

**中共鄯善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、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 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) 贯彻执行落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

(2) 负责组织推动政法中共鄯善县委政法委员会开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向上级政法委和县委提出工作建议和意见。

(3) 负责组织做好政法领域调查研究，研究拟订政法工作方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。

(4) 负责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。

(5) 负责指导全县社会治安综合治理和平安建设等各项工作，协调各乡镇、各中共鄯善县委政法委员会、各单位落实社会治安综合治理及平安建设各项工作措施。

(6) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

### 二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、维稳业务室、综治业务室、反邪教办公室、执法监督室。

中共鄯善县委员会政法委员会单位编制数 39，实有人数 209 人，其中：在职 194 人，增加 8 人；退休 15 人，增加 2 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：中共鄯善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
<b>一、本年收入</b>	<b>6191.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6185.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6166.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.28	204 公共安全支出	5443.79
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	200.00
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	251.88
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	95.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6.00</b>	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	6.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	200.14
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>6191.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6191.80</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善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				
204			公共安全支出	5443.79	5437.79	5418.51	19.28					6.00		
204	02		公安	5360.88	5354.88	5335.60	19.28					6.00		
204	02	01	行政运行	5268.18	5268.18	5248.90	19.28							
204	02	02	一般行政管理事务	92.70	86.70	86.70						6.00		
204	99		其他公共安全支出	82.91	82.91	82.91								
204	99	99	其他公共安全支出	82.91	82.91	82.91								
206			科学技术支出	200.00	200.00	200.00								
206	04		技术与开发	200.00	200.00	200.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	200.00	200.00	200.00								

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				
208			社会保障和就业支出	251.88	251.88	251.88								
208	05		行政事业单位养老支出	251.88	251.88	251.88								
208	05	01	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.02	241.02	241.02								
210			卫生健康支出	95.99	95.99	95.99								
210	11		行政事业单位医疗	95.99	95.99	95.99								
210	11	01	行政单位医疗	93.97	93.97	93.97								
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02								
221			住房保障支出	200.14	200.14	200.14								
221	02		住房改革支出	200.14	200.14	200.14								
221	02	01	住房公积金	200.14	200.14	200.14								

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				
			合计	6191.80	6185.80	6166.52	19.28					6.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善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				
204			公共安全支出	5443.79	3585.62	1858.17
204	02		公安	5360.88	3585.62	1775.26
204	02	01	行政运行	5268.18	3585.62	1682.56
204	02	02	一般行政管理事务	92.70		92.70
204	99		其他公共安全支出	82.91		82.91
204	99	99	其他公共安全支出	82.91		82.91
206			科学技术支出	200.00		200.00
206	04		技术与开发	200.00		200.00
206	04	99	其他技术与开发支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	251.88	251.88	
208	05		行政事业单位养老支出	251.88	251.88	
208	05	01	行政单位离退休	10.86	10.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.02	241.02	
210			卫生健康支出	95.99	95.99	
210	11		行政事业单位医疗	95.99	95.99	
210	11	01	行政单位医疗	93.97	93.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	200.14	200.14	
221	02		住房改革支出	200.14	200.14	
221	02	01	住房公积金	200.14	200.14	
			合计	6191.80	4133.63	2058.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善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）	6185.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6185.80	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	5437.79	5437.79		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	200.00	200.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	251.88	251.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.99	95.99		
		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	200.14	200.14		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>6185.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6185.80</b>	<b>6185.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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				
204			公共安全支出	5437.79	3585.62	1852.17
204	02		公安	5354.88	3585.62	1769.26
204	02	01	行政运行	5268.18	3585.62	1682.56
204	02	02	一般行政管理事务	86.70		86.70
204	99		其他公共安全支出	82.91		82.91
204	99	99	其他公共安全支出	82.91		82.91
206			科学技术支出	200.00		200.00
206	04		技术与开发	200.00		200.00
206	04	99	其他技术与开发支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	251.88	251.88	
208	05		行政事业单位养老支出	251.88	251.88	
208	05	01	行政单位离退休	10.86	10.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.02	241.02	
210			卫生健康支出	95.99	95.99	
210	11		行政事业单位医疗	95.99	95.99	
210	11	01	行政单位医疗	93.97	93.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	200.14	200.14	
221	02		住房改革支出	200.14	200.14	
221	02	01	住房公积金	200.14	200.14	
			合计	6185.80	4133.63	2052.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4075.73</b>	<b>4075.73</b>	
301	01	基本工资	97.57	97.57	
301	02	津贴补贴	62.06	62.06	
301	03	奖金	67.39	67.39	
301	07	绩效工资	40.34	40.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.02	241.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.97	93.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
301	13	住房公积金	200.14	200.14	
301	99	其他工资福利支出	3260.43	3260.43	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>47.03</b>		<b>47.03</b>
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>	
303	02	退休费	10.72	10.72	
303	07	医疗费补助	0.14	0.14	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>4133.63</b>	<b>4086.60</b>	<b>47.03</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善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														
204			公共安全支出		1852.17		101.62	1667.64			82.91					
204	02		公安		1769.26		101.62	1667.64								
204	02	01	行政运行	*001	14.92		14.92									
204	02	01	行政运行	*002	1667.64			1667.64								
204	02	02	一般行政管理事务	*003	56.70		56.70									
204	02	02	一般行政管理事务	*004	30.00		30.00									
204	99		其他公共安全支出		82.91						82.91					
204	99	99	其他公共安全支出	*005	82.91						82.91					
206			科学技术支出		200.00						200.00					
206	04		技术与开发		200.00						200.00					
206	04	99	其他技术与开发支出	*006	200.00						200.00					
				合计	2052.17		101.62	1667.64			282.91					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中共鄯善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：中共鄯善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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中共鄯善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：中共鄞善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	15.50	15.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.50	14.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.50	14.50		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会政法委员会

单位：万元

项目	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	

备注：中共鄯善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。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6191.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会政法委员会单位收入预算 6191.80 万元，其中：

一般公共预算 6166.52 万元，占 99.59%，比上年预算增加 1975.84 万元，增长 47.15%，主要原因是 1. 2024 年度人员基础性绩效增资，预算数较上年度增加；2. 人员变动调入公务员 1 名，事业编 7 人，调整社保、医保公积金缴费基数；3. 新增武装部新营区办公楼装修费，双联户长补助，安全局项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付 19.28 万元，占 0.31%，比上年预算增加 19.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 6.00 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位资金与上年度持平；

### **三、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年支出预算情况说明**

中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年支出预算 6191.80 万元，其中：

基本支出 4133.63 万元，占 66.76%，比上年预算增加 41.95 万元，增长 1.03%，主要原因是 1. 2024 年度人员基础性绩效增资，预算数较上年度增加；2. 人员变动调入公务员 1 名，事业编 7 人，调整社保、医保公积金缴费基数。

项目支出 2058.17 万元，占 33.24%，比上年预算增加 1953.17 万元，增长 1860.16%，主要原因是 2024 年新增武装部新营区办公楼装修费，双联户长补助，安全局项目经费。

### **四、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 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 6185.80 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 6185.80 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5437.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；科学技术支出 200.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 251.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 95.99 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 200.14 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 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**

中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 6185.80 万元，其中：

基本支出 4133.63 万元，比上年预算增加 41.95 万元，增长 1.03%。主要原因是：2024 年度人员基础性绩效增资，人员变动调入公务员 1 名，事业编 7 人，预算数较上年度增加。

项目支出 2052.17 万元，比上年预算增加 1953.17 万元，增长 1972.90%。主要原因是：2024 年新增武装部新营区办公楼装修费，双联户长补助，安全局等项目预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）5437.79 万元，占 87.91%。
2. 科学技术支出（类）200.00 万元，占 3.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）251.88 万元，占 4.07%。
4. 卫生健康支出（类）95.99 万元，占 1.55%。

5. 住房保障支出（类）200.14 万元，占 3.24%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 5268.18 万元，比上年预算增加 1665.86 万元，增长 46.24%，主要原因是：2024 年度人员基础性绩效增资，人员变动调入公务员 1 名，事业编 7 人，预算数较上年度增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 86.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 4.46%，主要原因是：2024 年项目预算数较上年度有所增加。

3. 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）：2024 年预算数为 82.91 万元，比上年预算增加 82.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增武装部新营区办公楼装修费项目经费，其他公共安全支出预算较上年增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增 3P 建设项目预算，预算数较上年度增加。

5. 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）：2024 年预算数为 10.86 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 12.84%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度

减少。

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）：2024年预算数为241.02万元，比上年预算增加33.54万元，增长16.17%，主要原因是：2024年在职人员增加，基本养老保险缴费基数增加，预算数较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为93.97万元，比上年预算增加2.19万元，增长2.39%，主要原因是：2024年在职人员增加，医疗缴费增加，相应预算数较上年增加。

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）：2024年预算数为2.02万元，比上年预算减少0.25万元，下降11.01%，主要原因是：2024年行政编制人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

9. 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200.14万元，比上年预算增加8.77万元，增长4.58%，主要原因是：2024年度调入公务员1名，事业编7名，公积金缴费基数调增，预算数较上年增加。

## **六、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共鄯善县委员会政法委员会单位2024年一般公共预算基本支出4133.63万元，其中：

人员经费4086.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 47.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：\*001**

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：14.92 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

### **（二）项目名称：\*002**

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：1667.64 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

### **（三）项目名称：\*003**

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容

完全不予公开

预算安排规模：56.70 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：\*004

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：\*005

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：82.91 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：\*006

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会政法委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### **八、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共鄯善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、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共鄯善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、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15.50 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 14.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 13.00 万元，增长 520.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行

费增加 13.00 万元，增长 866.67%，主要原因是 2024 年新增县重点专班长期使用车辆 4 辆，公务用车运行费与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

## **十一、关于中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共鄯善县委员会政法委员会单位 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**

中共鄯善县委员会政法委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.03 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.88%。主要原因是新增涉密机及设备，相应办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共鄯善县委员会政法委员会单位政府采购预算 99.35 万元，其中：政府采购货物预算 35.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.05 万元。

2024 年，中共鄯善县委员会政法委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 99.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.35 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共鄯善县委员会政法委员会单位及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 223.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 223.83 万元。
3. 办公家具价值 70.46 万元。
4. 其他资产价值 0 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6191.78 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2052.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## **（五）其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，其中：本级 sm 项目 6 个，涉及预算资金 2052.17 万元。绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 6191.78 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

3、本次未公开单位自有资金绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 6 万元，绩效目标表完全不予公开。

## **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。

中共鄯善县委员会政法委员会

2024年03月06日