

中国共产党丹凤县委员会政法委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，丹凤县委政法委在市委政法委的精心指导下，在县委的坚强领导下，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，坚决落实党中央决策部署和省市县委工作要求，全力做好防风险、保稳定、护平安、促发展各项工作，确保了全县社会大局持续平安稳定，为县域经济社会高质量发展创造了良好的社会环境。

（一）主要职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
- 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
- 7、研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协助党委

及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆情情况和影响社会稳定的信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、代管县法学会。发展和壮大法学会组织，组织全县法学会、法律界和广大法学会会员深化法学研究，参与平安创建、推进社会治理。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构

县委政法委员会设下列4个内设机构和一个事业单位：4个内设机构为：办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室；事业单位为：丹凤县社会治安综合治理中心。

二、部门决算单位构成

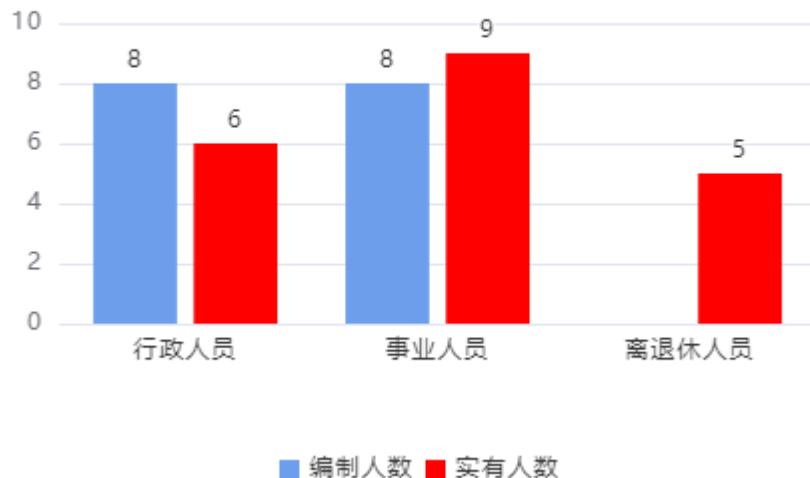
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会本级
2	丹凤县社会治安综合治理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

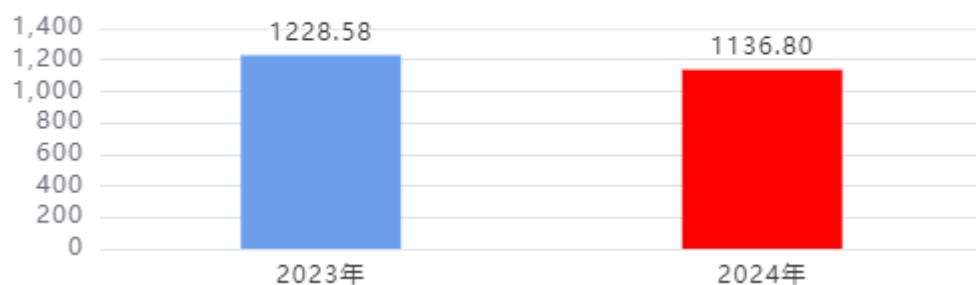


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,136.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.78万元，下降7.47%，下降的主要原因是：项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,136.80万元，其中：财政拨款收入1,136.80万元，占100%。

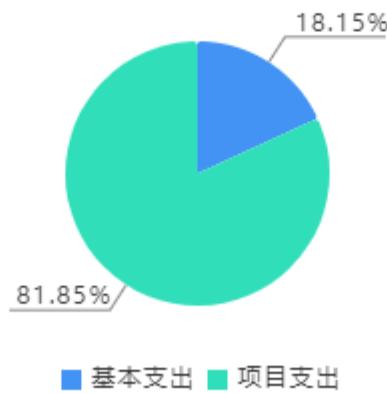
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,136.80万元，其中：基本支出206.31万元，占18.15%；项目支出930.49万元，占81.85%。

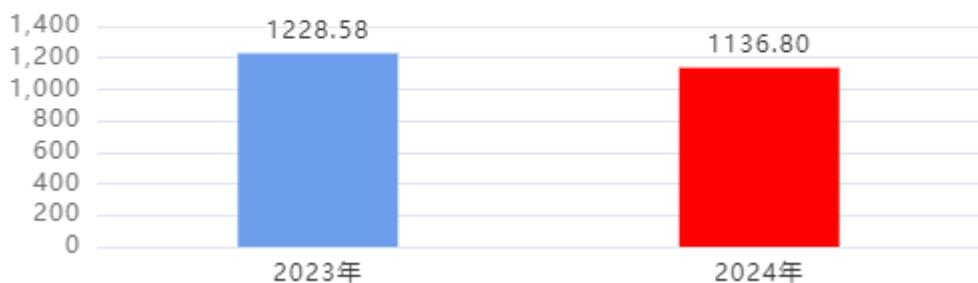
支出结构图



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、支出总计均为1,136.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.78万元，下降7.47%，下降的主要原因是：项目资金减少。

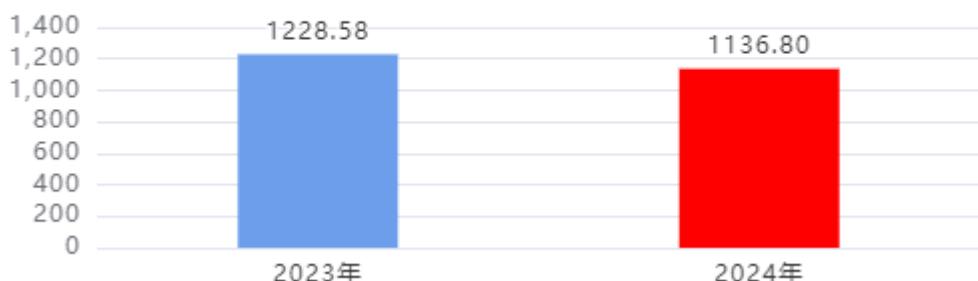
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



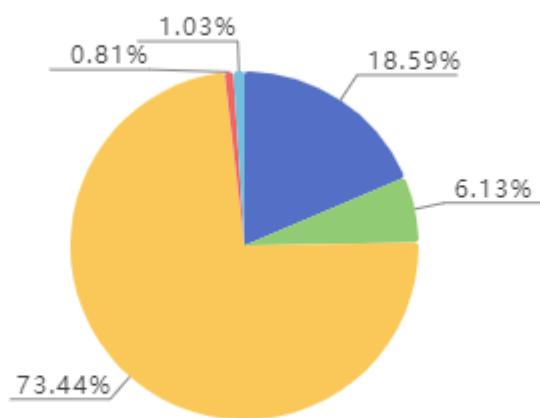
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算268.15万元，支出决算1,136.80万元，完成年初预算的423.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少91.78万元，下降7.47%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算78.53万元，支出决算86.94万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年人员工资调标及绩效奖补发等原因致使支出决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算49.50万元，支出决算49.50万元，完成年初预算的100%。

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80.22万元，支出决算74.93万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

4. 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0万元，支出决算69.68万元，新增支出的主要原因是：“三员合一”人员工资本年单独列支。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算811.31万元，新增支出的主要原因是：本年片长工资单独列支及新增基层治理建设项目等。

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22.01万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算

时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.01万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的71.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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5.09万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

9. 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5.29万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.51万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的70.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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206.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加及二级单位公务用车费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.46万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算9.6万元，支出决算21.28万元，完成预算的221.67%。支出决算比上年增加13.37万元，增长的主要原因是：业务活动增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我部门认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，由部门主要领导负责，建立了财务牵头，业务股室、项目单位密切配合的工作机制，全面编制绩效目标，组织所属预算单位开展绩效自评，按时报送单位自评资料，汇总形成部门绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024度“人盯人”+基层社会治理片长补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金880.99万元，占部门预算项目支出总额的94.68%。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都达到或超过绩效目标，确保了预算资金的支出效率，完成了年初预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1136.80万元，全年执行数1136.80万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都达到或超过绩效目标，确保了预算资金的支出效率。一是维护稳定坚强有力。二是平安建

设不断深化。三是社会治理创新推进。四是扫黑除恶力度不减。五是法治建设成效显著。六是基层基础不断夯实。七是保障机关正常运转。发现的问题及原因：通过加强预算绩效管理工作，我委牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是指标设置不合理；二是部门预算的精细准有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。四是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

丹凤县委政法委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国共产党丹凤县委员会政法委员会											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况			全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	维护社会稳定工作经费(扫黑除恶)	围绕“全省先进、全市一流”的定位,以争创“省级平安建设先进县”为目标,以防控风险为着力点,切实做好维护国家政治安全、反邪教宣传等工作确保全县社会大局稳定。表彰维护稳定先进单位和个人,确保全县维护稳定各项工作正常开展、有序运行、高效运转。	19.5	19.5	0	19.5	19.5	0	—	100%	—	—	—
	任务2	社会治安综合治理经费项目	深入推进“平安丹凤”元成争创“平安鼎”重点工作目标,大力加强综治基层建设,不断完善社会治安防控体系,深入推进矛盾纠纷化解,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,奋力开创新时代全县综治平安建设工作新局面。	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	—	
	任务3	2024年第三季度网格化基层社会治理网格员补助项目	坚持以人民为中心的发展思想,着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局,努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。	62.52	62.52	0	62.52	62.52	0	—	100%	—	—	
	任务4	2024年第二季度网格员补助	坚持以人民为中心的发展思想,着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局,努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。	62.91	62.91	0	62.91	62.91	0	—	100%	—	—	
	任务5	2023年四季度及2024年第一季度片长补助项目	坚持以人民为中心的发展思想,着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局,努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。	185.88	185.88	0	185.88	185.88	0	—	100%	—	—	
	任务6	政法专项经费项目	全面落实省市政法工作会议和县委的各项部署,围绕“全省先进、全市一流”的定位,以争创“省级平安建设先进县”为目标,以防控风险为着力点,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,奋力开创新时代全县政法工作新局面。	69.68	69.68	0	69.68	69.68	0	—	100%	—	—	
	任务7	统发工资、社保、公用经费	在职职工工资,在职职工养老保险、医疗保险等社保	706.31	706.31	0	706.31	706.31	0	—	100%	—	—	
金额合计			1136.80	1136.80	0	1136.80	1136.80	0	10	100%	10			
年度总体目标	预期目标(年初设定)									目标实际完成情况				
	目标1: 保障各项业务工作正常开展,完成年度目标任务。 目标2: 保障机关正常运转									一是维护稳定坚强有力。二是平安建设不断深化。三是社会治理创新推进。四是扫黑除恶力度不减。五是法治建设成效显著。六是基层基础不断夯实。七是保障机关正常运转				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 预算完成率				100%		100%		15	15		
		质量指标	指标1: 费用控制率				100%		100%		15	15		
		时效指标	指标1: 重点工作完成时效性				按时间节点完成		按时间节点完成		10	10		
		成本指标	指标1: 经费支出节约率				100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 治安防控力度不断提升,治安防控水平逐步提高。				“九率一度”指标位居全市前列,争		“九率一度”指标位居全市前列,争		15	15		
		可持续影响指标	指标1: 全县社会大局稳定				实现发案减少、事		实现发案减少、事		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意				≥95%		≥95%		5	5		
			指标2: 服务对象满意度				≥95%		≥95%		5	5		
总分												100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024度“人盯人”+基层社会治理片长补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024度“人盯人”+基层社会治理片长补助项目绩效自评综述：全年预算数311.31万元，全年执行数311.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目在县级相关部门的关心和高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，116个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行，防汛救灾迅速、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标设置过程中还存在设置不合理、不完备。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

2. 政法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数69.68万元，全年执行数69.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目在县级相关部门的关心和高度重视下顺利推进，圆满完成任务，业务工作正常开展，项目资金使用规范，各项指标均完成预期目标值。有效实现了政策宣传到位，刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、社会大局稳定。

3. 丹凤县“人盯人”+基层社会治理创新机制建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项指标均完成预期目标值，圆满完成任务。156个村会议系统终端、12个镇办视频终端、1个指挥中心机房全部安装到位，并有效运行，实现了政策宣

传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好的预期目标。

丹凤县级2024度“人盯人”+基层社会治理片长补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024度“人盯人”+基层社会治理片长补助项目						
主管部门	中国共产党丹凤县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党丹凤县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A))	
	年度资金总额		311.31	311.31	311.31	10	100%	
	其中：当年财政拨款		311.31	311.31	311.31	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局，努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。				坚持以人民为中心的发展思想，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的基层社会治理新格局，努力实现共同管理、目标治理、共同缔造、共同幸福四大目标。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	156个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行	选聘专职片长1846人、兼职片长2211人	选聘专职片长1846人、兼职片长2211人	20	20	
		质量 指标	资金覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	片长补助经费拨付	通过惠农一卡通按时拨付	通过惠农一卡通按时拨付	10	10	
		成本 指标	控制成本费用	185.88万元	185.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层社会治理水平	不断提升	不断提升	20	20	
		可持续影响指标	密切联系群众、提升服务实效，全县社会大局稳定	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	政策宣传到位，防汛救灾迅速、不发规模返贫、刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

丹凤县级政法专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政法专项经费项目							
主管部门	中国共产党丹凤县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党丹凤县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	69.68	69.68	69.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.68	69.68	69.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面落实中省市政法工作会议和县委的各项部署，围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以防控风险为着力点，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，奋力开创新时代全县政法工作新局面。			全面落实中省市政法工作会议和县委的各项部署，围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以防控风险为着力点，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，奋力开创新时代全县政法工作新局面。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	费用控制率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	重点工作完成实效性	≥100%	≥100%	20	20	
		成本指标	项目投入总成本	69.68万元	69.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会公平正义、提高人民幸福指数	不断提升	不断提升	20	20	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

县级丹凤县“人盯人”+基层社会治理创新机制建设项目绩效自评报告

(2024年度)

项目名称	丹凤县“人盯人”+基层社会治理创新机制建设项目							
主管部门	中国共产党丹凤县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党丹凤县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面落实中省市政法工作会议和县委的各项部署，围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以防控风险为着力点，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，奋力开创新时代全县政法工作新局面。			全面落实中省市政法工作会议和县委的各项部署，围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以防控风险为着力点，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，奋力开创新时代全县政法工作新局面。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：156个村安装会议系统终端	156个	156个	10	10	
			指标2：1个指挥中心机房安装使用	1个	1个	5	5	
			指标3：12个镇办视频终端安装及使用	12个	12个	5	5	
		质量指标	指标1：系统建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：安装完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：安装成本	500万	500万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基层社会治理水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响	指标1：密切联系群众，提升服务质量，全县社会大局稳定	全县社会大局稳定	全县社会大局稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党丹凤县委员会政法委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了丹凤县社会治安综合治理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3326221。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,136.80	一、一般公共服务支出	31	211.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	69.68
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	834.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,136.80	本年支出合计	57	1,136.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,136.80	总计	60	1,136.80

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.80	1,136.80						
201	一般公共服务支出	211.36	211.36						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	211.36	211.36						
2013101	行政运行	86.94	86.94						
2013105	专项业务	49.50	49.50						
2013150	事业运行	74.93	74.93						
204	公共安全支出	69.68	69.68						
20499	其他公共安全支出	69.68	69.68						
2049999	其他公共安全支出	69.68	69.68						
208	社会保障和就业支出	834.85	834.85						
20802	民政管理事务	811.31	811.31						
2080208	基层政权建设和社区治理	811.31	811.31						
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85						
210	卫生健康支出	9.20	9.20						
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20						
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45						
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75						
221	住房保障支出	11.71	11.71						
22102	住房改革支出	11.71	11.71						
2210201	住房公积金	11.71	11.71						

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,136.80	206.31	930.49			
201	一般公共服务支出	211.36	161.86	49.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	211.36	161.86	49.50			
2013101	行政运行	86.94	86.94				
2013105	专项业务	49.50		49.50			
2013150	事业运行	74.93	74.93				
204	公共安全支出	69.68		69.68			
20499	其他公共安全支出	69.68		69.68			
2049999	其他公共安全支出	69.68		69.68			
208	社会保障和就业支出	834.85	23.54	811.31			
20802	民政管理事务	811.31		811.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	811.31		811.31			
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	9.20	9.20				
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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收入	1	1,136.80	一、一般公共服务支出	33	211.36	211.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	69.68	69.68		
	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	834.85	834.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20		
	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	11.71	11.71		
	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	1,136.80	本年支出合计	59	1,136.80	1,136.80		
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				
合计	32	1,136.80	合计	64	1,136.80	1,136.80		

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,136.80	206.31	930.49
201	一般公共服务支出	211.36	161.86	49.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	211.36	161.86	49.50
2013101	行政运行	86.94	86.94	
2013105	专项业务	49.50		49.50
2013150	事业运行	74.93	74.93	
204	公共安全支出	69.68		69.68
20499	其他公共安全支出	69.68		69.68
2049999	其他公共安全支出	69.68		69.68
208	社会保障和就业支出	834.85	23.54	811.31
20802	民政管理事务	811.31		811.31
2080208	基层政权建设和社区治理	811.31		811.31
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.52	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.88	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.65	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	183.52			公用经费合计				22.78

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.96		1.50		1.50	0.46				
决算数	1.96		1.50		1.50	0.46				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。