

2024年度
中共平顶山市委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委政法委员会概况

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 中共平顶山市委政法委员会概况

一、部门职责

中共平顶山市委政法委员会是市委组成部门，贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，在履职尽责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，推进平安鹰城、法治鹰城建设。创新社会治理体系，提高社会治理能力，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。

（三）加强对全市政法工作的督查。

（四）加强反邪教工作。

（五）参与有关法规的起草、修改，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导政法部门做好政法宣传。

（七）监督和支持政法部门依法行使职权，协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。

（八）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。

（九）加强全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）代管市法学会。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委政法委员会部门机构设置涉及国家机密，不予公开。

从决算单位构成看，中共平顶山市委政法委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中共平顶山市委政法委员会本级。
2. 平顶山市社会治安综合治理中心。

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：中共平顶山市委政法委员会

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	1,458.48	一、一般公共服务支出	32	1,103.82
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	0.00
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	1.20
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	30.23	八、社会保障和就业支出	39	226.46
	9		九、卫生健康支出	40	47.71
	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	79.30
	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	30.23

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
本年收入合计	27	1,488.71	本年支出合计	58	1,488.71
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,488.71	总计	62	1,488.71

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共平顶山市委政法委员会

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	1,488.71	1,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23
201	一般公共服务支出	1,103.82	1,103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,103.82	1,103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	789.14	789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.32	119.32	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23
22999	其他支出	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23

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
22999999	其他支出	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23

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：中共平顶山市委政法委员会

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	1,488.71	1,225.05	263.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,103.82	841.36	262.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,103.82	841.36	262.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	789.14	789.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	262.46	0.00	262.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.32	119.32	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.23	30.23	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
2299999	其他支出	30.23	30.23	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：中共平顶山市委政法委员会

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	1,458.48	一、一般公共服务支出	33	1,103.82	1,103.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20	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	226.46	226.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.71	47.71	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	79.30	79.30	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

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
	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
本年收入合计	27	1,458.48	本年支出合计	59	1,458.48	1,458.48	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				
总计	32	1,458.48	总计	64	1,458.48	1,458.48	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：中共平顶山市委政法委员会

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	1,458.48	1,194.82	263.66
201	一般公共服务支出	1,103.82	841.36	262.46
20136	其他共产党事务支出	1,103.82	841.36	262.46
2013601	行政运行	789.14	789.14	0.00
2013650	事业运行	52.22	52.22	0.00
2013699	其他共产党事务支出	262.46	0.00	262.46
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	226.46	226.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	0.00
2080501	行政单位离退休	119.32	119.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	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：中共平顶山市委政法委员会

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	945.37	302	商品和服务支出	129.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.11	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.55	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	28.82	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	103.41	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	9.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	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	0.84	30211	差旅费	18.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.30	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	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	119.65	30215	会议费	0.20	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	119.44	30217	公务接待费	0.67	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75	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	22.88	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	6.27	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	35.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
	人员经费合计	1,065.02					公用经费合计	129.81

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：中共平顶山市委政法委员会		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：中共平顶山市委政法委员会		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。

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1,488.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少301.07万元，下降16.82%，主要原因是：上年度因工资改革补发以前年度以及结转资金等因素造成金额较大，本年度无此类因素所以数据下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,488.71万元，其中：财政拨款收入1,458.48万元，占97.97%；其他收入30.23万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,488.71万元，其中：基本支出1,225.05万元，占82.29%；项目支出263.66万元，占17.71%。

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1,458.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少311.10万元，下降17.58%，主要原因是：上年度因工资改革补发以前年度以及结转资金等因素造成金额较大，本年度无此类因素所以数据下降。

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1,458.48万元，占支出合计的97.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

311.10万元，下降17.58%，主要原因是：上年度因工资改革补发以前年度以及结转资金等因素造成金额较大，本年度无此类因素所以数据下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,458.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,103.82万元，占75.68%；科学技术（类）支出1.20万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出226.46万元，占15.53%；卫生健康（类）支出47.71万元，占3.27%；住房保障（类）支出79.30万元，占5.44%。（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1,162.01万元，支出决算为1,458.48万元，完成年初预算的125.51%。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731.52万元，支出决算为789.14万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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51.13万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加经费增长。

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28.24万元，支出决算为262.46万元，完成年初预算的929.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加了平安建设、综治信息平台等

经费。

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0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付综治指挥平台线路费用。

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104.97万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的113.67%。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103.20万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的130.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调增。

8. 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58.11万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的82.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员支出减少。

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84.48万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员支出减少。

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1,194.82万元，其中：人员经费1,065.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费129.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.27万元，完成预算的100.00%，占84.73%；公务接待费支出决算1.13万元，完成预算的100.00%，占15.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.27万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.13万元，主要用于市委政法委机关及市扫黑办、市法学会等单位接待上级调研、督导、检查等工作。2024年共接待国内来访团组13个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为129.81万元，与上年度相比，增加7.53万元，增长6.16%，主要原因是：人员增加工会费福利费等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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：保障市委政法委机关、市扫黑办、市法学会、市综治中心等单位开展工作；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、

执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.07分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金263.66万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度2个项目支出绩效自评中，2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。

从自评情况看，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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度政法系统因公牺牲伤残特困干警救助等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为95分，评价结果分别为优秀。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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）基本医疗保险缴费经费，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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			中共平顶山市委政法委员会					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1162.01	2084.52	1488.71	10	71.42 %	7.94	
	（2）财政专户管理资金	1162.01	2043.97	1458.48	—	71.36 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市关于政法工作的各项要求，高质量推进“平安鹰城”“善治鹰城”建设，持续提升市域联治水平、健全平安联创格局、强化风险联控手段、推进反邪教重点攻坚、巩固扫黑除恶成果，以实际成效护航“壮大新动能、奋进百强市”建设。			2024年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市关于政法工作的各项要求，高质量推进“平安鹰城”“善治鹰城”建设，持续提升市域联治水平、健全平安联创格局、强化风险联控手段、推进反邪教重点攻坚、巩固扫黑除恶成果，较好完成了年度工作任务，维护社会安全稳定，护航我市经济社会发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
落实市区巡防队市级补助经费、严重精神障碍患者以奖代补经费政策		核算申请下达市级负担市区巡防队、严重精神障碍患者以奖代补经费		完成了市级负担市区巡防队、严重精神障碍患者以奖代补经费的核算申请下达工作，保障了巡防工作及特殊群体照护工作开展。				
落实政法系统因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助政策		对符合政策条件的政法系统因公牺牲伤残特困干警进行救助，落实司法救助政策		完成了系统内上报的符合政策条件的政法系统因公牺牲伤残特困干警救助工作，维护了干警权益。				
推进防范化解重大风险、平安建设工作		推进风险化解、平安创建、政法综治宣传、教育转化、案件评查、信访稳定等工作		有力推进了风险化解、平安创建、政法综治宣传、教育转化、案件评查、信访稳定等工作任务，维护了社会安全稳定。				
落实常态化扫黑除恶政策要求		推进我市常态化扫黑除恶工作开展巩固扫黑除恶成果		有力推进了我市常态化扫黑除恶工作，巩固了扫黑除恶成果，营造了安全公平法治的社会环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	79.39%	3	0	693.90	因工作需要追加和结转了资金造成调整率异常。
		结转结余率	≤10%	28.58%	3	0	185.80	部分资金未清算完毕造成指标异常。
		“三公经费”控制率	≤90%	36.1%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	33.80%	3	1.13	-62.44	工作计划变动部分采购项目未进行。
		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	
		预决算信息公开性	公开	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	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推进防范化解重大风险、平安建设工作任务完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		政法系统因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		市区巡防队市级补助经费、严重精神障碍患者以奖代补经费落实工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	平安建设工作年度目标完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		落实政法系统因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助政策目标实现率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		落实市区巡防队市级补助经费、严重精神障碍患者以奖代补经费政策目标实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	构建公平正义的司法环境护航社会经济发展	落实	100%	6	6	0.00	
		落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策缓解其经济负担	缓解	100%	6	6	0.00	
		落实市区巡防队市级补助保障巡防工作开展	保障	100%	6	6	0.00	
		完成因公牺牲伤残特困干警救助、司法救助工作，缓解被救助对象生活压力	缓解	100%	6	6	0.00	
	满意度	政法单位满意度	≥90%	95%	5.5	5.5	0.00	
		受益对象满意度	≥90%	96%	5.5	5.5	0.00	
总分					100	90.07		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		市社会治安综合治理中心办公用房租金						
		中共平顶山市委政法委员会		实施单位		中共平顶山市委政法委员会		
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：	18.24	18.24	18.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.24	18.24	18.24	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算编制和资金管理办法要求，进行项目审批等			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现过			5	5		
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中心办公用房的租赁，保障中心工作正常开展。		完成了中心办公用房的租赁，保障了中心工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费	=18.24万元	18.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房屋建筑面积	=380m²	380m²	10	10	0.00	
	质量指标	房屋设施完整率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房租支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实办公场所保障 中心工作开展	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		