

2024 年度  
中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）  
单位决算公开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、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**

第一部分  
中国共产党洛阳市委员会政法委员会  
(本级) 概况

## 一、部门职责

中国共产党洛阳市委员会政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。贯彻中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安洛阳、法治洛阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、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，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安洛阳建设、法治洛阳建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

6. 掌握和分析全市政法舆情动态，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。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管市法学会。

10. 落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设

重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）内设机构15个，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维护稳定科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、科技信息科、涉法涉诉信访科；另设1个机关党总支。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

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	2,379.81	一、一般公共服务支出	31	1,516.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	37.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	342.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	287.16
	9		九、卫生健康支出	39	85.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,379.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,379.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,379.81	<b>总计</b>	60	2,379.81

注：本表反映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

公开 02 表

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

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		2,379.81	2,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.06	1,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,516.06	1,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,014.92	1,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.43	186.43	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	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

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		2,379.81	1,498.30	881.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.06	1,014.92	501.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,516.06	1,014.92	501.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,014.92	1,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	501.14	0.00	501.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.79	0.00	342.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	342.79	0.00	342.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	342.79	0.00	342.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.43	186.43	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	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

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	2,379.81	一、一般公共服务支出	33	1,516.06	1,516.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37.58	37.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	342.79	342.79	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	287.16	287.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.01	85.01	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	111.21	111.21	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
	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>	<b>27</b>	<b>2,379.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,379.81</b>	<b>2,379.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>2,379.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,379.81</b>	<b>2,379.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,379.81	1,498.30	881.51
201	一般公共服务支出	1,516.06	1,014.92	501.14
20136	其他共产党事务支出	1,516.06	1,014.92	501.14
2013601	行政运行	1,014.92	1,014.92	0.00
2013602	一般行政管理事务	501.14	0.00	501.14
205	教育支出	37.58	0.00	37.58
20508	进修及培训	37.58	0.00	37.58
2050803	培训支出	37.58	0.00	37.58
206	科学技术支出	342.79	0.00	342.79
20699	其他科学技术支出	342.79	0.00	342.79
2069999	其他科学技术支出	342.79	0.00	342.79
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.16	287.16	0.00
2080501	行政单位离退休	186.43	186.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	0.00
210	卫生健康支出	85.01	85.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01	0.00
2101101	行政单位医疗	85.01	85.01	0.00
221	住房保障支出	111.21	111.21	0.00
22102	住房改革支出	111.21	111.21	0.00
2210201	住房公积金	111.21	111.21	0.00

注：本表反映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

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	1,207.72	302	商品和服务支出	100.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	252.61	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	319.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	338.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.99	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.01	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	0.69	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	111.21	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	0.00	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	183.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	183.05	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	0.80	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	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.80	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	2.00	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	47.74	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.96				
人员经费合计		1,391.57	公用经费合计						106.73

注：本表反映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

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

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							

注：本表反映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：本单位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

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会（本级）

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
22.80	0.00	10.80	0.00	10.80	12.00	41.64	0.00	35.78	24.98	10.80	5.86

注：本表反映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。

第三部分  
2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2379.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.82 万元，下降 0.66%，主要原因是落实过紧日子，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2379.81 万元，其中：财政拨款收入 2379.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2379.81 万元，其中：基本支出 1498.30 万元，占 62.96%；项目支出 881.51 万元，占 37.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2379.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.82 万元，下降 0.66%，主要原因是落实过紧日子，压减支出。

## 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 2379.81 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 15.82 万元，下降 0.66%，主要原因是落实过紧日子，压减支出。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2379.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1516.06 万元，占 63.71%；教育（类）支出 37.58 万元，占 1.58%；科学技术（类）支出 342.79 万元，占 14.40%；社会保障和就业（类）支出 287.16 万元，占 12.07%；卫生健康（类）支出 85.01 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 111.21 万元，占 4.67%。

## **（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 1949.44 万元，支出决算为 2379.81 万元，完成年初预算的 122.08%。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 1029.42 万元，支出决算为 1014.92 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关人员变动及工资标准变化。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 369.85 万元，支出决算为 501.14 万元，完成年初预算的 135.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增雪亮工程项目资金及教育转化专

项资金项目。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 38.05 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实过紧日子，厉行节约。

**4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 342.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增雪亮工程项目资金。

**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 178.13 万元，支出决算为 186.43 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

**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 118.37 万元，支出决算为 100.73 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关人员变动及养老缴费基数调整。

**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 99.54 万元，支出决算为 85.01 万元，完成年初预算的 85.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关人员变动及医疗缴费基数调整。

**8. 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 116.08 万元，支出决算为 111.21 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关人员变动及缴费基数调整。

## **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 1498.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 339.00 万元，下降 18.45%，主要原因是一是机关人员变动；二是落实过紧日子，压减支出。

其中：人员经费 1391.57 万元，与上年度相比减少 325.06 万元，下降 18.94%，主要原因是机关人员变动及工资标准变化。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 106.73 万元，与上年度相比减少 13.94 万元，下降 11.56%，主要原因是机关人员变动。主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.80 万元，支出决算为 41.64 万元，完成全年预算的 182.62%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子，厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.78 万元，完成全年预算的 331.30%，占 85.93%；公务接待费支出决算 5.86 万元，完成全年预算的 48.81%，占 14.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 10.80 万元，支出决算为 35.78 万元，完成全年预算的 331.30%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2024 年底新购 1 辆公务用车。其中：

公务用车购置支出为 24.98 万元，购置车辆 1 台，其中。

公务用车运行支出 10.80 万元，主要用于支付开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。（含调配使用车辆2辆）。

**3.公务接待费**，全年预算为12.00万元，支出决算为5.86万元，完成全年预算的48.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子，厉行节约。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.86万元。2024年共接待国内来访团组53个、来宾412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，机关运行经费年初预算为110.19万元，支出决算为106.73万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减少13.93万元，下降11.54%，主要原因是机关人员变动及调研检查等工作减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额51.84万元，其中：政府采购货物支出51.84万元、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，本单位共有车辆 15 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 15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.强化项目绩效目标管理，对预算项目进行梳理，所有项目必须有明细的资金测算。2.完善项目绩效管理责任，按照“统一领导，分级管理”的原则，明确责任，各司其职。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.按照“谁支出、谁负责”的原则，对 2024 年度所有预算项目绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”。2.针对专项资金管理可能存在薄弱环节的支出项目，通过督促项目实施进度，提出整改问题建议，确保项目达到预期效果。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：1.增强绩效管理理念，健全管理制度，树立本单位在绩效管理过程中的

主体意识，营造“讲绩效”的氛围。2.以问题为导向，正视绩效运行监控中发现的问题，完善科学的绩效指标体系，实现填报绩效目标更加科学规范

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为2379.81万元，其中基本支出1498.30万元；项目支出881.51万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金881.51万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目24个，实际自评24个，23个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；8个项目完成所有绩效指标，16个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1.推动各项措施的落实，协调、指导、督促县市区和各成员单位的社会管理综合治理工作。2.保护人民群众合法权益，维护社会安全与稳定需要。3.打击全市黑恶势力，保障城市社区安全，维护社会稳定。

**存在问题：**1.预算编制工作有待细化。2.预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

**下步措施：**1.按照预算编制要求，科学合理编制预算。2.进一步提高预算项目执行率，做全项目支出预算，加强预算支出的

审核、跟踪及预算执行情况分析。3.提高预算编制严谨性和可控性。

**(三) 重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	政法工作经费	106.1	106.1	100%	20	10	30	25	5	100	否
2	公务接待费	9	5.39	59.89%	20	10	30	25	5	95.99	否
3	公务用车运行维护费	8.8	8.8	100%	20	10	30	25	5	100	否
4	会议费	10	9.25	92.50%	20	10	20	25	5	99.25	否
5	政法培训费	31.3	31.26	99.87%	20	10	30	25	5	99.99	否
6	政治督察和纪律作风督察 巡查	27.64	22.17	80.21%	20	10	30	25	5	98.02	否
7	法学会工作经费	25.9	25.9	100%	20	10	30	25	5	100	否
8	派驻机构纪检工作经费	5.2	5.02	96.54%	20	10	30	25	5	99.65	否
9	派驻机构纪检工作经费— 培训费	1.75	1.32	75.43%	20	10	20	25	5	97.54	否

10	医调中心工作经费	20.67	17.85	86.36%	20	10	30	25	5	98.64	否
11	铁路护路联防工作经费	2.6	2.59	99.62%	20	10	30	25	5	99.96	否
12	涉法涉诉信访救助资金	22.5	0	0%	20	0	20	25	5	70	是
13	市级综治视联网系统运行经费	13.5	13.5	100%	20	10	30	25	5	100	否
14	离退休干部党组织书记和委员 工作补贴	0.6	0.6	100%	20	10	30	25	5	100	否
15	公务用车购置经费	24.98	24.98	100%	20	10	30	25	5	100	否
16	雪亮工程_平台升级专项资金	45	42.79	95.09%	20	10	30	25	5	99.51	否

## 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。