

中共鄯善县委员会政法委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共鄞善县委员会政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于中共鄞善县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共鄞善县委员会政法委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年中共鄯善县委员会政法委员会概况

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无下属预算单位，下设 5 个科室，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编制数 36，实有人数 197 人，其中：在职 184 人，减少 5 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	6,038.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,018.44	202 外交支出	
其中：一般财力	6,018.44	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	5,403.46
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	283.14
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	120.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	231.57
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	6,038.44	支 出 总 计	6,038.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中共鄞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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204			公共安全支出	5,403.46	5,383.46	5,383.46							20 .0 0		
204	02		公安	5,403.46	5,383.46	5,383.46							20 .0 0		

210	11		行政事业单位医疗	120.27	120.27	120.27									
210	11	01	行政单位医疗	117.39	117.39	117.39									
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88									
221			住房保障支出	231.57	231.57	231.57									
221	02		住房改革支出	231.57	231.57	231.57									
221	02	01	住房公积金	231.57	231.57	231.57									
			合计	6,038.44	6,018.44	6,018.44							20 .0 0		

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				
※	※	※	※	1	2	3
204			公共安全支出	5,403.46	5,202.41	201.05
204	02		公安	5,403.46	5,202.41	201.05
204	02	01	行政运行	5,202.41	5,202.41	
204	02	02	一般行政管理事务	201.05		201.05
208			社会保障和就业支出	283.14	283.14	
208	05		行政事业单位养老支出	283.14	283.14	
208	05	01	行政单位离退休	13.46	13.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.68	269.68	
210			卫生健康支出	120.27	120.27	
210	11		行政事业单位医疗	120.27	120.27	
210	11	01	行政单位医疗	117.39	117.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	231.57	231.57	
221	02		住房改革支出	231.57	231.57	
221	02	01	住房公积金	231.57	231.57	
			合计	6,038.44	5,837.39	201.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄞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）	6,018.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,018.44	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	5,383.46	5,383.46		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	283.14	283.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.27	120.27		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	231.57	231.57		
		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				
		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				
收入总计	6,018.44	支出总计	6,018.44	6,018.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄞善县委员会政法委员会

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
204			公共安全支出	5,383.46	5,202.41	181.05
204	02		公安	5,383.46	5,202.41	181.05
204	02	01	行政运行	5,202.41	5,202.41	
204	02	02	一般行政管理事务	181.05		181.05
208			社会保障和就业支出	283.14	283.14	
208	05		行政事业单位养老支出	283.14	283.14	
208	05	01	行政单位离退休	13.46	13.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.68	269.68	
210			卫生健康支出	120.27	120.27	
210	11		行政事业单位医疗	120.27	120.27	
210	11	01	行政单位医疗	117.39	117.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	231.57	231.57	
221	02		住房改革支出	231.57	231.57	
221	02	01	住房公积金	231.57	231.57	
			合计	6,018.44	5,837.39	181.05

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	4,097.48	4,097.48	
301	01	基本工资	120.87	120.87	
301	02	津贴补贴	82.76	82.76	
301	03	奖金	87.04	87.04	
301	07	绩效工资	43.61	43.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.68	269.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.39	117.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
301	13	住房公积金	231.57	231.57	
301	99	其他工资福利支出	3,129.69	3,129.69	
302		商品和服务支出	58.23		58.23
302	01	办公费	4.58		4.58
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	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	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	1,681.68	1,681.68	
303	02	退休费	13.46	13.46	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,667.64	1,667.64	
		合计	5,837.39	5,779.16	58.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共鄞善县委员会政法委员会

单位: 万元

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204			公共安全支出		181.05		81.05				100.00				
204	02		公安		181.05		81.05				100.00				
204	02	02	一般行政管理事务	联防、民兵团体意外险	13.10		13.10								
204	02	02	一般行政管理事务	安全局工作经费	27.00		27.00								
204	02	02	一般行政管理事务	政法业务综合业务经费	40.95		40.95								
204	02	02	一般行政管理事务	人武部新营区建设	100.00						100.00				
			合计		181.05		81.05				100.00				

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			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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中共鄯善县委员会政法委员会 2025 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：中共鄞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			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				

中共鄞善县委员会政法委员会 2025 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
※	1	2	3	4
合计	5.50	5.50		
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）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄞善县委员会政法委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

中共鄞善县委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共鄞善县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄞善县委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,038.44 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共鄞善县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共鄞善县委员会政法委员会部门收入预算 6,038.44 万元，其中：

一般公共预算 6,018.44 万元，占 99.67%，比上年预算减少 148.08 万元，下降 2.4%，主要原因是在职公务员转退休 1 人，民兵减少 43 人，联防队员减少 28 人，编外聘用人员减少 3 人，相应人员经费预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 19.28 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 20.00 万元，占 0.33%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 233.33%，主要原因是本年度铁路护路资金纳入单位资金预算；

三、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会政法委员会 2025 年支出预算 6,038.44 万元，其中：

基本支出 5,837.39 万元，占 96.67%，比上年预算增加 1,703.76 万元，增长 41.22%，主要原因是 1、双联户长补助由 2024 年的项目支出列入基本支出预算；2、保运转经费标准提高，办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用较上年度增加。。

项目支出 201.05 万元，占 3.33%，比上年预算减少 1,857.12 万元，下降 90.23%，主要原因是本年度将双联户长补助从项目支出列入基本支出预算。。

四、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,018.44 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 6,018.44 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 5,383.46 万元，主要用于人员类支出基本工资、津贴补贴等，单位正常运转办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

社会保障和就业支出 283.14 万元，主要用于在职人员社保缴费支出，退休人员取暖费、退休人员待遇提高，5%独生子女费。

卫生健康支出 120.27 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出 231.57 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 6,018.44 万元，其中：基本支出 5,837.39 万元，比上年预算增加 1,703.76 万元，增长 41.22%。主要原因是：1、双联户长补助由 2024 年的项目支出列入基本支出预算；2、保运转经费标准提高，办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用较上年度增加。

项目支出 181.05 万元，比上年预算减少 1,871.12 万元，下降 91.18%。主要原因是：本年度将双联户长补助从项目支出列入基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出(类)5,383.46 万元，占 89.45%。

2、社会保障和就业支出(类)283.14万元，占4.7%。

3、卫生健康支出(类)120.27万元，占2%。

4、住房保障支出(类)231.57万元，占3.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数为5,202.41万元，比上年预算减少65.77万元，下降1.25%，主要原因是：在职公务员转退休1人，民兵减少43人，联防队员减少28人，编外聘用人员减少3人，相应人员经费预算减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为181.05万元，比上年预算增加94.35万元，增长108.82%，主要原因是：本年度武装部新营区建设项目预算较上年增加。

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)2025年预算数为13.46万元，比上年预算增加2.60万元，增长23.94%，主要原因是：在职转退休1人，退休费相应较上年增加。

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)2025年预算数为269.68万元，比上年预算增加28.66万元，增长11.89%，主要原因是：在职人员、编外聘用人员增资，社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为117.39万元，比上年预算增加23.42万元，

增长 24.92%，主要原因是：在职人员、编外聘用人员增资，社保缴费基数调整，行政事业单位医疗支出较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 42.57%，主要原因是：在职人员、编外聘用人员增资，社保缴费基数调整，公务员医疗补助支出较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 231.57 万元，比上年预算增加 31.43 万元，增长 15.7%，主要原因是：在职人员、编外聘用人员增资，公积金缴费基数调整，住房公积金支出较上年增加。

8. 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）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 82.91 万元，下降 100%，主要原因是：本年度武装部新新营区办公楼装修费项目预算减少。

9. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是：根据本年工作计划，平安吐鲁番 PPP 项目本年度未列入预算。

六、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 5,837.39 万元

人员经费 5,779.16 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.95 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 4.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10 万元，下降 64.52%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 10 万元，下降 68.97%，主要原因是根据本年度工作要求，压缩经费，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务接待费与上年持平。

十一、关于中共鄯善县委员会政法委员会 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.23 万元，比上年预算增加 11.2 万元，增长 23.81%。主要原因是本年度人均运转经费标准提高，相应办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共鄯善县委员会政法委员会政府采购预算 51.16 万元，其中：政府采购货物预算 51.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年中共鄯善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 51.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共鄯善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 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6038.45 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 181.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20 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

(2025 年)

单位名称（盖章）					
单位联系人			联系电话：		
年度绩效目标					
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		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 06 日