

2024年度  
孟州市政法委员会部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 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 部门概况

## **一、部门职责**

此项内容涉密，按规定不予公开。

## **二、机构设置**

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共孟州市委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：孟州市政法委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.27	一、一般公共服务支出	32	448.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	43.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.93	八、社会保障和就业支出	39	44.31
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	550.20	<b>本年支出合计</b>	58	550.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	550.20	<b>总计</b>	62	550.20

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门：孟州市政法委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	550.20	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
201	一般公共服务支出	448.61	432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
20101	人大事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010101	行政运行	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.97	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2010301	行政运行	16.97	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.55	423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2013101	行政运行	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.68	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
204	公共安全支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市政法委员会

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.20	355.95	194.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.61	298.26	150.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.55	281.20	150.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.68	8.34	150.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：孟州市政法委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	534.27	一、一般公共服务支出	33	432.67	432.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43.91	43.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.31	44.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	534.27	<b>本年支出合计</b>	59	534.27	534.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	534.27	<b>总计</b>	64	534.27	534.27	0.00	0.00

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

公开05表

部门：孟州市政法委员会

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	534.27	340.01	194.25
201	一般公共服务支出	432.67	282.33	150.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.46	9.46	0.00
2010301	行政运行	9.46	9.46	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.21	272.87	150.34
2013101	行政运行	206.06	206.06	0.00
2013150	事业运行	66.80	66.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.34	0.00	150.34
204	公共安全支出	43.91	0.00	43.91
20499	其他公共安全支出	43.91	0.00	43.91
2049902	国家司法救助支出	29.30	0.00	29.30
2049999	其他公共安全支出	14.61	0.00	14.61
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00

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：孟州市政法委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.89	302	商品和服务支出	84.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.76	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.05	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	255.95					公用经费合计	84.06

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

部门：孟州市政法委员会

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市政法委员会

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门：孟州市政法委员会

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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550.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加133.47万元，增长32.03%，主要原因是：新增综治中心规范化建设项目建设经费。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计550.20万元，其中：财政拨款收入534.27万元，占97.10%；其他收入15.93万元，占2.90%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计550.20万元，其中：基本支出355.95万元，占64.69%；项目支出194.25万元，占35.31%。

## **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534.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.54万元，增长28.21%，主要原因是：新增综治中心规范化建设等项目建设经费。

## **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534.27万元，占支出合计的97.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.54万元，增长28.21%，主要原因是：新增综治中心规范化建设等项目建设经费。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.67万元，占80.98%；公共安全（类）支出43.91万元，占8.22%；社会保障和就业（类）支出44.31万元，占8.29%；卫生健康（类）支出13.37万元，占2.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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585.97万元，支出决算为534.27万元，完成年初预算的91.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.06万元，支出决算为206.06万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.80万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为200.34万元，支出决算为150.34万元，完成年初预算的75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省级平安河南建设专项资金（雪亮工程）项目经费部分尚未支付。

5. 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31.00万元，支出决算为29.30万元，

完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法救助项目经费部分尚未支付。

6. 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）。年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。

## 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340.01万元，其中：人员经费255.95万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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维护费支出决算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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出84.06万元，与上年度相比，增加21.85万元，增长35.12%，主要原因是：人员变动薪资有所调整。

## 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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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12个，机关项目12个，涉及预算资金142.51万元，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12个，涉及资金142.51万元。

我部门组织对“肇事肇祸精神病患者无监护人费用”、“社会治安财产保险费”等12个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出142.51万元。从评价情况来看，项目完成较好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金585.97万元，其中：涉及一般公共预算支出534.27万元。部门整体支出绩效自评结果为94分。从评价情况来看均较好的完成了任务。

### （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，8个项目自评等级为优、4个项目自评等级为中。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，12项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为336.56万元，执行数为142.51万元，完成预算的42.34%。项目绩效目标完成情况：肇事肇祸精神病患者无监护人费用全年预算数10.67万元，预算执行数10.67万元，执行率100.00%；扫黑除恶以及“三零”创建专项经费全年预算数50万元，预算执行数22.81万元，执行率45.62%；存在的主要问题及原因：存在部分资金尚未支付，下一步改进措施提高预算执行率。

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。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## **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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

政法委司法救助资金：是对遭受犯罪侵害或民事权益受到伤害，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救助措施。

## 第五部分 附 件

### 项目单位自评汇总表

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	自评分	单位:万元
																	是否偏差项目
208001	孟州市政法委员会	208	孟州市政法委员会	肇事肇祸精神病患者无监护人费用	可执行项目	行政事业科	10.67	10.67	10.67	100%	100%	100%	86.67%	100%	99%	95.95	是
208001	孟州市政法委员会	208	孟州市政法委员会	扫黑除恶以及“三零”创建专项经费	可执行项目	行政事业科	50	22.81	22.81	45.62%	100%	100%	100%	100%	97.8%	94.45	是

## 部门整体自评表

部门(单位)名称			孟州市政法委员会										
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)		597.5	601.9	550.2	10	91.17	6.94					
	资金来源: (1)政府预算资金		597.5	585.97	534.27	-	91.17	-					
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
	(3)单位资金		0	15.93	15.93	-	0	-					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况									
	始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位,以防控化解各类风险为着力点,以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点,全面提升政法工作水平,为建设更高水平的平安孟州、法治孟州,为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位,以防控化解各类风险为着力点,以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点,全面提升政法工作水平,为建设更高水平的平安孟州、法治孟州,为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。									
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况										
	深化“护航”行动,为推动高质量发展提供法治保障和服务	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,围绕全市工作大局,持续发展“护航”行动,防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪,加强黄河流域孟州辖区保护力度,以法治智慧、法治力量助推“十四五”开好局。严厉打击涉企经济犯罪,积极参与整顿和规范市场经济秩序,加大涉企案件执行力度,教育引导企业提升合法经营意识。	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,围绕全市工作大局,持续发展“护航”行动,防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪,加强黄河流域孟州辖区保护力度,以法治智慧、法治力量助推“十四五”开好局。严厉打击涉企经济犯罪,积极参与整顿和规范市场经济秩序,加大涉企案件执行力度,教育引导企业提升合法经营意识。										
	深入推进更高水平的平安孟州建设	认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会法治现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新,深化平安创建活动,推进市域社会治理现代化工作责任分工落实,全面提升平安孟州建设水平。	认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻										
	全面开展政法队伍教育整顿,努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军	整治顽瘴痼疾。坚决整治群众反映强烈的热点、制约严格公正执法司法的堵点、影响队伍“四化”建设的难点问题。突出开门整顿,面向社会公开发布顽瘴痼疾整治项目,整治过程接受群众监督,效果让群众评判。紧密结合政法系统实际,围绕关键环节、重点岗位,扎实开展专项整治。	整治顽瘴痼疾。坚决整治群众反映强烈的热点、制约严格公正执法司法的堵点、影响队伍“四化”建设的难点问题。突出开门整顿,面向社会公开发布顽瘴痼疾整治项目,整治过程接受群众监督,效果让群众评判。紧密结合政法系统实际,围绕关键环节、重点岗位,扎实开展专项整治。										
	推进长效机制建设、推动扫黑除恶常态化工作	建立健全源头治理的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶的治本之策,对行业领域和农村地区持续强力整治,让黑恶势力无处生根。健全常态化扫黑除恶领导机构,完善工作机制,实现常态化运行。加强扫黑除恶队伍建设,确保市县两级具备一支有战斗力的专业队伍常态化开展扫黑除恶。坚持发挥考评“指挥棒”作用,健全激励与惩戒并重的责任体系,助力扫黑除恶常态化开展。	建立健全源头治理的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶的治本之策,对行业领域和农村地区持续强力整治,让黑恶势力无处生根。健全常态化扫黑除恶领导机构,完善工作机制,实现常态化运行。加强扫黑除恶队伍建设,确保市县两级具备一支有战斗力的专业队伍常态化开展扫黑除恶。坚持发挥考评“指挥棒”作用,健全激励与惩戒并重的责任体系,助力扫黑除恶常态化开展。										
绩效指标	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					
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%						
			科学	100%	1.5	1.5	0.00%						
			合理	100%	1.5	1.5	0.00%						
		预算编制完整性		完整	100%	1.5	1.5	0.00%					
	预算和财务管理	专项资金细化率		≥96%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		政府采购执行率		≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		预算调整率		≤30%	40.36%	1.5	0.98	34.53% 当年度追加一个项目,增加上 级资金					
		结转结余率		≤10%	36.29%	1.5	0	262.90% 存在个别资金尚未及时支付情 况					
		“三公经费”控制率		≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		决算真实性		真实	100%	1.5	1.5	0.00%					
		资金使用合规性		合规	100%	1.5	1.5	0.00%					
		管理制度健全性		健全	100%	1.5	1.5	0.00%					
		预决算信息公开性		公开	100%	1.5	1.5	0.00%					
		资产管理规范性		规范	100%	1.5	1.5	0.00%					
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%					
		绩效监控完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%					
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥94%	100%	15	15	0.00%						
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%						
效益指标	履职业效	维护公共安全,促进社会稳定	效果显著	100%	20	20	0.00%						
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%						
总分				100	94.92								