

2024 年度

中国共产党建宁县委政法

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党建宁县委员会政法委员会部门的主要职责是：统筹政法工作、维护社会安定稳定、推动平安建设、监督执法司法及加强政法队伍建设等核心职能。。

统筹政法工作、维护社会安定稳定、推动平安建设、监督执法司法及加强政法队伍建设等核心职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党建宁县委员会政法委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共建宁县委政法委	行政单位	7
县综治中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党建宁县委员会政法委员会部门主要任务是：统筹政法工作、维护社会安定稳定、推动平安建设、监督执法司法及加强政法队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

统筹政法工作、维护社会安定稳定、推动平安建设、监

督执法司法及加强政法队伍建设。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党建宁县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	805.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	687.90
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.27
		九、卫生健康支出	10.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	805.57	本年支出合计	809.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.07	年末结转和结余	6.49
总计	815.64	总计	815.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党建宁县委政法委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		805.57	805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	684.31	684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	684.31	684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党建宁委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	809.15	336.36	472.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	687.90	265.11	422.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	687.90	265.11	422.79	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	679.86	265.11	414.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党建宁县委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	805.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	687.39	687.39	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	805.57	本年支出合计	808.65	808.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.56	年末财政拨款结转和结余	6.49	6.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.56					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	815.13	总计	815.13	815.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党建宁县委政法委员会

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
合计		808.65	335.86	472.79
204	公共安全支出	687.39	264.60	422.79
20499	其他公共安全支出	687.39	264.60	422.79
2049902	国家司法救助支出	8.04	0.00	8.04
2049999	其他公共安全支出	679.35	264.60	414.75
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党建宁委员会政法委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	222.73	302	商品和服务支出	75.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	37.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	3.37	310	资本性支出	19.70
30103	奖金	70.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	9.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	7.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	19.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		240.61	公用经费合计					95.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党建宁委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.57
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	6.32
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党建宁县委员会政法委员会

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党建宁委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 815.64 万元，支出总计 815.64 万元，与上年决算数相比，各减少 371.25 万元，下降 31.28%，主要是 2023 支付综治视联网项目大部分资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 805.57 万元，比上年决算数减少 361.34 万元，下降 30.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 805.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 809.15 万元，比上年决算数减少 367.68 万元，下降 31.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 336.36 万元。其中，人员支出 240.61 万元，

公用支出 95.75 万元。

2. 项目支出 472.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 815.13 万元，支出总计 815.13 万元，与上年决算数相比，各减少 371.26 万元，下降 31.29%，主要是：人员调动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 808.65 万元，比上年决算数减少 368.18 万元，下降 31.29%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2049902-国家司法救助支出支出 8.04 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 11.67%。主要原因是 2024 年救助对象增加。

(二) 2049999-其他公共安全支出支出 679.35 万元，较上年决算数减少 400.15 万元，下降 37.07%。主要原因是 2023 支付综治视联网项目大部分资金。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 15.69 万元，较上年

决算数增加 10.74 万元，增长 216.97%。主要原因是 2024 年退休人员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 18.23 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 38.42%。主要原因是人员调动。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.11 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 31.08%。主要原因是人员调动。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100.00%。主要原因是人员调动。

（七）2101101-行政单位医疗支出 10.09 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 42.31%。主要原因是人员调动。

（八）2210201-住房公积金支出 17.90 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 27.04%。主要原因是人员调动。

（九）2299999-其他支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 15.00%。主要原因是人员调动。

（十）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.00%。主要原因是缴费基数调整。

（十一）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.00%。主

要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 335.86 万元，其中：

（一）人员经费 240.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 95.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 28.89 万元，完成全年预算的 245.25%；较上年增加 12.90 万元，增长 80.68%。主要原因是 2024 年购入公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.57 万元，完成全年预算的 471.19%；较上年增加 20.66 万元，增长 1081.68%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 19.57 万元，增长 100.00%。2024 年度公务用车购置 1 辆，主要是：2024 年购入公务用车。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 62.63%；较上年增加 1.09 万元，增长 57.07%。主要是 2024 年购入公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 6.32 万元，完成全年预算的 90.41%；较上年减少 7.76 万元，下降 55.11%。主要是 2022 年省委政法委挂钩帮扶，接待费增加，大部分于 2023 年结算。累计接待 51 批次、300 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是建宁县一站式社会治安综合治理中心、公车购置、平安建宁意外伤害保险等项目，涉及财政拨款资金共计 263.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是建宁县一站式社会治安综合治理中心、公车购置、平安建宁意外伤害保险等项目，涉及财政拨款资金共计 263.51 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 95.25 万元，比上年决算数 113 万元减少 15%。主要原因是：办公设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额19.70万元，其中：政府采购货物支出19.70万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			公车购置					
主管部门			中国共产党建宁县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党建宁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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	20.00	19.99	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	19.99	—	99.94	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急执法用车				已使用			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急执法用车	≥100%	100	20	20	
		质量指标	应急执法用车	≥100%	100	10	10	
		时效指标	应急执法用车	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	应急执法用车	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急执法用车	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急执法用车	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			建宁县一站式社会治安综合治理中心项目					
主管部门			中国共产党建宁县委政法委员会		实施单位		中国共产党建宁县委政法委员会	
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		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县委县政府文件依据				已完成并投入使用			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县委县政府文件依据	≥100%	100	20	20	
		质量指标	县委县政府文件依据	≥100%	100	10	10	
		时效指标	县委县政府文件依据	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	县委县政府文件依据	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县委县政府文件依据	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府文件依据	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			平安建宁意外伤害保险					
主管部门			中国共产党建宁县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党建宁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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	100.00	94.00	10	94.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	94.00	—	94.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决意外伤亡人员家庭困难、化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定				已完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县行政区域户籍常住人口及在建宁县区域内活动的人口	≥100%	100	20	20	
		质量指标	保险合同规定的赔偿责任要求	≥100%	100	10	10	
		时效指标	1 年	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	2024 年建宁县人民政府常务会议纪要（第 4 次）	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确实解决意外伤亡人员家庭困难、化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确实解决意外伤亡人员家庭困难，服务对象均满意	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公车购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公车购置经费

(二) 主要成效

公务用车

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 应急执法用车(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急执法用车(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 应急执法用车(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 应急执法用车(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 应急执法用车(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 应急执法用车(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县一站式社会治安综合治理中心项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县一站式社会治安综合治理中心项目分散采购方式

(二) 主要成效

一站式解决矛盾纠纷

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)县委县政府文件依据(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)县委县政府文件依据(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 县委县政府文件依据(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 县委县政府文件依据(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 县委县政府文件依据(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 县委县政府文件依据(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标设定不清晰, 如, 项目目标模糊、未量化或与战略目标脱节, 导致自评缺乏依据。成果难以衡量, 主观评价占比过高。

(二) 改进措施

1. 明确目标与标准,使用 SMART 原则设定目标,提前制定量化评分表,如,将“提升用户满意度”改为“用户满意度调研得分达 85 分以上”。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(平安建宁意外伤害保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年平安建宁意外伤害保险 95 万元

(二) 主要成效

化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)2024 年建宁县人民政府常务会议纪要（第 4 次）(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全县行政区域户籍常住人口及在建宁县区域内活动的人口(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保险合同规定的赔偿责任要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 1 年(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确实解决意外伤亡人员家庭困难、化解社会矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 确实解决意外伤亡人员家庭困难, 服务对象均满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施