

2024年度

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 (本级) 概况

一、单位职责

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、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、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

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）概况

一、单位职责

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）内设机构10个，包括：（涉密）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）单位2024年度决算包括中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关单位本级决算。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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, 043. 83	一、一般公共服务支出	32	794. 45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4. 80	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	68. 70
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	0. 00
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	0. 56	八、社会保障和就业支出	39	140. 27
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	4. 80
	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	40. 40
	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	0. 56

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	1,049.18	本年支出合计	58	1,049.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,049.18	总计	62	1,049.18

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（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							
	合计							
		1, 049. 18	1, 048. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 56
201	一般公共服务支出	794. 45	794. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	8. 96	8. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	8. 96	8. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	785. 50	785. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	475. 90	475. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	194. 35	194. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105. 25	105. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	68. 70	68. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	68. 70	68. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049902	国家司法救助支出	68. 70	68. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	140. 27	140. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 27	140. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	93. 17	93. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60	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	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 40	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 40	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 40	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
22999	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2299999	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（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	1,049.18	665.53	383.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.45	484.86	309.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	785.50	475.90	309.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	194.35	0.00	194.35	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	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
229	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（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	1,043.83	一、一般公共服务支出	33	794.45	794.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	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	68.70	68.70	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	0.00	0.00	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	140.27	140.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.80	0.00	4.80	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	40.40	40.40	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	1,048.63	本年支出合计	59	1,048.63	1,043.83	4.80	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	1,048.63	总计	64	1,048.63	1,043.83	4.80	0.00

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（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	1, 043. 83	665. 53	378. 30
201	一般公共服务支出	794. 45	484. 86	309. 60
20101	人大事务	8. 96	8. 96	0. 00
2010101	行政运行	8. 96	8. 96	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	785. 50	475. 90	309. 60
2013101	行政运行	475. 90	475. 90	0. 00
2013102	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2013105	专项业务	194. 35	0. 00	194. 35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105. 25	0. 00	105. 25
204	公共安全支出	68. 70	0. 00	68. 70
20402	公安	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	68. 70	0. 00	68. 70
2049902	国家司法救助支出	68. 70	0. 00	68. 70
208	社会保障和就业支出	140. 27	140. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 27	140. 27	0. 00
2080501	行政单位离退休	93. 17	93. 17	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 50	46. 50	0. 00
221	住房保障支出	40. 40	40. 40	0. 00
22102	住房改革支出	40. 40	40. 40	0. 00
2210201	住房公积金	40. 40	40. 40	0. 00

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级） 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	511.95	302	商品和服务支出	61.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.40	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.90	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.46	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	0.00	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	47.11	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	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	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	8.71	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.40	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	92.37	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	92.37	30217	公务接待费	0.73	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.22	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	5.35	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	22.48	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	9.00			
	人员经费合计	604.32					公用经费合计	61.21

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（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	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（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
6.08	0.00	5.35	0.00	5.35	0.73	6.08	0.00	5.35	0.00	5.35	0.73

注：本表反映单位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1,049.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加185.67万元，增长21.50%，主要原因是：2024年新增示范区综治中心提档资金项目，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,049.18万元，其中：财政拨款收入1,048.63万元，占99.95%；其他收入0.56万元，占0.05%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,049.18万元，其中：基本支出665.53万元，占63.43%；项目支出383.65万元，占36.57%。

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1,048.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.64万元，增长21.65%，主要原因是：2024年新增示范区综治中心提档资金项目，项目资金增加。

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1,043.83万元，占本年支出合计的99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加181.84万元，增长21.10%，主要原因是：2024年新增示范区综治中心提档资金项目，项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,043.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出794.45万元，占76.11%；公共安全（类）支出68.70万元，占6.58%；社会保障和就业（类）支出140.27万元，占13.44%；住房保障（类）支出40.40万元，占3.87%。（四舍五入，存在尾差。）

（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861.00万元，支出决算为1,043.83万元，完成年初预算的121.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年末增加人员经费。

2. 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）。年初预算为459.00万元，支出决算为475.90万元，完成年初预算的103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员增加，基本支出经费增加。

3. 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）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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）。年初预算为168.00万元，支出决算为194.35万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2024年项目经费增加。

5. 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）。年初预算为10.00万元，支出决算为105.25万元，完成年初预算的1052.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增示范区综治中心提档资金项目。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的124.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增国家司法救助中央资金。

7. 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71.50万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的130.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员，经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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46.50万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.40万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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665.53万元。其中：人员经费604.32万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费61.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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171.50万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的2.80%。主要用于综治视联网维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.35万元，完成预算的100.00%，占87.99%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的100.00%，占12.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为5.35万元，支出决算数为5.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.35万元。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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.73万元，支出决算数为0.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.73万元，主要用于接待省扫黑办督导组调研、省政法委、焦作市政法委来济客人。2024年共接待国内来访团组3个、来宾38人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出61.21万元，比2023年度减少1.41万元，下降2.25%，主要原因是：例行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、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2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.60万元，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，我单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金176.62万元，占一般公共预算项目支出总额的46.69%。组织对2024年度电子政务专项--综治中心视联网维护费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：

一是一般性项目：政法管理业务费的实施解决了机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、扶贫、文明创建等重点工作提

供了经费保障，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度、保持省级文明单位称号、完备人员配备等目标，自评得分为98分；驻村帮扶工作经费的实施解决了驻村队员在驻村工作中的费用补助，保障了扶贫工作的顺利开展，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为95分。

二是专项资金：综治视联网建设维护费的实施，加强了全年综治视联网系统的正常使用，为会议服务提供了良好的保障，完成了合理编制预算、正常使用一年、经费正常保障等目标，自评得分为100分；平安建设专项经费通过排查化解矛盾纠纷、开展平安宣传等提高平安建设成效，完成了合理编制预算、开展培训、开展宣传活动、提高矛盾化解纠纷率等目标，自评得分为95分；综治中心运行维护费专项资金的实施对综治中心大楼的正常运行提供了资金保障，提升了人民群众对济源城市安全的满意度，完成了合理编制预算、规范使用资金，自评得分为95分。

发现的主要问题及原因：一是工作态度不够认真，要多开展批评及自我评判，二是目标设置的合理性不够，今后应加强调研，深入基层，结合老百姓实际需求，为推进平安济源建设添砖加瓦。

下一步改进措施：一是深化推进预算管理体制改革。按实际工作，合理设置项目。提高主要负责人对预算管重要性的认识，强化预算管理对单位支出的约束性；二是从财务管理监督制度建设方面入手，加强制度建设，根据实际工作需要及时调整项目预算。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

部门（单位）：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	8.75	8.75	100.00%	95
2	电子政务专项-综治视联网维护费	4.8	4.8	100.00%	100
3	电子政务专项-综治中心运行维护费	10	10	100.00%	95
4	平安河南建设专项-平安建设专项经费	49.67	49.67	100.00%	95
5	日常运行保障经费-政法管理业务费	39.44	39.44	100.00%	98

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。