.20								
210			卫生健康支出	17.94	17.94	17.94								

210	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94								
210	11	01	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70								
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62								
221			住房保障支出	30.90	30.90	30.90								
221	02		住房改革支出	30.90	30.90	30.90								
221	02	01	住房公积金	30.90	30.90	30.90								
			合 计	473.30	433.30	433.30							40.0	0

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	383.26	305.59	77.67
201	36		其他共产党事务支出	383.26	305.59	77.67
201	36	01	行政运行	345.59	305.59	40.00
201	36	99	其他共产党事务支出	37.67		37.67
208			社会保障和就业支出	41.20	41.20	
208	05		行政事业单位养老支出	41.20	41.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
210			卫生健康支出	17.94	17.94	
210	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	
210	11	01	行政单位医疗	16.70	16.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221			住房保障支出	30.90	30.90	
221	02		住房改革支出	30.90	30.90	
221	02	01	住房公积金	30.90	30.90	
			合 计	473.30	395.63	77.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯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）	433.30	201 一般公共服务支出	343.26	343.26		
一般公共预算	433.30	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出				
		208 社会保障和就业支出	41.20	41.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.94	17.94		
		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	30.90	30.90		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	433.30	支 出 总 计	433.30	433.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯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				
201			一般公共预算支出	343.26	305.59	37.67
201	36		其他共产党事务支出	343.26	305.59	37.67
201	36	01	行政运行	305.59	305.59	
201	36	99	其他共产党事务支出	37.67		37.67
208			社会保障和就业支出	41.20	41.20	
208	05		行政事业单位养老支出	41.20	41.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
210			卫生健康支出	17.94	17.94	
210	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	
210	11	01	行政单位医疗	16.70	16.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221			住房保障支出	30.90	30.90	
221	02		住房改革支出	30.90	30.90	
221	02	01	住房公积金	30.90	30.90	
			合 计	433.30	395.63	37.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯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				
301		工资福利支出	376.04	376.04	
301	01	基本工资	97.65	97.65	
301	02	津贴补贴	82.77	82.77	
301	03	奖金	62.42	62.42	
301	07	绩效工资	41.76	41.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	41.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	30.90	30.90	
302		商品和服务支出	13.77		13.77
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	1.56		1.56
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	

303	02	退休费	5.82	5.82	
		合 计	395.63	381.86	13.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

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			一般公共服务支出		37.67						37.67					
201	36		其他共产党事务支出		37.67						37.67					
201	36	99	其他共产党事务支出	化解拖欠中小企业账款（年初本级）	37.67						37.67					
				合计	37.67						37.67					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯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	
合 计							

备注：中共特克斯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

编制单位：中共特克斯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	
			合计				

备注：中共特克斯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

编制单位：中共特克斯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
合计	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯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	
合计									

备注：中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 473.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会收入预算 473.30 万元，其中：

一般公共预算 433.30 万元，占 91.55%，比上年预算增加 49.72 万元，增长 12.96%，主要原因是本年度人员工资调增，社保和住房公积金基数调增；

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。

单位资金 40.00 万元，占 8.45%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是业务种类增加，业务经费增加。

三、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年支出预算 473.30 万元，其中：

基本支出 395.63 万元，占 83.59%，比上年预算增加 12.05 万元，增长 3.14%，主要原因是本年度人员工资调增，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 77.67 万元，占 16.41%，比上年预算增加 47.67 万元，增长 158.90%，主要原因是本年度项目增加一个。

四、关于中共特克斯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

2024 年财政拨款收支总预算 433.30 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 433.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 343.26 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等。社会保障和就业支出 41.20 万元，主要用于养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.94 万元，主要用于医疗保险缴费支出。住房保障支出 30.90 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 433.30 万元，其中：基本支出 395.63 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 3.14%。主要原因是：工资调标、本年度职工基本工资、基础性绩效预算增加，职工社保与住房公积金预算增加。

项目支出 37.67 万元，比上年预算增加 37.67 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度项目增加一个。

（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）343.26 万元，占 79.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.20 万元，占 9.51%。
- 3、卫生健康支出（类）17.94 万元，占 4.14%。
- 4、住房保障支出（类）30.90 万元，占 7.13%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 305.59 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 4.38%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保和住房公积金基数调增。

2. 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）：2024 年预算数为 37.67 万元，比上年预算增加 37.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本

年度项目增加一个。

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41.20万元,比上年预算增加3.05万元,增长7.99%,主要原因是:工资调标,养老保险缴费预算增加。

4. 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16.70万元,比上年预算减少5.06万元,下降23.25%,主要原因是:本年度因退休人员不缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

5. 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0.62万元,比上年预算增加0.01万元,增长1.64%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

6. 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0.62万元,比上年预算减少0.03万元,下降4.62%,主要原因是:其他行政事业单位医疗支出预算比上年减少因医疗支出基数降低。

7. 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30.90万元,比上年预算增加1.26万元,增长4.25%,主要原因是:工资调标,住房公积金缴费基数上调,预算增加。

六、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 395.63 万元，其中：

人员经费 381.86 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。

公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯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

1、项目名称：化解拖欠中小企业账款（年初本级）

设立的政策依据：根据 SME2207296680

预算安排规模：37.67 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会政法委员会

资金分配情况：偿还小微企业欠款

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变动；公务接待费增加 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预算。

十一、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共特克斯县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.77 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 4.71%。主要原因是本年度减少一人，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共特克斯县委员会政法委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共特克斯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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共特克斯县委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 80.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.21 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 41.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 22.19 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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 473.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 37.67 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）	中共特克斯县委员会政法委员会				
单位联系人	孙雪	联系电话：	18196958918		
年度绩效目标	<p>深入贯彻落实习近平总书记“8.26”重要讲话精神，是推进反恐法治化常态化的巩固提升年，做好今年的政法工作和“两个重大”节庆安保工作，意义深远，全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，高质量服务特克斯县经济社会发展。</p>				
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	433.30		
	其他资金 （万元）	其他	40.00		
	合计：		473.30		
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
履职效能	数量指标	保障政法委各项工作督查情况数量	≥50 次	特克斯县 2024 年政法工作报告	20
		巩固平安建设宣传工作	≥4 次	特克斯县 2024 年政法工作报告	20
		强化政法队伍建设，推动政治轮训、岗位练兵、实战实训、挂职锻炼常态化。	≥20 次	特克斯县 2024 年政法工作报告	20
		召开全县政法工作会议	=1 次	特克斯县 2024 年政法工作会议	20

		次数			
履职效能	质量指标	确保全系统日常工作运转，提高工作效率和质量。	>=98%	特克斯县 2024 年政法工作会议	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共特克斯县委员会政法委员会						
项目名称		援疆资金			项目负责人		陈玉杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	40.00	
项目总体目标		项目总目标: 为更好落实自治区党委反恐法治化常态化工作要求, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 抓紧抓实当前维护稳定各项重点工作, 全力维护全县社会大局持续稳定长期稳定, 为全县经济高质量发展保驾护航						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保障办公人员数量	=24 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1.66 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位 2024 年涉密项目一个，涉及金额 37.67 万元。
2. 我单位 2024 年未安排政府采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

中共特克斯县委员会政法委员会

2024年03月06日