

中共习水县委政法委员会2024年度部门决算
公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 中共习水县委政法委员会概述

一、部门职责

中共习水县委政法委员会的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，认真落实县委决策部署，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。

（2）深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，研究部署全县政法工作，推进平安习水、法治习水建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的工作要点和制度，及时向市委政法委和县委提出建议。

（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法单位

媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调全县重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法领域改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法单位领导干部调整的意见建议；参与政法单位领导干部管理监督、选拔任用等工作。

二、机构设置

本单位内设机构5个，具体是：政工科、办公室、维稳股、综治股、执法监督股。

下属单位2个，具体是：习水县法学会、习水县社会治安综合治理中心。

中共习水县委政法委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：习水县法学会、习水县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

单位：中共习水县委政法委员会2024年度单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.72	一、一般公共服务支出	32	324.74
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	54.83
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	0.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.06
	9		九、卫生健康支出	40	22.85
	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	31.50
	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	0.00
	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	527.72	本年支出合计	58	527.72
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	527.72	总计	62	527.72

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。

收入决算表

公开02表

单位：中共习水县委政法委员会

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	527.72	527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310		行政运行	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204999		其他公共安全支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206050		科技条件专项	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	31.50	31.50	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。

支出决算表

公开03表

单位：中共习水县委政法委员会 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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	527.72	469.41	58.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
2049990			其他公共安全支出	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2060502			科技条件专项	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.05	92.81	0.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.50	91.26	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	41.17	40.93	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089990			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.85	20.35	2.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.85	20.35	2.50	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101190			其他行政事业单位医疗支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共习水县委政法委员会

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	527.72	一、一般公共服务支出	33	324.74	324.74	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	54.83	54.83	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	0.74	0.74	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	93.06	93.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85	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	31.50	31.50	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
	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	527.72	本年支出合计	59	527.72	527.72	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	527.72	总计	64	527.72	527.72	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中共习水县委政法委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：中共习水县委政法委员会

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	527.72	469.41	58.31
201			一般公共服务支出	324.74	324.74	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	324.74	324.74	0.00
2013101			行政运行	324.74	324.74	0.00
204			公共安全支出	54.83	0.00	54.83
20499			其他公共安全支出	54.83	0.00	54.83
2049999			其他公共安全支出	54.83	0.00	54.83
206			科学技术支出	0.74	0.00	0.74
20605			科技条件与服务	0.74	0.00	0.74
2060503			科技条件专项	0.74	0.00	0.74
208			社会保障和就业支出	93.05	92.81	0.24
20805			行政事业单位养老支出	91.50	91.26	0.24
2080501			行政单位离退休	41.17	40.93	0.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210			卫生健康支出	22.85	20.35	2.50
21011			行政事业单位医疗	22.85	20.35	2.50
2101101			行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	0.00	2.50
221			住房保障支出	31.50	31.50	0.00
22102			住房改革支出	31.50	31.50	0.00
2210201			住房公积金	31.50	31.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：中共习水县委政法委员会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.26	302	商品和服务支出	44.18	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	139.40	3020	办公费	9.77	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	64.04	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	44.82	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	1.91	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	22.36	3020	水费	0.25	310	资本性支出	1.35
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	18.43	3020	邮电费	1.48	3100	办公设备购置	1.35
3011	职工基本医疗保险缴费	13.97	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	6.37	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.55	3021	差旅费	2.75	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	31.50	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.36	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.61	3021	会议费	0.16	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.09	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	1.30	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	47.61	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	6.92	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	1.29	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	6.12	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	9.18	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.87	公用经费合计					45.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中共习水县委政法委员会 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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共习水县委政法委员会 2024年度 单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：中共习水县委政法委员会 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
7.28	0.00	4.50	0.00	4.50	2.78	7.28	0.00	4.50	0.00	4.50	2.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

中共习水县委政法委员会 2024 年度收入、支出决算总计 527.72 万元。2023 年度收入、支出决算总计 567.12 万元。与 2023 年度相比，减少 39.40 万元，下降 6.95 %，主要原因是：人员减少，压减支出。

二、收入决算情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度收入决算合计527.72万元。其中：财政拨款收入527.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度支出决算合计527.72万元。其中：基本支出469.41万元，占88.95%；项目支出58.31万元，占11.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度财政拨款收、支决算总计 527.72 万元。2023 年度收、支决算总计 567.12 万元。与 2023 年度相比，减少 39.40 万元，下降 6.95 %，主要原因是：人员减少，压减支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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。

中共习水县委政法委员会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

中共习水县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计527.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.40万元，下降6.95%，主要原因是人员减少，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出527.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）324.74万元，占61.54%；公共安全支出（204）54.83万元，占10.39%；科学技术支出（206）0.74万元，占0.14%；社会保障和就业支出（208）93.06万元，占17.63%；卫生健康支出（210）22.85万元，占4.33%；住房保障支出（221）31.50万元，占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.72万元，支出决算为527.72万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）年初预算为324.74万元，支

出决算为324.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

2.公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049999）年初预算为54.83万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

3.科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）科技条件专项（2060503）年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算为41.17万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为31.90万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为31.50万元，支出决算为31.50万元，完

成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计469.41万元，其中：

（一）人员经费：423.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、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、伙食补助费。

（二）公用经费：45.54万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

中共习水县委政法委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共习水县委政法委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共习水县委政法委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.28万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.28万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.87万元，下降20.42%。主要原因是：压减公务用车运行维护费及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.65万元，下降26.83%。决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.50万元，主要用于：公务车燃油、路桥费、维修维护费支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.22万元，下降7.33%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

国内接待费支出2.78万元，主要是上级调研督导工作。2024年本单位国内公务接待62批次，412人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共习水县委政法委员会2024年度机关运行经费支出45.54万元。与2023年相比减少11.53万元，下降20.20%。主要原因是：一是2024年度相较于2023年度减少3人，二是压减委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况

中共习水县委政法委员会2024年政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共习水县委政法委员会共有车辆1辆，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1辆、其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共习水县委政法委员会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共对7个项目开展了绩效自评，涉及资金58.31万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250213

项目名称		2024年见义勇为工作经费							
主管部门及代码		[140]中共习水县委政法委员会		实施单位	中共习水县委政法委员会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200000	209220	209216	10	100.00	10	
		财政拨款:	200000	209220	209216	-	-	-	
		本级安排:	200000.00	209220.00	209216.00	-	-	-	
		其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对见义勇为人员的关怀力度,大力弘扬见义勇为精神,形成全社会崇尚见义勇为精神的浓厚氛围,弘扬社会正能量。			2024年,习水县见义勇为工作在市委政法委、市见义勇为基金会的关心支持下,在县委、县政府的正确领导下,在县委政法委、县民政局的监督指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕党中央、省、市、县的各项决策部署,不断弘扬社会正气,鼓励和支持见义勇为行为,充分展示见义勇为英雄模范高尚的道德品质和良好的精神风貌,推动见义勇为工作高质量发展,助力平安习水建设再上新台阶。2024年度,习水县见义勇为协会被评为遵义市2024年度见义勇为工作先进单位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问见义勇为人员	≥5人次	≥27人次	20	20		
		质量指标	加大对见义勇为人员的关怀	加大力度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作开展时间	=12月	=12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	崇尚见义勇为氛围	在全县广泛形成	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总分						100	100		
自评 结论	项目总体执行情况较好、资金管理到位、项目实施成效明显,自评分100分,综合自评为“优秀”。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250213

项目名称		2024年公职人员健康体检费							
主管部门及代码		[140]中共习水县委政法委员会		实施单位	中共习水县委政法委员会本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	39000	39000	24999.2	10	64.10	6.41		
	财政拨款:	39000	39000	24999.2	-	-	-		
	本级安排:	39000	39000.00	24999.20	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大公职人员关怀力度			2024年,中共习水县委政法委员会年初预算干部职工健康体检39人39000元(其中在职25人,退休14人),2024年6月调出2人(该2人实际已参加2024年健康体检,但原健康体检指标未划转)、11月死亡1人。2024年实际参加健康体检职工共27人(其中本单位健康体检25人、调出单位健康体检2人),其余12人因工作生活等其他原因未参加2024年健康体检。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	健康体检人数	=39人	=27人	20	13.85	2024年初预算39人,2024年6月调出2人(该2人已体检,但体检指标未划转),其余部分干部职工因工作生活等其他原因未参加健康体检。	
		质量指标	健康体检覆盖面	=100%	=64.10%	10	6.41	2024年初预算39人,2024年6月调出2人(该2人已体检,但体检指标未划转),其余部分干部职工因工作生活等其他原因未参加健康体检。	
		时效指标	体检费用使用时效	=12月	=12月	5	5		
		成本指标	体检费用	=1000元/人	=1000元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			引导和促进干部了解身体健康状况	效果明显	达成预期指标	30	30		
			满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥100%	10	10
总分					100	86.67			
自评 结论	项目总体执行情况较好、资金管理到位、项目实施成效明显,自评分86.67分,综合自评为“良好”。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250328

项目名称		2024年老干部工作专项经费							
主管部门及代码		[140]中共习水县委政法委员会		实施单位		中共习水县委政法委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2400	2400	10	100.00	10	
		财政拨款:	0	2400	2400	-	-	-	
		本级安排:	0	2400.00	2400.00	-	-	-	
		其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照2024年退休干部慰问要求,慰问退休领导(县管干部)8人,每人300元,共计2400元,已于2024年2月完成慰问。			按照2024年退休干部慰问要求,慰问退休领导(县管干部)8人,每人300元,共计2400元,已于2024年2月完成慰问。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问干部人数	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	慰问人数覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10		
	慰问标准		=300元/人	=300元/人	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对退休干部慰问水平的保障作用	显著提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响 指标	持续发挥老干部老同志正能量的提升程度	较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问干部满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						100	100		
自评 结论	项目总体执行情况较好、资金管理到位、项目实施成效明显,自评分100分,综合自评为“优秀”。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250328

项目名称		2023年国产电脑采购经费							
主管部门及代码		[140]中共习水县政法委员会		实施单位		中共习水县政法委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	7419	7419	10	100.00	10.00	
		财政拨款:	0	7419	7419	-	-	-	
		本级安排:	0	7419	7419	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年国产电脑采购经费7419元, 按时完成国产电脑采购配置工作。			2023年国产电脑采购经费7419元, 已经按时完成国产电脑采购配置工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年实际采购数量	=2台	=2台	20	20		
		质量指标	补助数量	=2台	=2台	10	10		
		时效指标	使用时限	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	补助金额	=7419元	=7419元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	持续提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总分					100	100			
自评 结论	项目总体执行情况较好、资金管理到位、项目实施成效明显, 自评分100分, 综合自评为“优秀”。								