

2024 年度
中共三门峡市委政法委员会（本级）单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委政法委员会（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、机构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

中共三门峡市委政法委员会（本级）概况

一、单位职责

中共三门峡市委政法委员会本级主要职责涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

中共三门峡市委政法委员会（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、政治部、研究室等 14 个职能处室。

从决算单位构成看，中共三门峡市委政法委员会（本级）单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由政法委管理的三门峡市平安建设促进中心、决算纳入我单位汇总反映。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 2 个，其中包括：

1. 市委政法委本级；
- 2 三门峡市平安建设促进中心

第二部分

中共三门峡市委政法委员会（本级） 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

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	1,368.88	一、一般公共服务支出	31	1,165.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.47
	9		九、卫生健康支出	39	43.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,368.88	本年支出合计	57	1,368.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,368.88	总计	60	1,368.88

注：本表反映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

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

公开 02 表
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		1,368.88	1,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.61	1,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,144.45	1,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	979.09	979.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.36	65.36	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	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	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

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		1,368.88	1,031.59	337.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.61	835.02	330.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,144.45	835.02	309.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	979.09	835.02	144.07	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	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	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共三门峡市委政法委员会（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	1,368.88	一、一般公共服务支出	33	1,165.61	1,165.61	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	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	99.47	99.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.76	43.76	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	6.70	6.70	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	53.33	53.33	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	1,368.88	本年支出合计	59	1,368.88	1,368.88	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	1,368.88	总计	64	1,368.88	1,368.88	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

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		1,368.88	1,031.59	337.29
201	一般公共服务支出	1,165.61	835.02	330.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,144.45	835.02	309.43
2013101	行政运行	979.09	835.02	144.07
2013102	一般行政管理事务	65.36	0.00	65.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
20136	其他共产党事务支出	21.16	0.00	21.16
2013602	一般行政管理事务	13.51	0.00	13.51
2013699	其他共产党事务支出	7.65	0.00	7.65
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	0.00

20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	0.00
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00
213	农林水支出	6.70	0.00	6.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70	0.00	6.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	799.14	302	商品和服务支出	70.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.75	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.13	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	1.98	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	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	6.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	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	0.53	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.33	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	0.36	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	161.88	30215	会议费	7.09	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	139.68	30217	公务接待费	0.80	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	22.20	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	2.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24	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	0.00	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	33.11	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	6.55			
人员经费合计		961.02	公用经费合计					70.57

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委政法委员会（本级）
2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80

第三部分
中共三门峡市委政法委员会（本级）202
4 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 1368.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.84 万元，增长 6.11%，主要原因是新增人员和人员基数调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1368.88 万元，其中：财政拨款收入 1368.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1368.88 万元，其中：基本支出 1031.59 万元，占 75.36%；项目支出 337.29 万元，占 24.64%。

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 1368.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.84 万元，增长 6.11%，主要原因是新增人员和人员基数调整。。

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 1368.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.84 万元，增长 6.11%，主要原因是新增人员和人员基数调整。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1165.61 万元，占 85.15%；社会保障和就业（类）支出 99.47 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出

43.76 万元，占 3.20%；农林水（类）支出 6.70 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 53.33 万元，占 3.90%。

（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 1467.77 万元，支出决算为 1368.88 万元，完成年初预算的 93.26%。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）。年初预算为 1133.9 万元，支出决算为 979.09 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，经费支出下降。。

2. 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 110 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 59.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分手续未走完，未流转至支出环节。

4. 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 0 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 1000000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：指标有调整。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 1000330.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：指标有调整。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 7.65 万元，

完成年初预算的 999752.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：指标有调整。

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 16.66 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 52.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。。

8. 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 85.89 万元，支出决算为 69.17 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 1000045.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有指标追加。

10. 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 47.25 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 1000298.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有指标追加。

12. 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 74.08 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 71.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

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 1031.59 万元。其中：人员经费 961.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 70.57 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 13 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 83.08%。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存在差异的主要原因是我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%，占 92.59%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 26.67%，占 7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 26.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是其中：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0.2024 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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于国内公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 70.57 万元，比 2023 年减少 1.28 万元，下降 1.79%。主要原因是单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 389.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政法工作经费”“综治专项经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 389.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

组织对“三门峡市委政法委”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1368.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（二）项目绩效自评结果。

派驻纪检监察组公用、业务开展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.24 分。项目全年预算数为 21.4 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 12.38%。项目绩效目标完成情况：一是维持日常工作运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是认真梳理支付程序，优化支付流程；二是建立科

学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

政法工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.21 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 41.83 万元，完成预算的 72.12%。项目绩效目标完成情况：满足办公需求，确保机构正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是认真梳理支付程序，优化支付流程；二是建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

综治专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.26 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 59.59 万元，完成预算的 42.56%。项目绩效目标完成情况：充分掌握全市社会治安综合治理和平安建设情况。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是认真梳理支付程序，优化支付流程；二是建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
108001	中共三门 峡市委政 法委员会	108	中共三 门峡市 委政法 委	“关爱之家”工作经费	可执 行项目	政法 科	20	20	20	100%	100%	100%	89.7%	100%	100%	96.91	是
108001	中共三门 峡市委政 法委员会	108	中共三 门峡市 委政法 委	2024 年省级平安河南建设专 项资金	待分 配项目	政法 科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三门 峡市委政 法委员会	108	中共三 门峡市 委政法 委	争创综治优秀市工作经费	可执 行项目	政法 科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
108001	中共三门 峡市委政 法委员会	108	中共三 门峡市 委政法 委	2024 年市派驻村干部工作经 费	可执 行项目	农业 一科	2.39	2.39	2.39	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三门 峡市委政 法委员会	108	中共三 门峡市 委政法 委	2024 年扫黑除恶斗争工作经 费	可执 行项目	政法 科	40	9.51	9.51	23.78%	100%	100%	100%	100%	100%	92.38	否

108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	2024 省级平安河南建设专项资金	可执行项目	政法科	100	100	100	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	保安参加治安巡逻经费	可执行项目	政法科	110	65.36	65.36	59.42%	100%	100%	100%	100%	100%	95.94	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	市派驻村干部生活补助 (2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	2.26	2.26	2.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	政法工作经费	可执行项目	政法科	58	41.83	41.83	72.12%	100%	100%	100%	100%	100%	97.21	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	政法科	21.4	2.65	2.65	12.38%	100%	100%	100%	100%	100%	91.24	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	“关爱之家”运转经费	可执行项目	政法科	35	7.65	7.65	21.86%	100%	—%	100%	100%	100%	92.19	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	教育培训专项经费	可执行项目	政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			委														
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	丧葬抚恤第四批	可执行项目	社会保障科	22.2	22.2	22.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	2024 年社会创新工作经费	可执行项目	政法科	50	1.62	1.62	3.24%	100%	100%	100%	100%	100%	90.32	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	综治争创工作经费	可执行项目	政法科	140	59.59	59.59	42.56%	100%	100%	100%	100%	100%	94.26	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	“关爱之家 “ ” 运行经费	可执行项目	政法科	2.38	2.38	2.38	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
108001	中共三门峡市委政法委员会	108	中共三门峡市委政法委	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	2.05	2.05	2.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否