中共特克斯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.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2024年度，实有人数55人，其中：在职人员47人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、综合督导科、指导科、网格化管理办公室、法学会办公室、人口办。。

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724.83万元，**其中：本年收入合计724.83万元，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724.83万元，**其中：本年支出合计724.83万元，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291.90万元，下降28.71%，主要原因是：1、厉行节约，办公经费支出减少；2、2024年度专项工作人员补贴金额减少；3、2024年度援疆补助资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入724.83万元，**其中：财政拨款收入714.83万元，占98.62%；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10.00万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出724.83万元，**其中：基本支出664.83万元，占91.72%；项目支出60.00万元，占8.28%；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714.83万元，**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714.83万元。**财政拨款支出总计714.83万元，**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714.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少281.90万元，下降28.28%，主要原因是：1、厉行节约，办公经费支出减少；2、2024年度专项工作人员补贴金额减少；3、2024年度援疆补助资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数658.98万元，决算数714.83万元，预决算差异率8.48%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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714.83万元，**占本年支出合计的98.62%。**与上年相比，**减少281.90万元，下降28.28%，主要原因是：1、厉行节约，办公经费支出减少；2、2024年度专项工作人员补贴金额减少；3、2024年度援疆补助资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数658.98万元，决算数714.83万元，预决算差异率8.48%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)518.41万元,占72.52%。

2.教育支出(类)50.00万元,占6.99%。

3.社会保障和就业支出(类)67.55万元,占9.45%。

4.卫生健康支出(类)27.71万元,占3.88%。

5.住房保障支出(类)51.15万元,占7.16%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为320.75万元，比上年决算减少93.60万元，下降22.59%,主要原因是：2024年度专项工作人员补贴金额减少。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.97万元，下降100.00%,主要原因是：上年度支付以前年度专项业务经费，2024年度无此科目经费。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为197.67万元，比上年决算增加8.94万元，增长4.74%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算增加8.73万元，增长21.15%,主要原因是：本年新增职业学校设施还款费用。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少职业学校办公费用。

6.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67.55万元，比上年决算增加9.30万元，增长15.97%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

7.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26.98万元，比上年决算增加0.79万元，增长3.02%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

8.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0.21万元，比上年决算增加0.02万元，增长10.53%,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。

9.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):支出决算数为0.52万元，比上年决算减少0.10万元，下降16.13%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.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51.15万元，比上年决算增加5.53万元，增长12.12%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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664.83万元，其中：**人员经费626.61万元，**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38.22万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.70万元，**比上年减少0.10万元，下降2.63%，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3.70万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降2.63%，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3.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.70万元。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15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15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3.70万元，决算数3.70万元，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。公务用车运行费维护全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，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年度中共特克斯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38.22万元，比上年减少263.77万元，下降87.34%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.23万元。

授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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15辆，价值128.87万元，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15辆，其他用车主要是：其中10辆车用于乡镇综治中心开展日常安保的业务用车；4辆车用于政法委流动人口、重点人员走访等业务用车；1辆车用于网信办网络巡查业务用车。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0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位项目绩效自评表涉密不予公开。发现的问题及原因：我单位项目绩效自评表涉密不予公开。下一步改进措施：我单位项目绩效自评表涉密不予公开。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。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开；本年本单位SM项目2个，全年预算数24.40万元，全年执行数24.40万元。

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》