中共疏附县委政法委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

在县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一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、机构设置及人员情况

本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,554.08万元，**其中：本年收入合计2,554.08万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,554.08万元，**其中：本年支出合计2,554.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,587.53万元，增长164.25%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,554.08万元，**其中：财政拨款收入2,456.53万元，占96.18%；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97.55万元，占3.82%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,554.08万元，**其中：基本支出706.50万元，占27.66%；项目支出1,847.58万元，占72.34%；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年度财政拨款收入总计2,456.53万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,456.53万元。**财政拨款支出总计2,456.53万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,456.53万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,489.98万元，增长154.15%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目。**与年初预算相比，**年初预算数777.39万元，决算数2,456.53万元，预决算差异率216.00%，主要原因是：年中追加化解2023年暂付款项目，导致预决算存在差异。

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决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,456.53万元，**占本年支出合计的96.18%。**与上年相比，**增加1,489.98万元，增长154.15%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目。**与年初预算相比,**年初预算数777.39万元，决算数2,456.53万元，预决算差异率216.00%，主要原因是：年中追加化解2023年暂付款项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)2,258.92万元,占91.96%。

2.社会保障和就业支出(类)102.30万元,占4.16%。

3.卫生健康支出(类)30.94万元,占1.26%。

4.住房保障支出(类)53.88万元,占2.19%。

5.其他支出(类)10.50万元,占0.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为519.39万元，比上年决算减少58.98万元，下降10.20%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1,699.73万元，比上年决算增加1,473.80万元，增长652.33%,主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目。

3.一般公共服务支出(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):支出决算数为39.80万元，比上年决算增加39.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增“以奖代补”奖励经费项目。

4.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):支出决算数为6.10万元，比上年决算增加0.69万元，增长12.75%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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):支出决算数为63.49万元，比上年决算增加0.21万元，增长0.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为32.70万元，比上年决算增加32.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为27.21万元，比上年决算增加0.32万元，增长1.19%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.72万元，比上年决算增加0.28万元，增长8.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为53.88万元，比上年决算减少1.85万元，下降3.32%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.50万元，比上年决算增加3.00万元，增长40.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费项目支出，导致经费较上年增加。

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706.50万元，其中：**人员经费690.65万元，**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、抚恤金。

**公用经费15.85万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出59.60万元，**比上年增加55.90万元，增长1,510.81%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占5.37%，比上年减少0.50万元，下降13.51%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出56.40万元，占94.63%，比上年增加56.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费56.40万元，开支内容包括支付2018年至2024年指导组、督导组等检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待384批次，4,166人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.60万元，决算数59.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数56.40万元，决算数56.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共疏附县委政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.85万元，比上年减少4.52万元，下降22.19%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额100.86万元，其中：政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.54万元。

授予中小企业合同金额100.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值63.07万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,568.70万元，实际执行总额2,554.07万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数1,838.55万元，全年执行数1,825.52万元。预算绩效管理取得的成效：本单位项目绩效SM不予公开。发现的问题及原因：本单位项目绩效SM不予公开。下一步改进措施：本单位项目绩效SM不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共疏附县委政法委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 777.39 | 2,568.70 | 2,554.07 | 10 | 99.43% | 9.9 | |
| 上级资金： | 0.00 | 851.07 | 851.07 | — | — | — | |
| 本级资金： | 777.39 | 1,617.63 | 1,605.45 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 100.00 | 97.55 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 深入贯彻党中央、自治区党委、地委以及县委各项决策部署，对政法工作研究提出意见建议，推进平安疏附、法治疏附建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设；组织做好政法领域调查研究，研究拟订贯彻落实政法工作方针政策和决策部署的具体措施，及时向县委提出对策建议；指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，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，公正执法；创建本年度自治区级平安乡镇1个；举办法治专业技术人才培训班次4次。 | | | 深入贯彻党中央、自治区党委、地委以及县委各项决策部署，对政法工作研究提出了切实可行的意见建议，推进了平安疏附、法治疏附建设，深化智能化建设；积极组织做好政法领域调查研究，研究拟定了贯彻落实政法工作方针政策和决策部署的具体措施，及时向县委提出对策建议；参与指导了政府部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；贯彻监督和支持政法各单位依法行使职权，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，推进了严格执法，公正执法；创建了本年度自治区级平安乡镇1个，举办了法治专业技术人才培训班次3次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建自治区平安乡镇（个） | >=1个 | 政法委2024年工作计划 | 22 | 1个 | 100 | 22 |
| 政法工作考核合格率（%） | >=90% | 政法委2024年工作计划 | 22 | 90% | 100 | 22 |
| 举办法治专业技术人才培训班次（次） | >=4次 | 政法委2024年工作计划 | 23 | 3次 | 75 | 20 |
| 重点工作办结率（%） | =100% | 政法委2024年工作计划 | 23 | 100% | 100 | 23 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目18个，全年预算数1838.55万元，全年执行数1825.52万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》