

中共莎车县委政法委员会预算公开

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、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委政法委员会 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

完全不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委政法委员会无下属预算单位，下设科室：
完全不予公开。

中共莎车县委政法委员会编制数 59，实有人数 58 人，
其中：在职 48 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 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：中共莎车县委政法委员会 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	1,276.47	201 一般公共服务支出	962.33
1. 一般公共预算拨款	1,265.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,265.12	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	11.35
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	140.75
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	60.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.35	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	11.35	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	101.56
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	1,276.47	支 出 总 计	1,276.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

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 国有本 级经营 预算安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	962.33	962.33	962.33									
201	36		其他共产党事务支出	962.33	962.33	962.33									
201	36	01	行政运行	962.33	962.33	962.33									
204			公共安全支出	11.35									11.35		
204	99		其他公共安全支出	11.35									11.35		
204	99	99	其他公共安全支出	11.35									11.35		
208			社会保障和就业支出	140.75	140.75	140.75									
208	05		行政事业单位养老支出	140.75	140.75	140.75									

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	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	15.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.19	125.19	125.19								
210			卫生健康支出	60.48	60.48	60.48								
210	11		行政事业单位医疗	60.48	60.48	60.48								
210	11	01	行政单位医疗	53.21	53.21	53.21								
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27	7.27								
221			住房保障支出	101.56	101.56	101.56								
221	02		住房改革支出	101.56	101.56	101.56								
221	02	01	住房公积金	101.56	101.56	101.56								
			合 计	1,276.47	1,265.12	1,265.12						11.3 5		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

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	962.33	962.33	
201	36		其他共产党事务支出	962.33	962.33	
201	36	01	行政运行	962.33	962.33	
204			公共安全支出	11.35		11.35
204	99		其他公共安全支出	11.35		11.35
204	99	99	其他公共安全支出	11.35		11.35
208			社会保障和就业支出	140.75	140.75	
208	05		行政事业单位养老支出	140.75	140.75	
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.19	125.19	
210			卫生健康支出	60.48	60.48	
210	11		行政事业单位医疗	60.48	60.48	
210	11	01	行政单位医疗	53.21	53.21	
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27	
221			住房保障支出	101.56	101.56	
221	02		住房改革支出	101.56	101.56	
221	02	01	住房公积金	101.56	101.56	
			合 计	1,276.47	1,265.12	11.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

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）	1,265.12	201 一般公共服务支出	962.33	962.33		
一般公共预算	1,265.12	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	140.75	140.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.48	60.48		
		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	101.56	101.56		
		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	1,265.12	支 出 总 计	1,265.12	1,265.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			962.33	962.33	
201	36		962.33	962.33	
201	36	01	962.33	962.33	
208			140.75	140.75	
208	05		140.75	140.75	
208	05	01	15.56	15.56	
208	05	05	125.19	125.19	
210			60.48	60.48	
210	11		60.48	60.48	
210	11	01	53.21	53.21	
210	11	03	7.27	7.27	
221			101.56	101.56	
221	02		101.56	101.56	
221	02	01	101.56	101.56	
			1,265.12	1,265.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,213.46	1,213.46	
301	01	基本工资	235.03	235.03	
301	02	津贴补贴	393.26	393.26	
301	03	奖金	170.48	170.48	
301	07	绩效工资	110.46	110.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.19	125.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.21	53.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	101.56	101.56	
301	99	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302		商品和服务支出	35.65		35.65
302	01	办公费	17.49		17.49
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	5.28		5.28
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	

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				
303	02	退休费	14.86	14.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,265.12	1,229.47	35.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

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													
				合 计											

备注：中共莎车县委政法委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

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：中共莎车县委政法委员会 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：中共莎车县委政法委员会 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：中共莎车县委政法委员会 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：中共莎车县委政法委员会

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	10.20	10.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县委政法委员会

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：中共莎车县委政法委员会 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、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,276.47 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、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、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县委政法委员会收入预算 1,276.47 万元，其中：

一般公共预算 1,265.12 万元，占 99.11%，比上年预算增加 193.68 万元，增长 18.08%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 417.00 万元，下降 100.00%，主要原因是项目由县财政统筹申报，本单位取消该联防队员伙食补助项目申报。

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 11.35 万元，占 0.89%，比上年预算增加 11.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加莎车县 2024 年铁路护路项目。

三、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共莎车县委政法委员会 2024 年支出预算 1,276.47 万元，其中：

基本支出 1,265.12 万元，占 99.11%，比上年预算增加 193.68 万元，增长 18.08%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11.35 万元，占 0.89%，比上年预算减少 405.65 万元，下降 97.28%，主要原因是项目由县财政统筹申报，本单位取消该联防队员伙食补助项目申报。

四、关于中共莎车县委政法委员会 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 1,265.12 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 1,265.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 962.33 万

元,主要用于我单位在职人员工资、退休费、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 140.75 万元,主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 60.48 万元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 101.56 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委政法委员会 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

中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,265.12 万元,其中:基本支出 1,265.12 万元,比上年预算增加 193.68 万元,增长 18.08%。主要原因是:在职人员工资调资,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 417.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:项目由县财政统筹申报,本单位取消该联防队员伙食补助项目申报。

(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)962.33 万元,占 76.07%。
- 2、社会保障和就业支出(类)140.75 万元,占 11.13%。
- 3、卫生健康支出(类)60.48 万元,占 4.78%。
- 4、住房保障支出(类)101.56 万元,占 8.03%。

(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)组织事务(款)其他组织事

务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少417.00万元，下降100.00%，主要原因是：项目由县财政统筹申报，本单位取消该联防队员伙食补助项目申报。

2. 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962.33万元，比上年预算增加156.41万元，增长19.41%，主要原因是：在职人员工资调资，相关人员经费增加。

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）：2024年预算数为15.56万元，比上年预算增加6.43万元，增长70.43%，主要原因是：本年退休人员的绩效经费增加，相应预算增加。

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）：2024年预算数为125.19万元，比上年预算增加16.25万元，增长14.92%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为53.21万元，比上年预算增加1.71万元，增长3.32%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算增加。

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）：2024年预算数为7.27万元，比上年预算减少0.66万元，下降8.32%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

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 101.56 万元，比上年预算增加 13.54 万元，增长 15.38%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,265.12 万元，其中：

人员经费 1,229.47 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。

公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共莎车县委政法委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委政法委员会 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、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委政法委员会 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、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.20 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 4.20 万元，公务接待费 6.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.00 万元，增长 142.86%，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；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；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，无变化；公务接待费增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级领导来莎督导，公务接待费增加。

十一、关于中共莎车县委政法委员会 2024 年上年结转

结余预算情况说明

中共莎车县委政法委员会 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

中共莎车县委政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.65 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 28.10%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加，本年上级领导来莎督导，公务接待费增加，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共莎车县委政法委员会政府采购预算 31.32 万元，其中：政府采购货物预算 20.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2024 年，中共莎车县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车县委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 2 辆，价值 53.88 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 30.73 万元。

4. 其他资产价值 182.75 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 1,276.47 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.35 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（盖章）		中共莎车县委政法委员会			
单位联系人		肖普超		联系电话：	15209985968
年度绩效目标		根据党的路线、方针、政策及自治区党委、地委和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时间内的政法工作作出全局性部署，监督和支持 政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法及贯彻落实党的路线、方针、政策的具体措 施，组织推动政法工作重大政策、法规的调查研究，组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全面性部署，并督促贯彻落实；组织协调全市社会安定工作，保障改善民生，创新社会管理，推进法治建设，提升工作精准化、科学化水平，减轻人力负担，提高工作效率。2024 年，我们守住底线，推进维稳工作法治化常态化，突破瓶颈，抓好由稳向治的突破性工作，着力做好防范风险，开展教育工作，筑牢莎车长治久安的思想基础，提升法治建设，高水平法治服务发展，转变工作作风，始终做党和人民的忠诚卫士，开展政法领域调查研究 8 次，定期不定期开展 BM 教育，政法工作的重大宣传工作 15 次，监督和支持政法各部门依法行使职权 2 次以上，确保莎车县社会大局稳定。			
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	1,265.12	
		其他资金（万元）	其他	11.35	
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	开展政法领域研究（次）	>=8 次	2024 年工作计划	15
		开展政法宣传工作（次）	>=10 次	2024 年工作计划	15

		监督和支持政法部门行使职权（次）	≥2 次	2024 年工作计划	15
		制定敏感节点安保方案（次）	≥8 次	2024 年工作计划	20
		开展 BM 教育（次）	≥4 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	补助精神病患者人数（人）	=156 人	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委政法委员会						
项目名称		莎车县 2024 年铁路护路项目			项目负责人		张有良	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.35	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	11.35	
项目总体目标		项目预算 11.35 万元，对 28 名铁路巡防员慰问等工作，为 7 个乡镇铁路沿线人员密集处加固防护网、铁路沿线防护网维修，消除安全隐患，保障人民生命财产安全。						
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	沿线设施维修加固涉及乡镇个数（个）	≥7 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铁路护路员人数（人）	≥28 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	铁路沿线防护网保障率（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	铁路沿线维护及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	护路员相关费用支出（万元）	≤2.35 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
设施设备维护及宣传费用（万元）			≤9 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效提高保障铁路沿线人民财产生命安全	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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：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位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。

中共莎车县委政法委员会

2024年02月26日