

2024 年度

中共宁化县委政法委员会（汇  
总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共宁化县委政法委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，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局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织调查研究和总结依法治县进程中的工作经验和存在问题，向县委提出建议

（四）组织推动政法部门抓好维护全县社会稳定，检查督促维护社会稳定领导责任制的落实，指导、协调、处置重大治安问题

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，相互支持、密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件

（七）组织、推动、协调社会治安综合治理工作，了解掌握社会治安综合治理的全面情况，研究制定综治工作的具体

政策措施，督促综合治理目标管理、领导责任制和各项工作措施的落实

(八) 研究加强队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部，规划和组织政法干部轮岗交流，查处或督办政法干警重大违法违纪案件

(九) 组织、指导政法各部门调查研究和宣传教育工作，参与有关地方性法规、规章的起草修改，总结新经验、解决心问题，推动政法工作改革。定期分析社会稳定形势，为县委维护社会稳定提供情况和建议

(十) 完成县委和上级政法委员会交办的其他任务

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委政法委员会（汇总）部门包括 1 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
中共宁化县委政法委员会	行政单位	7
宁化县社会治安综合治理中心	全额拨款事业单位	2

## 三、部门主要工作总结

2024 年，中共宁化县委政法委员会（汇总）部门主要任务是：2024 年，宁化县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全

会精神，全面贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观，按照中央、省委、市委政法工作会议精神及省委省政府、市委市政府、县委县政府的工作部署，以推进政法工作现代化为主线，高质量做好防风险、保平安、护稳定、促发展各项工作，有力维护我县政治社会环境安定稳定，先后获评全国信访工作示范县、省级平安县。现将工作情况作个简要汇报。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持底线思维，筑牢国家安全防线

1. 坚持把政治安全放在首位。
2. 坚持把人员管控做在源头。
3. 坚持把舆论引导落在平常。

（二）聚焦重点整治，护航社会安定稳定

1. 从严打击违法犯罪。
2. 深化矛盾纠纷化解。
3. 强化公共安全整治。

（三）夯实基层基础，提升平安建设水平

1. 规范化建设综治中心。
2. 优化法治化营商环境。
3. 强化公共安全整治。

（四）从严管党治警，锻造过硬政法铁军

1. 全领域严抓纪律作风建设。
2. 全过程强化执法司法监督。

3. 全方面推动干部履职担当。

## 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

单位：万元

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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	1127.48	一、一般公共服务支出	1054.01
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	27.60
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	32.86
		九、卫生健康支出	0.00
		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	13.01
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1127.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1127.48</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1127.48</b>	<b>总计</b>	<b>1127.48</b>

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

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>1127.48</b>	<b>1127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1054.01	1054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1054.01	1054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.04	6.04	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	800.38	800.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1127.48	549.65	577.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1054.01	503.78	550.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1054.01	503.78	550.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.04	6.04	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	800.38	250.15	550.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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	1127.48	一、一般公共服务支出	1054.01	1054.01	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	27.60	27.60	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	32.86	32.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	13.01	13.01	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1127.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1127.48</b>	<b>1127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1127.48	总计	1127.48	1127.48	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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>1127.48</b>	<b>549.65</b>	<b>577.83</b>
201	一般公共服务支出	1054.01	503.78	550.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1054.01	503.78	550.23
2013101	行政运行	247.60	247.60	0.00
2013150	事业运行	6.04	6.04	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	800.38	250.15	550.23
204	公共安全支出	27.60	0.00	27.60
20499	其他公共安全支出	27.60	0.00	27.60
2049902	国家司法救助支出	27.60	0.00	27.60
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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。

## 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

公开 06 表

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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	188.57	302	商品和服务支出	335.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.46	30201	办公费	20.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.50	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	32.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	0.00	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.58	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
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	3.81	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	0.00	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	137.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	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	2.50	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	0.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.58	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	165.33	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
<b>人员经费合计</b>		<b>214.15</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>335.50</b>

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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	3.81

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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：中共宁化县委政法委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 1127.48 万元，支出总计 1127.48 万元，与上年决算数相比，各增加 632.74 万元，增长 127.89%，主要是新增项目资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入1127.48万元，比上年决算数增加632.74万元，增长127.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1127.48万元。
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1127.48万元，比上年决算数增加632.74万元，增长127.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 549.65 万元。其中，人员支出 214.15 万元，

公用支出 335.50 万元。

2. 项目支出 577.83 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 1127.48 万元，支出总计 1127.48 万元，与上年决算数相比，各增加 632.74 万元，增长 127.89%，主要是：新增项目资金。

## 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 1127.48 万元，比上年决算数增加 632.74 万元，增长 127.89%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 247.60 万元，较上年决算数减少 111.27 万元，下降 31.01%。主要原因是行政人员减少。

(二) 2013150-事业运行支出 6.04 万元，较上年决算数增加 6.04 万元，增长 100.00%。主要原因是原事业运行支出调整在行政运行中。

(三) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 800.38 万元，较上年决算数增加 749.18 万元，增长

1463.24%。主要原因是新增项目资金支出。

(四) 2049902-国家司法救助支出支出 27.60 万元，较上年决算数增加 27.60 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目资金增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 32.86 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.05%。主要原因是行政人员减少。

(六) 2210201-住房公积金支出 13.01 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 23.74%。主要原因是行政人员减少。

(七) 2040699-其他司法支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是国家司法救助人员专项经费据实支出。

(八) 2049999-其他公共安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.40 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

#### **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 549.65 万元，其中：

（一）人员经费 214.15 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 335.50 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 6.31 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 2.02 万元,增长 47.09%。主要原因是 null。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。主要是无)因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.50 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.05 万元,增长 2.04%。其中:

公务用车购置费支出 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。2024 年度公务用车购置 0 辆,主要是:无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.50 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.05 万元,增长 2.04%。主要是下乡次数增加。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 3.81 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 1.97 万元,增长 107.07%。主要是新增政法政治督查支出。累计接待 42 批次、295 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，分别是社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补；综治中心规范化建设经费；国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费等项目，涉及财政拨款资金共计 166.89 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，分别是社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补；综治中心规范化建设经费；国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费等项目，涉及财政拨款资金共计 166.89 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 335.50 万元，比上年决算数 126.13 万元增加 166%。主要原因是：其他商品支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 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1辆，其他用车主要是公务用车；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费						
主管部门		中共宁化县委政法委员会			实施单位		中共宁化县委政法委员会	
项目概况		国安经费 5 万元、平安宁化经费 51.33 万元、扫黑除恶经费 10 万元						
主要成效		2024 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。						
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	66.33	66.32	66.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.33	66.32	66.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安“三率”水平达到 99.5%以上在全市排名前 5 以上。社会安定。			2024 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。				
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金完成率	≥100%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	>99.8%	99	10	9.92	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						99.92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补							
主管部门	中共宁化县委政法委员会	实施单位			中共宁化县委政法委员会			
项目概况	社区网络平台 19.2 万元、社区戒毒 10 万元、严重精神患者以奖代补 45.36 万元							
主要成效	2024 年度宁化县平安建设（综治）工作被评为优秀平安县城。							
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	74.56	29.20	29.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.56	29.20	29.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严重精神患者监护奖励金 100%发放到位。社区戒毒康复率达 98% 以上。			严重精神患者以奖代补资金当年未支出。				
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	涉及社区个数	≥19.2 个	19.2	10	10	无偏差
			社区戒毒人员数量	≥10 个	10	10	10	无偏差
			精神障碍患者人数	≥45.36 人次	0	10		未完成支出
	产出指标	质量指标	平安综治三率（即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）	≥99.6%	99.6	5	5	无偏差
			时效指标	项目完成时限	≥12 个月	12	5	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥99.2%	99.23	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥99.2%	99.6	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		综治中心规范化建设经费							
主管部门		中共宁化县委政法委员会		实施单位		中共宁化县委政法委员会			
项目概况		宁化县综治中心规范化建设经费							
主要成效		充分将红色文化、客家文化融入基层社会治理，总结提炼“苏区枫桥”“客家枫桥”等特色工作法，有力摸排化解一批矛盾纠纷，累计排查矛盾纠纷 2813 件，已化解 2805 件，化解率 99.71%，已在福建法治报等多个省级平台刊登宣传。“客家枫桥”邻里纠纷清“零”工作法纳入福建新时代“枫桥式工作法”经验材料汇编。							
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	26.00	26.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综治中心坚持以实用为导向，与信访局进行融合建设设置了群众接访大厅。矛盾纠纷调解室、部门入住值班室等 8 个功能室。			充分将红色文化、客家文化融入基层社会治理，总结提炼“苏区枫桥”“客家枫桥”等特色工作法，有力摸排化解一批矛盾纠纷，累计排查矛盾纠纷 2813 件，已化解 2805 件，化解率 99.71%，已在福建法治报等多个省级平台刊登宣传。“客家枫桥”邻里纠纷清“零”工作法纳入福建新时代“枫桥式工作法”经验材料汇编。					
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	
	成本指标	经济成本指标	综治中心规范化建设资金	≤26 万元	26.2	10	0	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	完成综治中心矛盾纠纷调处率	≥20%	20	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度调查	≥99%	99	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	完成 8 个标准功能办公室	≥8 个	8	20	20	无偏差	
			质量指标	综治中心验收合格率	≤100%	100	10	10	无偏差
			时效指标	完成任务时间	≤10 月	10	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区网络平台、社区戒毒、严重精神患者以奖代补)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

社区网络平台 19.2 万元、社区戒毒 10 万元、严重精神患者以奖代补 45.36 万元

##### (二) 主要成效

2024 年度宁化县平安建设(综治)工作被评为优秀平安县城。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

##### (二) 成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

###### 2、社会成本指标

###### 3、生态环境成本指标

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 涉及社区个数(个), 目标值 19.2, 完成值 19.2, 分值 10, 得分 10。

2)社区戒毒人员数量(个),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

3)精神障碍患者人数(人次),目标值45.36,完成值0,分值10,得分0。

## **2、质量指标**

1)平安综治三率(即群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率)

(%),目标值99.6,完成值99.6,分值5,得分5。

## **3、时效指标**

1)项目完成时限

(个月),目标值12,完成值12,分值5,得分5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)群众安全感率(%),目标值99.2,完成值99.23,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)目标群体满意度

(%),目标值99.2,完成值99.6,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

(国安经费、平安宁化经费、扫黑除恶经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

国安经费 5 万元、平安宁化经费 51.33 万元、扫黑除恶经费 10 万元

#### (二) 主要成效

2024 年度宁化县平安建设(综治)工作被评为优秀平安县城。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)资金完成率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),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)目标群众满意度(%),目标值99.8,完成值99,分值10,得分9.92。

## 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

(综治中心规范化建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

宁化县综治中心规范化建设经费

### (二) 主要成效

充分将红色文化、客家文化融入基层社会治理，总结提炼“苏区枫桥”“客家枫桥”等特色工作法，有力摸排化解一批矛盾纠纷，累计排查矛盾纠纷 2813 件，已化解 2805 件，化解率 99.71%，已在福建法治报等多个省级平台刊登宣传。“客家枫桥”邻里纠纷清“零”工作法纳入福建新时代“枫桥式工作法”经验材料汇编。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 综治中心规范化建设资金(万元)，目标值 26，完成值 26.2，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成 8 个标准功能办公室(个)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 综治中心验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 完成任务时间(月)，目标值 10，完成值 10，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) 完成综治中心矛盾纠纷调处率(%），目标值 20，完成值 20，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) 全县群众满意度调查(%），目标值 99，完成值 99，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

