

中共共和县委政法委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，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）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（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，协调推动预防、化解影响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、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，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，推进严格执法、

公正司法。

(八)深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

(九)配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

(十)指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共共和县委政法委员会本级。

内设机构0个，具体为：根据三定方案（共办发〔2019〕25号文）第五条之规定，本委不设内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	490.95	一、一般公共服务支出	32	5.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	371.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.80
	9		九、卫生健康支出	40	30.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	490.95	本年支出合计	58	490.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	490.95	总计	62	490.95

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		490.95	490.95					
201	一般公共服务支出	5.43	5.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.68	4.68					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	4.68					
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75					
204	公共安全支出	371.31	371.31					
20406	司法	371.31	371.31					
2040601	行政运行	264.91	264.91					
2040602	一般行政管理事务	106.40	106.40					
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80					
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80					
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21					
210	卫生健康支出	30.03	30.03					
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57					
221	住房保障支出	24.37	24.37					
22102	住房改革支出	24.37	24.37					
2210201	住房公积金	24.37	24.37					

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		490.95	379.12	111.82			
201	一般公共服务支出	5.43		5.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.68		4.68			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68		4.68			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75			
204	公共安全支出	371.31	264.91	106.40			
20406	司法	371.31	264.91	106.40			
2040601	行政运行	264.91	264.91				
2040602	一般行政管理事务	106.40		106.40			
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80				
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80				
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
210	卫生健康支出	30.03	30.03				
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	490.95	一、一般公共服务支出	33	5.43	5.43		
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	371.31	371.31		
	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	59.80	59.80		
	9		九、卫生健康支出	41	30.03	30.03		
	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	24.37	24.37		
	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	490.95	本年支出合计	59	490.95	490.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	490.95	总计	64	490.95	490.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		490.95	379.12	111.82
201	一般公共服务支出	5.43		5.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.68		4.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68		4.68
20132	组织事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75
204	公共安全支出	371.31	264.91	106.40
20406	司法	371.31	264.91	106.40
2040601	行政运行	264.91	264.91	
2040602	一般行政管理事务	106.40		106.40
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	
221	住房保障支出	24.37	24.37	
22102	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.97	302	商品和服务支出	43.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.26	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.39	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.57	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	0.18	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.37	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	23.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.17	30217	公务接待费	0.31	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	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	4.49	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		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		334.14	公用经费合计					44.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
6.88		6.28		6.28	0.60	5.69		5.38		5.38	0.31

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数据：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	21

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		44.99
302	商品和服务支出	43.44
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.49

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	10.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.55
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	56.88
1. 政府采购货物支出	2	46.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	56.88
其中：授予小微企业合同金额	6	56.88

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年度收入、支出总计490.95万元，比上年收入、支出总计各减少19.60万元，下降3.84%，主要原因是人员变动，工资支出总额与上年相比偏低，同时司法救助金、综治维稳信息奖励金未100%全额支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计490.95万元，其中：财政拨款收入490.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计490.95万元，其中：基本支出379.12万元，占77.22%；项目支出111.82万元，占22.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计490.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少19.60万元，下降3.84%，主要原因是人员变动，工资支出总额与上年相比偏低，同时司法救助金、综治维稳信息奖励金未100%全额支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出490.95万元，占本年支出合计的100%，比上年减少19.60万元，下降3.84%，主要原因是

由于人员变动，工资支出总额度与上年相比偏低，同时司法救助金、综治维稳信息奖励金未100%全额支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.43万元，占1.11%；公共安全支出（类）371.31万元，占75.63%；社会保障和就业支出（类）59.80万元，占12.18%；卫生健康支出（类）30.03万元，占6.12%；住房保障支出（类）24.37万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.71万元，支出决算为490.95万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初下达资金时我单位司法救助金40万元和乡村振兴驻村干部生活补助1.32万元按照预算调剂下达资金，后期追加政法委会议室物理环境保密改造资金4.25万元；二是2024政法维稳专项经费、2023年度目标考核奖金（州对县）经费年初我单位不做预算；三是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2024政法维稳专项经费，年初我单位不列预算。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2023年度目标考核奖金（州对县），

年初我单位不列预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为274.89万元，支出决算为264.91万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.53万元，支出决算为106.40万元，完成年初预算的153.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初下达资金时我单位司法救助金40万元和乡村振兴驻村干部生活补助1.32万元按照预算调剂下达资金，后期追加政法委会议室物理环境保密改造资金4.25万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.2万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的134.71%。决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员，发放一次性医疗退休补助以及退休金调待。

（2）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32.06万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的84.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.59万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时为全额保障人员工资，工资按照15%递增。

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379.12万元，其中：人员经费334.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费44.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.88万元，支出决算为5.69万元，完成预算的82.70%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.28万元，支出决算为5.38万元，完成预算的85.67%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.31万元，完成预算的51.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占94.55%；公务接待费支出决算0.31万元，占5.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长3.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.13万元，下降2.36%，主要原因是基层减负，平安建设督查、维稳督查等监督检查、下乡调研工作相对减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度我单位存在公务接待活动，产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出44.99万元，比上年减少0.62万元，下降1.36%，主要原因是严格执行经费支出制度，持续推进厉行节约政策，优化支出结构，有效降低了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额56.88万元，其中：政府采购货物支出46.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.18万元。授予中小企业合同金额56.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共共和县委政法委员会对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金106.4万元，占部门项目支出预算总额的95.15%。绩效目标完成情况：本年度，我委严格按照部门预算绩效目标管理要求开展工作，并及时开展对项目的申报和自评工作，确保了各项目实施有据可循，有迹可查，切实提高财政资金使用效率。

组织对“扫黑除恶专项治理及宣传经费”“综治维稳法制宣传培训专项经费”“‘平安共和’建设经费”“司法救助金”开展了部门评价，涉及资金83.05万元。从评价情况来看，通过项目实施，确保了政法工作的有序开展，为加强平安建设，维护社会稳定、推进法治建设和加强政法队伍建设提供了有力保障，除却因其他因素不能及时支出的项目外，年内各项目支出任务全部有序推进。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委政法委员会在2024年度部门决算中反映“扫黑除恶专项治理及宣传经费”“综治维稳法制宣传培训专项经费”“‘平安共和’建设经费”“司法救助金”等4个项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶专项治理及宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保本年度扫黑除恶工作有序推进；二是加大宣传，提升广大群众对扫黑除恶专项工作的认可度；三是进一步净化社会风气，维护社会稳定。

2. 综治维稳法制宣传培训专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内举办综治维稳法制培训班2次，组织开展形式多样的综治维稳法制宣传活动10余次，切实增强共和县政法干警法治意识，也加强了综治维稳法制工作的宣传力度。

3. “平安共和”建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.53万元，实际支出20.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保综治平安建设各项工作经费有力保障，通过加大综治宣传力度，有力整治各种违规违章现象，及时排查各类矛盾纠纷，切实提高群众对政法工作的满意度。

4. 司法救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出36.15万元，结转0万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县内提出司法救助申请且符合救助标准的申请人员救助资金全部予以落实，进一步保障了受救助人员的基本生活。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“平安共和”建设经费							
主管部门	中共共和县委				实施单位	中共共和县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.53	20.53	20.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.53	20.53	20.53	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会综合治理程度进一步提升，对社会面各种违规、违章现象进一步整改，人民群众对治理程度的满意度提高。				年内扎实开展平安建设各项业务，同时加大宣传力度和培训力度，为下一年更好地开展平安共和建设工作打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	550元/人	360元/人	10	8	省内培训标准为360元/人
			宣传活动成本	4000元/次	6000元/次	10	8	宣传活动成本比预计成本增加
	产出指标	数量指标	举办政法专项培训人数	50人	50人	10	10	
			开展综治宣传活动次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	培训人员签到率	95%	95%	10	10	
			宣传活动签到率	95%	95%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	6天	6天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县社会治安综合治理工作持续推进	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设工作的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争治理及宣传经费							
主管部门	中共共和县委			实施单位	中共共和县委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进扫黑除恶各项工作有序开展，及时打击黑恶势力。			稳步推进本年度扫黑除恶各项工作，开展专项宣传活动，进一步提升广大群众对扫黑除恶专项工作的认可度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算下达数	10万元	10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	举办扫黑除恶宣传活动次	2次	2次	10	10	
		质量指标	参与宣传活动单位签到率	95%	95%	10	10	
		时效指标	宣传活动完成时间	5天	2天	15	10	活动时间因场地问题，未实现预期时间天数
	效益指标	社会效益指标	提高扫黑除恶政策知晓率，带动全民参与扫黑除恶工作	良	良	10	10	
		可持续影响指标	对次年扫黑除恶工作有力推进的保障率	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对扫黑除恶工作的满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法救助金							
主管部门	中共共和县委				实施单位	中共共和县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	36.15	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	36.15	--	90%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县内提出司法救助申请且符合救助标准的申请人员救助资金全部予以落实。			全县内提出司法救助申请且符合救助标准的申请人员救助资金全部予以落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均救助成本	20000元	40800元	15	15	
	产出指标	数量指标	受救助人次	20人次	5人次	15	10	年内受救助人数未达标
		质量指标	改善受救助人员家庭生活水平	95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
		社会效益指标	受救助人员上访率	0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	95%	95%	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综治维稳法制宣传培训专项经费							
主管部门	中共共和县委				实施单位	中共共和县委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内举办综治维稳法制培训班2次，同时组织开展形式多样的综治维稳法制宣传，切实增强共和县综治维稳法制工作。				年内举办综治维稳法制培训班2次，组织开展形式多样的综治维稳法制宣传活动10余次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	550元/人	360元/人	15	10	省内培训标准为360元/人
	产出指标	数量指标	举办政法专项培训参加人数	60人次	60人次	15	15	
		质量指标	培训人员签到率	95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	培训完成时间	6天	6天	15	15	
		社会效益指标	提高综治维稳法制工作政策知晓率	90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对平安共和法治建设工作的满意度	90%	90%	15	15		
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。