

2024年度中国共产党商河县委员会政法委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街道)之间有关重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度，统一全县政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 深入贯彻省委、市委工作要求和县委工作安排，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安商河、法治商河建设，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，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

(三) 组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟订全县重大政策措施，及时向县委提出建议。

(四) 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，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。

(五) 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督全县政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(七) 导推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协调县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。协助县委组织部考察、管理县直政法单位县

管领导干部。

(八) 落实县委国家安全委员会、县委全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九) 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、综治维稳科。

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：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

金额单位：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	404.11	一、一般公共服务支出	32	313.63
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.69
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	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	29.71
	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	404.11	本年支出合计	58	404.11
使用非财政拨款结余	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	404.11	总计	62	404.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

金额单位：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	404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.63	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.63	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.32	66.32	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	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	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	31.18	31.18	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

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	404.11	342.18	61.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.63	251.70	61.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.63	251.70	61.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.32	66.32	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	61.93	0.00	61.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	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	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

金额单位：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	404.11	一、一般公共服务支出	33	313.63	313.63	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	47.69	47.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	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	29.71	29.71	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	404.11	本年支出合计	59	404.11	404.11	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	404.11	总计	64	404.11	404.11	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

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	404.11	342.18	61.93
201	一般公共服务支出	313.63	251.70	61.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.63	251.70	61.93
2013101	行政运行	185.39	185.39	0.00
2013150	事业运行	66.32	66.32	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.93	0.00	61.93
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.19	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.38	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	5.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			324.19	公用经费合计				17.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会（本级）

金额单位：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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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404.11万元。与2023年相比，收、支总计各增加59.63万元，增长17.31%。主要是人员变化，2024年较去年增加3人；支付2023年数字平台建设部分费用，导致项目支出增长较多。

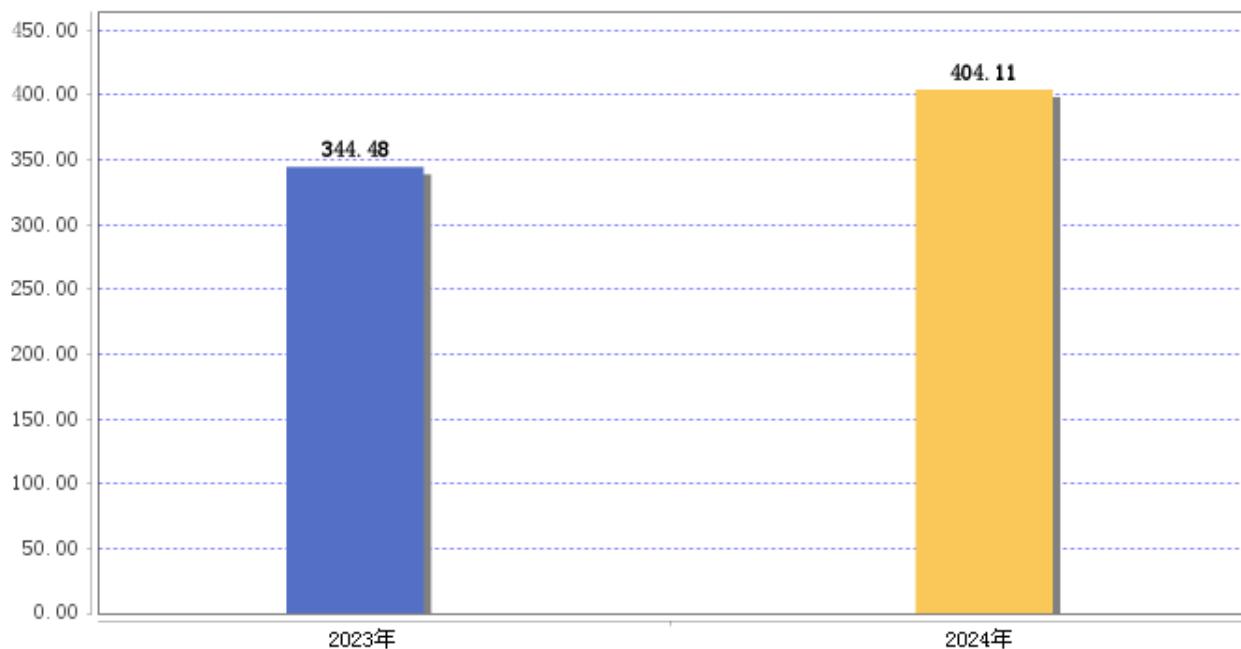
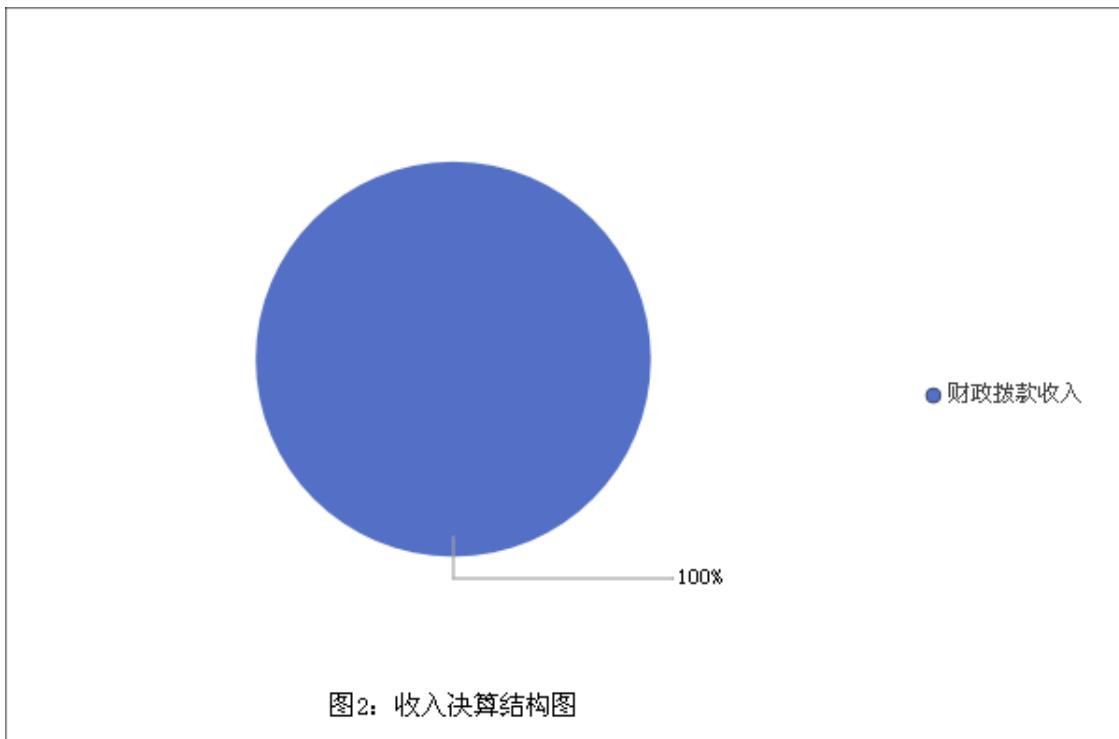


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计404.11万元，其中：财政拨款收入404.11万元，占100%。



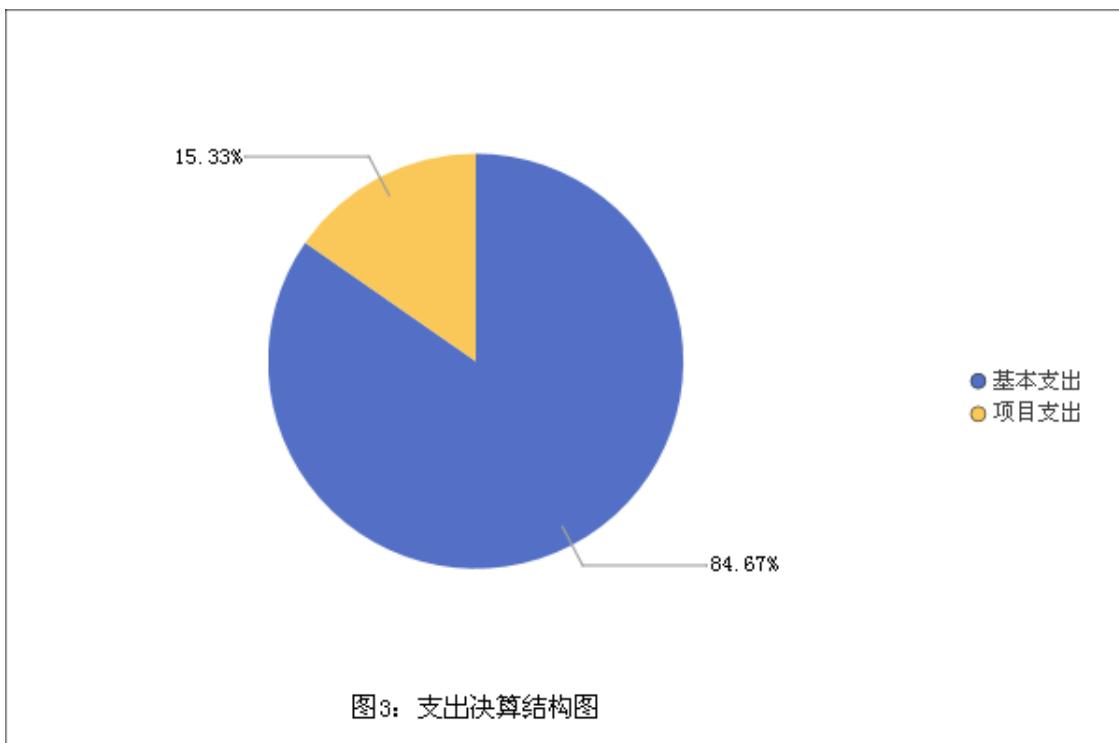
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入404.11万元。与2023年度相比，增加59.63万元，增长17.31%。主要是人员变化，2024年较去年增加3人；支付2023年数字平台建设部分费用，导致项目支出增长较多。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计404.11万元，其中：基本支出342.18万元，占84.67%；项目支出61.93万元，占15.33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出342.18万元。与2023年度相比，增加40.79万元，增长13.53%。主要是2024年新增三人，一名公务员、两名事业编。

2、项目支出61.93万元。与2023年度相比，增加18.83万元，增长43.69%。主要是2024年支付2023年数字平台建设部分费用，导致项目支出增长较多。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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404.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加59.63万元，增长17.31%。主要是人员变化，2024年较去年增加3人；支付2023年数字平台建设部分费用，导致项目支出增长较多。

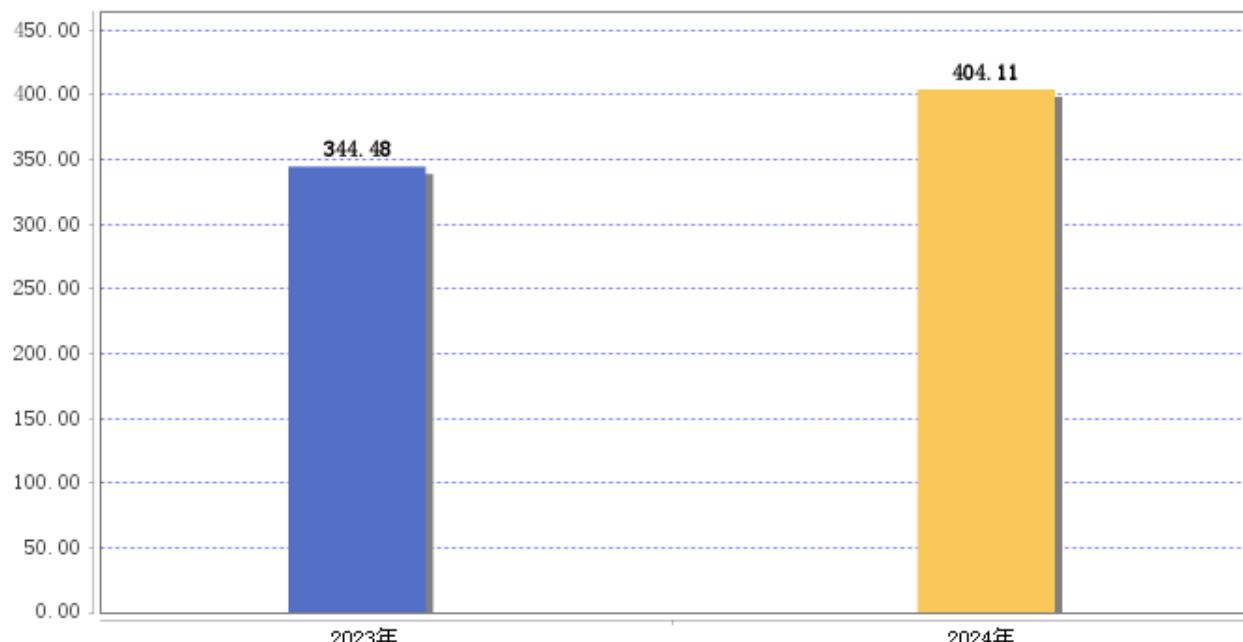


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出404.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.63万元，增长17.31%。主要是人员变化，2024年较去年增加3人；支付2023年数字平台建设部分费用，导致项目支出增长较多。

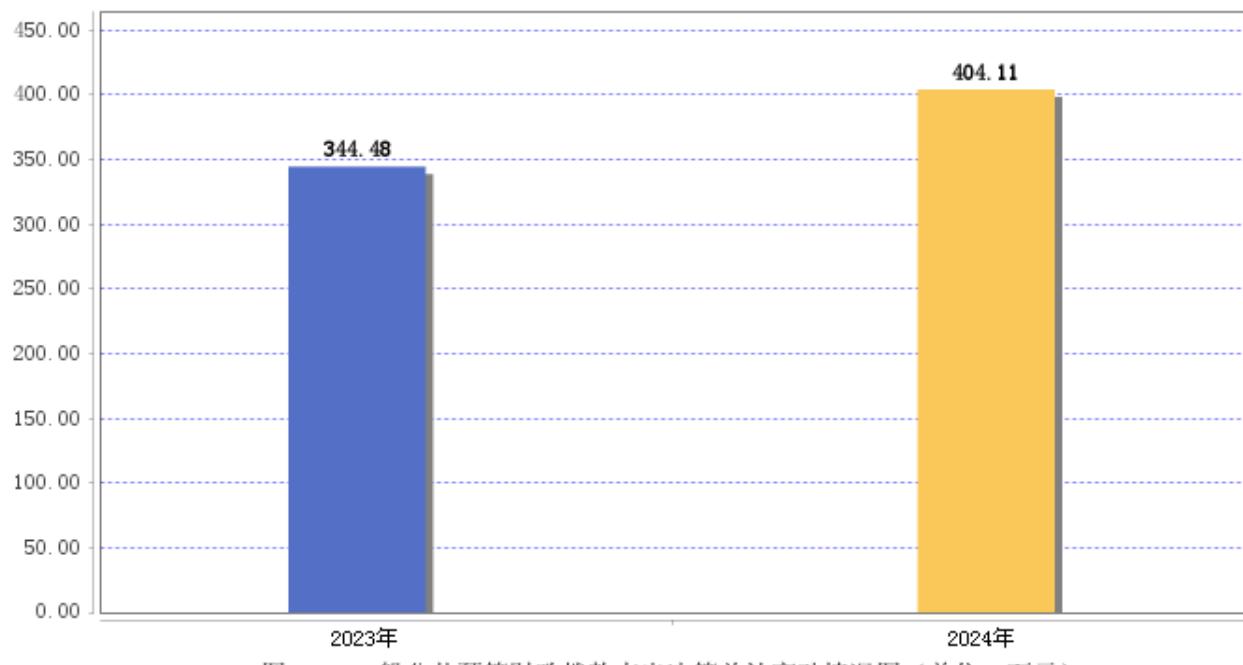


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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404.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出313.63万元，占77.61%；社会保障和就业支出（类）支出47.69万元，占11.8%；卫生健康支出（类）支出13.07万元，占3.23%；住房保障支出（类）支出29.71万元，占7.36%。

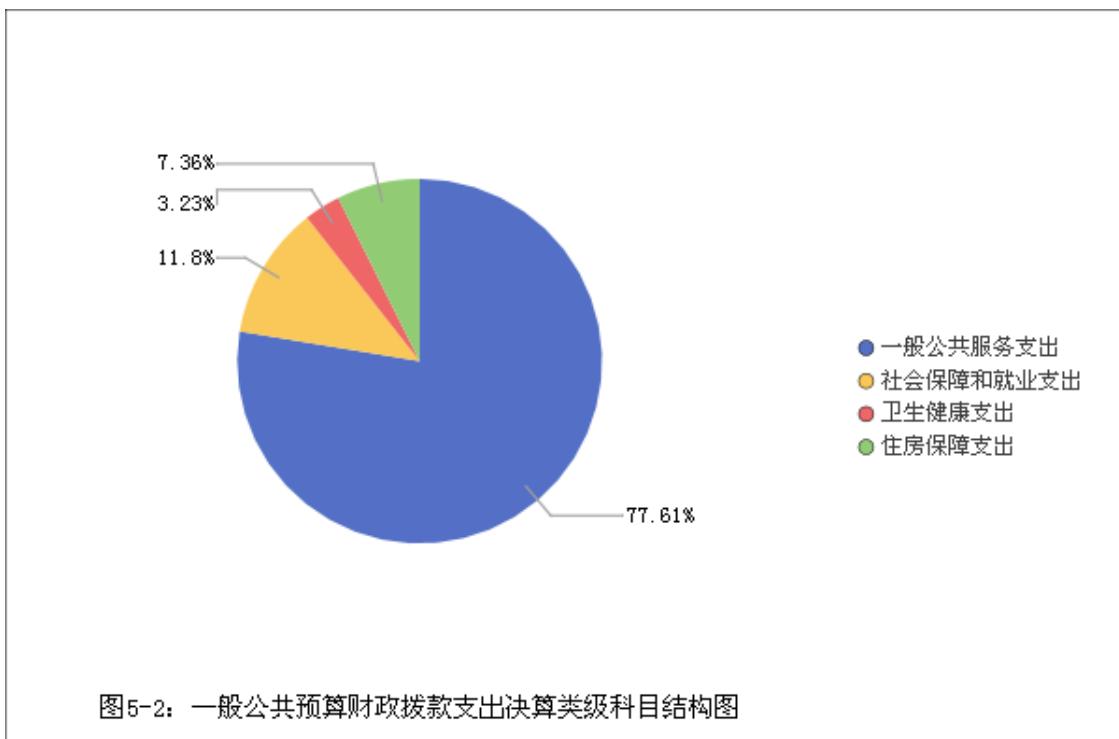


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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数为396.12万元，支出决算数为404.11万元，完成年初预算数的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变化，工资支出等费用支出增加。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）。年初预算数为184.93万元，支出决算数为185.39万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变化，工资支出等费用支出增加。

2、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）。年初预算数为57.22万元，支出决算数为66.32万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变化，工资支出等费用支出增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为73.2万元，

支出决算数为61.93万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数，主要是根据县里工作安排，对网格化服务管理项目收入和支出进行压缩；严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

4、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）。年初预算数为28.09万元，支出决算数为31.18万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数，主要是人员变动原因导致基本养老保险支出较年初预算增加。

5、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）。年初预算数为14.05万元，支出决算数为15.58万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于年初预算数，主要是人员变动原因导致单位职业年金支出较年初预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.28万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于年初预算数，主要是人员变动原因导致单位其他行政事业单位养老支出较年初预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.54万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数，主要是人员变动原因导致单位其他社会保障和就业支出较年初预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.43万元，支出决算数为8.31万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数，主要是人员变动原因导致单位行政医疗支出较年初预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为4.38万元，支出决算数为4.76万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动原因导致单位事业医疗支出较年初预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为29.71万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动原因导致单位住房公积金支出较年初预算增加。

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决算342.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费324.19万元，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、住房公积金等。

公用经费17.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.97万元，支出决算数为2.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.97万元，支出决算数为2.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.97万元，主要用于上级部门检查、督导工作开展情况及兄弟县区协调工作等接待支出，共计接待15批次、209人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出17.99万元，比年初预算数减少11.26万元，下降38.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额252.43万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出249.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额252.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的100%，无服务采购授。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金61.93万元，占中国共产党商河县委员会政法委员会单位预算项目支出总额的100%。

组织对“严重精神障碍患者以奖代补监护资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8.48万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国共产党商河县委员会政法委员会2024年度预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，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，项目自评结果是客观公正的，赋分也比较合理，编制预算时制定的绩效目标基本都能达到，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“扫黑除恶工作经费”“政法委业务费用”“严重精神障碍患者以奖代补监护资金”“网格化服务管理以奖代补专项经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况常态化开展扫黑除恶斗争，开展扫黑除恶宣传活动2次，扫黑除恶专业化、法治化水平持续提升。

2. 政法委业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.65万元，执行数为23.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况保障中共商河县委政法委综治工作、社会治理维稳、法学会、法制宣传、执法监督等工作正常运转。

3. 严重精神障碍患者以奖代补监护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况落实监护政策，确保全县严重精神障碍患者监控到位。

4. 网格化服务管理以奖代补专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.85万元，执行数为25.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况用于网格化平台建设及日常工作运转，更好的提升网格化服务管理能力和水平。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。“严重精神障碍患者以奖代补监护资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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),主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、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),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),主要用于:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项),主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项),主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党商河县委员会政法委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	扫黑除恶工作经费	100	优
2	严重精神障碍患者以奖代补专项资金	100	优
3	网格化服务管理以奖代补专项经费	100	优
4	政法委业务费用	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扫黑除恶工作经费						
主管部门	中国共产党商河县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党商河县委员会 政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		8	3.96	3.96	10	100%
	其中：当年财政拨款		8	3.96	3.96	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	常态化开展扫黑除恶斗争，扫黑除恶宣传活动2次，提升扫黑除恶专业化、法治化水平。				常态化开展扫黑除恶斗争，开展扫黑除恶宣传活动2次，扫黑除恶专业化、法治化水平持续提升		
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
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	开展扫黑除恶宣 传次数	≥2次	2次	25	25
		质量指标 (10)	扫黑除恶知晓率	=100%	100%	10	10
		时效指标 (10)	扫黑除恶宣传及 时率	100%	100%	10	10
		成本指标 (5)	总成本(万元)	≤8.00	3.96	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	无明显经济效益 指标	无	无	无	无
		社会效益指标	扫黑除恶斗争覆 盖率	≥90%	≥90%	25	25
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无	无	无
		可持续影响指标 (5)	提升法治社会水 平	提升	提升	5	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	开展满意度调查	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	严重精神障碍患者以奖代补专项资金							
主管部门	中国共产党商河县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党商河县委员会 政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		10	8.48	8.48	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	8.48	8.48	—	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好监护政策，确保全县严重精神障碍患者监控到位。			落实监护政策，确保全县严重精神障碍患者监 控到位				
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)	数量指标 (25)	得到补助的患者 数量	≥50人	51人	25	25	
		质量指标 (10)	补贴资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	人员管理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	总成本(万元)	≤40	8.48	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无明显经济效益 指标	无	无	无		
		社会效益指标	使严重精神障碍 患者得到有效监 护	实现	实现	25	25	
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无	无		
	可持续影响指标 (5)	持续维护社会稳 定	持续有效	持续有效	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	社会满意度	≥95%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网格化服务管理以奖代补专项经费						
主管部门	中国共产党商河县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党商河县委员会 政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0	25.85	25.85	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	25.85	25.85	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于网格化平台建设及日常工作运转,更好的提升网格化服务 管理能力和水平			用于网格化平台建设及日常工作运转,更好 的提升网格化服务管理能力和水平			
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
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	升级打造县级综 治中心	1个	1个	25	25
		质量指标 (10)	县级信息平台建 设	=100%	100%	10	10
		时效指标 (10)	网格运行及时率	及时	及时	10	10
		成本指标 (5)	总成本(万元)	≤200.00	25.85	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	无明显经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益指标	网格工作效益	100%	100%	25	25
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无	无	
		可持续影响指标 (5)	长期开展	持续开展	持续开展	5	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	社会满意率	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政法委业务费用							
主管部门	中国共产党商河县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党商河县委员会 政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.2	23.65	23.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.2	23.65	23.65	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	其他资金			0	—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
	中共商河县委政法委综治工作、社会治理维稳、法学会、法制宣传、执法监督等工作运转。				保障中共商河县委政法委综治工作、社会治理维稳、法学会、法制宣传、执法监督等工作正常运转			
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)	数量指标 (25)	开展党建活动次数	≥12 次	12 次	25	25	
		质量指标 (10)	年度工作考核达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	党建活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	总成本 (万元)	≤69.00	23.65	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无明显经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	25	25	
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无	无		
		可持续影响指标 (5)	保障工作顺利开展	有序开展	有序开展	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

2024 年度严重精神障碍患者以奖代补项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

根据济综治办{2016}14号、济综治办{2018}2号文件要求，为进一步健全公共安全体系，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行监护责任，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件，实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任，我县设立严重精神障碍患者以奖代补专项资金项目。项目旨在通过激励监护人履行监护责任，降低患者肇事肇祸风险，减轻家庭与社会负担，助力平安建设与基层治理现代化。

2. 项目内容

项目核心为“有奖监护”机制，明确两类补贴对象：一是录入全国重性精神病人信息系统、危险评级3级及以上的患者监护人；二是家庭困难、无监护能力或无监护人的严重精神障碍患者的指定监护人。补贴标准分为两类：以奖代补监护奖金为每人每月200.00元，困难家庭和弱监护家庭每人每月为300.00元。

3. 组织实施

项目实行“多部门协同”管理机制：由县委政法委牵头，统筹公安、卫健、民政、财政、残联等部门职责。具体流程为：村（居）

委会受理监护人申请并初审，乡镇（街道）综治办审核，县级多部门联合认定，财政部门划拨资金至乡镇（街道），最终通过银行转账直达监护人账户。建立动态管理机制，通过集中筛查与日常排查更新患者信息，每季度核查监护履职情况，及时调整监护人及补贴发放状态。

4. 资金投入和使用情况

资金投入情况：2024年项目全年预算8.48万元，其中市级财政拨款8.48万元。

资金使用情况：截至2024年12月31日，实际支出8.48万元，预算执行率100%。

资金管理情况：严格执行《预算法》《行政事业单位财务规则》，制定专项资金管理细则，明确开支范围、审批权限及公示要求，资金专款专用，无截留、挤占、挪用情况，经费支出合规率100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

落实好监护政策，确保全县严重精神障碍患者监控到位。完善严重精神障碍患者监护激励体系，实现“应管尽管、应奖尽奖”，降低患者肇事肇祸率，提升监护履职到位率，增强患者家庭获得感。

2. 年度绩效目标

数量指标：覆盖补贴对象50人以上。

质量指标：补贴发放准确率100%。

时效指标：人员管理及时率100%。

社会效益指标：使严重精神障碍患者得到有效监护。

成本指标：总成本控制在 40 万以内。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

全面核查项目资金使用合规性与效率，评估“以奖代补”政策对监护责任落实、肇事肇祸预防的实际成效；总结资金管理与组织实施经验，识别存在问题并分析成因，为 2025 年资金分配、政策优化提供依据

2. 评价对象

项目专项资金 8.48 万元的收支管理活动，及涉及的 10 个乡镇（街道）、51 名补贴对象的服务实施情况。

3. 评价范围

覆盖 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的资金拨付、补贴发放、监护履职核查、部门协同等全流程，延伸调查患者家庭、基层医疗机构及村（居）委会服务情况。

（二）绩效评价指标体系

依据相关性、重要性、系统性原则，构建“执行-产出-效益-满意度”四级指标体系，总分 100 分：

执行指标（10 分）：含执行率指标（10 分）。

产出指标（50 分）：含数量指标（25 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（5 分）。

效益指标（30分）：含社会效益指标（25分）、可持续影响指标（5分）。

满意度指标（10分）：含服务对象满意度指标（10分）。

三、绩效评价结论

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.执行	10%	10	10%
2.产出	50%	50	50%
3.效益	30%	30	30%
4.满意度	10%	10	10%
综合绩效	100%	100	100%

评价等级：优。项目决策科学、管理规范，达成年度绩效目标，政策社会效益显著。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1、严重精神障碍患者以奖代补覆盖率100%。全县51名符合条件的家庭，全部及时、准确发放到位。

2、社会效益显著。严重精神障碍患者得到有效监护，监护责任有效落实，肇事肇祸风险显著降低。

（二）存在问题及原因分析

项目综合绩效得分100%，等级优。下一步继续按照规定做好

严重精神障碍患者以奖代补资金发放。

五、有关建议

深化多部门数据融合，整合公安（患者信息）、卫健（诊疗数据）、民政（救助情况）、财政（资金发放）等数据资源，实现补贴申领、审核、发放全流程线上闭环管理，提升协同效率。