

# 2024年度中国共产党武陟县委员会 政法委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武陟县委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党武陟县委员会政 法委员会部门概况

## 一、中国共产党武陟县委员会政法委员会部门职责

(一) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安武陟、法治武陟建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三) 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(四) 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安武陟建设、法治武陟建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

(六) 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重

大宣传工作。

(七)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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

(九)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十)完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党武陟县委员会政法委员会内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会政法委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.55	一、一般公共服务支出	31	466.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	13.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.56
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.55

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	545.55	本年支出合计	57	545.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	545.55	总计	60	545.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>545.55</b>	<b>545.55</b>					
201	一般公共服务支出	466.33	466.33					
20136	其他共产党事务支出	466.33	466.33					
2013601	行政运行	224.48	224.48					
2013650	事业运行	87.26	87.26					
2013699	其他共产党事务支出	154.59	154.59					
204	公共安全支出	13.00	13.00					
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00					
2049902	国家司法救助支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56					
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					
210	卫生健康支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	21.55	21.55					
22102	住房改革支出	21.55	21.55					
2210201	住房公积金	21.55	21.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		545.55	377.96	167.59			
201	一般公共服务支出	466.33	311.75	154.59			
20136	其他共产党事务支出	466.33	311.75	154.59			
2013601	行政运行	224.48	224.48				
2013650	事业运行	87.26	87.26				
2013699	其他共产党事务支出	154.59		154.59			
204	公共安全支出	13.00		13.00			
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00			
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56				
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	21.55	21.55				
22102	住房改革支出	21.55	21.55				
2210201	住房公积金	21.55	21.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	545.55	一、一般公共服务支出	33	466.33	466.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13.00	13.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.56	32.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.55	21.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	545.55	本年支出合计	59	545.55	545.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	545.55	<b>总计</b>	64	545.55	545.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	545.55	377.96	167.59
201	一般公共服务支出	466.33	311.75	154.59
20136	其他共产党事务支出	466.33	311.75	154.59
2013601	行政运行	224.48	224.48	
2013650	事业运行	87.26	87.26	
2013699	其他共产党事务支出	154.59		154.59
204	公共安全支出	13.00		13.00
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	21.55	21.55	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.49	302	商品和服务支出	77.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.75	30201	办公费	32.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.64	30202	印刷费	16.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		300.25	公用经费合计					77.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会政法委员会

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为545.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.65万元，下降4.15%。主要原因是本年度有在职人员退休，预算项目减少情况。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计545.55万元，其中：财政拨款收入545.55万元，占100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计545.55万元，其中：基本支出377.96万元，占69.28%，项目支出167.59万元，占30.72%。

### **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、支总计均为545.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.65万元，下降4.15%。主要原因是本年度有在职人员退休，预算项目减少情况。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出545.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.65万元，下降4.15%。主要原因是本年度有在职人员退休，预算项目减少情况。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出545.55万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.33万元，占85.48%；公共安全（类）支出13.00万元，占2.38%；社会保障和就业（类）支出32.56万元，占5.97%；卫生健康（类）支出12.10万元，占2.22%；住房保障（类）支出21.55万元，占3.95%。

### （三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.70万元，支出决算为545.55万元，完成年初预算的93.62%。其中：

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）。年初预算为221.34万元，支出决算为224.48万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资正常增加调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为79.65万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资正常增加调整。

3. 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）。年初预算为193.48万元，支出决算为154.59万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务涉及项目本年度未支付完结转下年。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增国家司法救助项目。

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）。年初预算为2.78万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的135.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员补发退休费。

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）。年初预算为29.66万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度有新增退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度有新增退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的87.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度有新增退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为21.55万

元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度有新增退休人员。

## **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为377.96万元，其中：人员经费300.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费77.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算**

## 具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出77.71万元，比2023年度减少63.26万元，下降44.87%。主要是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，机关项目11个，二级机构项目0个，涉及预算资金167.59万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目10个，涉及资金167.12万元；涉及自有资金0.47万元。

我部门组织对群防群治、司法救助、扫黑除恶、上级严重精神病患者救助等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出167.12万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金167.59万元，其中：涉及一般公共预算支出167.12万

元；自有资金预算支出0.47万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从评价情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，治保主任补助项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数25.27万元，执行数为25.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优，不存在的问题且下一步要求财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的经验。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

## **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度群防群治、司法救助、扫黑除恶、严重精神病患者救助、治保主任补助等11个项目项目

开展部门评价。评价结果是我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，11个项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数167.59万元，执行数为167.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优，存在的问题及主要原因无，下一步财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的经验。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门(单位)名称			中国共产党武陟县委员会政法委员会					
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		562.7	558.82	546.02	10	97.71	10
	资金来源: (1)政府预算资金		562.7	558.35	545.55	-	97.71	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	0.47	0.47	-	100	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成政法委交办的各项任务。				圆满完成政法委全年各项任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	基本支出	确保在职人员工资福利发放及办公保障			2023年度在职人员工资、福利均按时发放，保障了机关工作人员的办公条件。			
	项目支出	提高人民群众的安全感满意度			大幅提高了全县人民的安全感，对政法机关的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项资金细化率	≥90%	96%	1	1	0.00%
			预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00%
			结转结余率	≤5%	2.29%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">产出指标</div> <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 5px;">绩效目标完成情况</div> </div> <div style="flex: 1; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">评价项目</td><td style="width: 15%;">评价标准</td><td style="width: 15%;">评价结果</td><td style="width: 15%;">扣分原因</td><td style="width: 15%;">扣分值</td><td style="width: 15%;">扣分占比</td><td style="width: 15%;">扣分小计</td></tr> </table> </div> </div>	评价项目	评价标准	评价结果	扣分原因	扣分值	扣分占比	扣分小计			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
评价项目	评价标准	评价结果	扣分原因	扣分值	扣分占比	扣分小计										
绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%											
部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%											
评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%											
重点工作任务完成	计划开展平安建设调研次数	>20次	21次	5	5	0.00%										
	印刷平安建设宣传手册	≥2000册	2000册	5	5	0.00%										
	履职目标实现	印刷验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%									
		形成高质量调研报告	>20份	21份	5	5	0.00%									
效益指标	履职效益	提高人民群众的安全感	提升	100%	15	15	0.00%									
	满意度	社会公众满意度	≥80%	95%	15	15	0.00%									
		直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%									
		总分					100	100								

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
507001	中国共产党武陟县委员会政法委员会	507	中国共产党武陟县委员会政法委员会	治保主任补助	可执行项目	行财股	25.27	25.27	25.27	100.00%	100.00%	-0.00%	90.00%	100.00%	-0.00%	96	是

# 武陟县委政法委2024年度治保主任重点项目

## 绩效评估报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）基本情况

2024年度，为进一步调动全县村街治保主任工作积极性、主动性，更好地为社会治安服务，为维护社会稳定服务，切实加强维护社会稳定的基层基础工作，建立维护社会稳定的长效机制，特把治保主任补助经费25.27万元列入县财政预算。资金下达后，依照有关规定进行了预算编制，并在2024年按照

每人每月60-65元额定工作量补助（3000人以下的村街每人每月60元，3000人以上的村街每人每月65元）的标准完成补助发放。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况。

该资金2024年预算拨付金额25.27万元。

#### （二）资金管理情况

资金执行严格按照每人每月60-65元额定工作量补（3000人以下的村街每人每月60元，3000人以上的村街每人每月65元）的标准进行发放。经审核后对各乡镇进行对口支付。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

- (1) 项目完成数量。与年度目标一致。
- (2) 项目完成质量。治保主任专项资金对口村治保主任按照标准全部发放到位。
- (3) 项目实施进度。2024 年度完成了项目支付。

## 2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 项目实施的社会效益分析。治保主任在村街党组织、村（居）委会领导下开展工作，受辖区派出所业务指导，由辖区乡镇（街道）综治办具体负责管理，有效促进乡村振兴。
- (2) 项目实施的生态效益分析。促进美丽乡村建设，维护社会治安

## 3. 满意度指标完成情况分析。满意度较高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位未完成的原因：无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

项目都经财务科组织自评后，上报财政部门审核。

## 五、其他需说明的问题。无

