

中国共产党晋城市委员会政法委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、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省委政法委及市委的决策部署，统一政法单位思想和行动，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
- 2、深入贯彻中央、省委要求和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安晋城、法治晋城建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
- 3、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
- 4、加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。
- 5、组织开展全市政法领域的调查研究，贯彻落实中央、省政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和省委政法委提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
- 6、掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣

传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持市级政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策及中央、省委、市委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调市级政法各部门密切配合，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。

8、组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导和推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

10、完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党晋城市委员会政法委员会内设机构分别为：办公室（智能化建设科）、政治部（政法队伍建设指导室）、调研宣传科、执法监督科（技术侦察监督科、督察室）、法治科、综治督导科（扫黑除恶斗争工作科）、综治指导科、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科。无下属预算单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会 2024年度 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	1282.13	一、一般公共服务支出	32	1092.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.98
	9		九、卫生健康支出	40	33.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1282.13	本年支出合计	58	1282.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1282.13	总计	62	1282.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会

2024年度

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		1282.13	1282.13					
201	一般公共服务支出	1092.69	1092.69					
20136	其他共产党事务支出	1092.69	1092.69					
2013601	行政运行	575.07	575.07					
2013602	一般行政管理事务	517.62	517.62					
208	社会保障和就业支出	96.98	96.98					
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98					
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64					
210	卫生健康支出	33.64	33.64					
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64					
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07					
221	住房保障支出	58.81	58.81					
22102	住房改革支出	58.81	58.81					
2210201	住房公积金	58.81	58.81					

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

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会 2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1282.13	764.51	517.62			
201	一般公共服务支出	1092.69	575.07	517.62			
20136	其他共产党事务支出	1092.69	575.07	517.62			
2013601	行政运行	575.07	575.07				
2013602	一般行政管理事务	517.62		517.62			
208	社会保障和就业支出	96.98	96.98				
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98				
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
210	卫生健康支出	33.64	33.64				
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64				
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07				
221	住房保障支出	58.81	58.81				
22102	住房改革支出	58.81	58.81				
2210201	住房公积金	58.81	58.81				

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

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会

2024年度

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	1282.13	一、一般公共服务支出	33	1092.69	1092.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.98	96.98		
	9		九、卫生健康支出	41	33.64	33.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.81	58.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1282.13	本年支出合计	59	1282.13	1282.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1282.13	总计	64	1282.13	1282.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会 2024年度 金额单位：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		1282.13	764.51	517.62
201	一般公共服务支出	1092.69	575.07	517.62
20136	其他共产党事务支出	1092.69	575.07	517.62
2013601	行政运行	575.07	575.07	
2013602	一般行政管理事务	517.62		517.62
208	社会保障和就业支出	96.98	96.98	
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98	
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221	住房保障支出	58.81	58.81	
22102	住房改革支出	58.81	58.81	
2210201	住房公积金	58.81	58.81	

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06表

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.92	302	商品和服务支出	96.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	191.12	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.82	30202	印刷费	17.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	76.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	38.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	15.86	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	58.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	49.96	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.34	30217	公务接待费	0.95	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	7.90	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.50	31010	安置补助				
人员经费合计		668.51	公用经费合计								96.00

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07表

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会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							

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。

说明：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

部门名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会2024年度单位：万元

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党晋城市
委员会政法委员会

2024年度

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	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
0.95					0.95	0.95					0.95

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党晋城市委员会政法委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.35
货物	2	1.35
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	96.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,282.13万元，支出总计1,282.13万元。与上年相比，收入总计增加364.72万元，增长39.76%，支出总计增加364.72万元，增长39.76%。主要原因是一般公共服务支出类项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,282.13万元，其中：

财政拨款收入1,282.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,282.13万元，其中：

基本支出764.51万元，占比59.63%；

项目支出517.62万元，占比40.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,282.13万元，支出总计1,282.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加364.72万元，增长39.76%；财政拨款支出总计增加364.72万元，增长39.76%。主要原因是一般公共服务支出类项目经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,282.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.72万元，增长39.76%。主要原因是一般公共服务支出类项目经费增加。

（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1,282.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,092.69万元，占比85.22%；

社会保障和就业支出(类)96.98万元，占比7.56%；

卫生健康支出(类)33.64万元，占比2.62%；

住房保障支出(类)58.81万元，占比4.59%。

（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1,346.50万元，支出决算1,282.13万元，完成年初预算的95.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,129.69万元，支出决算1,092.69万元，完成年初预算的96.72%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加371.91万元，增长51.6%，主要原因是一般公共服务支出类项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算103.33万元，支出决算96.98万元，完成年初预算的93.85%，用于离退休人员支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加13.91万元，增长

16.74%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算46.71万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的72.02%，用于医疗保险缴费支出。较上年决算减少13.09万元，下降28.01%，主要原因是人员数量减少等。

住房保障支出年初预算66.78万元，支出决算58.81万元，完成年初预算的88.07%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少8.03万元，下降12.01%，主要原因是人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出764.51万元，其中：

人员经费668.51万元，主要包括基本工资191.12万元，津贴补贴121.82万元，奖金76.87万元，绩效工资38.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.64万元，职工基本医疗保险缴费19.57万元，公务员医疗补助缴费14.07万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金58.81万元，退休费35.34万元，奖励金0.24万元；

公用经费96.00万元，主要包括办公费7.14万元，印刷费17.92万元，差旅费15.86万元，公务接待费0.95万元，工会经费8.06万元，福利费7.90万元，其他交通费用24.67万元，其他商品和服务支出13.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长33.8%，主要原因是：公务接待频次增加导致公务接待费支出增长，2024年度“三公”经费财政拨款支出随之增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.16万元，下降100%，主要原因是：车辆划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.40万元，增长72.73%，主要原因是：根据工作安排，本年度公务接待共8批次。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.95万元，共接待8批次，37人次。国内接待费0.95万元，共接待8批次，37人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是1.2024年1月29日，省政法委赴晋城慰问见义勇为工作；

2.2024年3月10日，综治中心建设调研；

3.2024年3月20日，省委政法委关于编外人员管理调研；

4.2024年3月21日，省委政法委宣传舆论工作调研；

5.2024年5月8日，反邪教工作专题辅导；

6.2024年5月31日，见义勇为调研；

7.2024年7月22日，长治政法委来我市学习考察；

8.2024年8月7日，韩旭辉先进事迹巡回公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出96.00万元，比2023年增加8.44万元，增长9.64%，主要原因一是人员工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是印刷，差旅等次数增加，故本年度机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金2150.32万元，其中一般公共预算项目支出2150.32万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

金科网格员专项经费（下县）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金科网格员专项经费（下县）									
主管部门及代码		009-中国共产党晋城市委员会政法委员会					预算单位				
		009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转（零）	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	1,975	1,975	1,975	0	100	10		
		市县区财政资金	0	1,975	1,975	1,975	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为全市网格员发放工资、缴纳保险等，进一步规范网格运行机制，适配配齐金科网格员队伍，切实发挥金科网格员服务发展和维护维护稳定的重要作用。					2024年由市财政和县财政按照1:1的比例，市财政负担专项金科网格员薪酬的一半，共向县镇金科网格员发放经费，按网格员待遇不低于当地最低工资标准执行。完成全市先期全市1066名网格员待遇的拨付，通过网格员实现网格“办实事、办好事”和部门“办实事、解难事”有效衔接，有机统一，做到“基层信息不遗漏、社情民意不滞留、问题隐患全掌握”确保网格员群众诉求和风险信息第一时间发现、第一时间处理，强化了社区经费保障，提高全市网格员待遇待遇，加快构建网格化管理等各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全市网格员人数	=1人	=1066人	=1066人		20	20		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			网格员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	网格员工资发放时间	按月	按月	达成预期指标		5	5		
	资金拨付完成时间		4至5月	4至5月	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	网格员工资发放标准	≤元/人/月	≤2180元/人/月	≤2180元/人/月		10	10		
		社会效益指标	提升全市网格员工作积极性和创造性	提升	提升	达成预期指标		20	20		
			可持續影响	提升全市人民安全感和满意度	提升	提升	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		从2022年开市财政负担专项金科网格员薪酬的一半，由市财政和县财政按照1:1的比例，按照具体实施要求，在2024年4月份市财政统一对全年资金进行了下拨，通过转移支付的形式对各县市区进行了拨付，我部按照资金全年预算数19750000元，全年执行数19750000元，该资金为向下转移资金，对全市所辖6个市区进行资金发放，分别为：城区13323000元，泽州县1562302元，晋城市1946230元，阳城县1185431元，沁水县582946元，沁水县1114659元，泽州县14975000元，城区执行数13323300元，泽州县执行数1562352元，晋城市执行数1946230元，阳城县执行数1185431元，沁水县执行数582946元，沁水县执行数1114659元，各县区预算执行率为100%，无结余。							
		产出情况分析及		我部按照4月份按照网格员2180元的最新工资标准，统一对我市下拨的6个县区进行了网格员经费的下拨，各县市区按照标准规定，按月各县区以各地网格员工资标准对网格员进行工资发放，网格员工资发放达标率为100%，其中：城区1000名，泽州县49名，晋城市110名，阳城县67名，沁水县36名，沁水县43名（我市实际有网格员1066人，拨付经费实际只够发放相当于333人的经费，剩余为新增人员由各各县区负担），各县市区的网格员能够认真按照工作要求细致地完成各项日常工作，日常工作完成率达到100%。							
		效益情况分析及		通过及时拨付经费拨付至各县市区，由各县市区按月及时对网格员工资的发放，充分保障了网格员工作的积极性，提升了我市市域网格工作的整体质量，确保我市社会安全稳定，提升了全市人民安全感和满意度。							
		满意度情况分析及		提高了全市网格员的生活待遇以及生活质量，有效的改善了网格员生活品质，提高了网格员不仅是广大市民的贴心人和好帮手，也是法律知识和解决矛盾的知心人，2024年度我市市民满意度达到95%。							
	主要经验做法		我市的网格员已做到了实际意义上的全覆盖，有效的掌握了全市不同小区住户的实际情况，从更加细致的角度更加详细的信息出发，把基层信息进行了完善，充分了解社情民意、积极排查问题隐患”，确保了网格员群众诉求和风险信息第一时间得到发现，第一时间能够处理。								
项目预算中存在的 主要问题及原因分析		因2024年度网格员城区有部分区域划入泽州县，因此城区有49名网格员因此划归泽州县管理，因我部掌握信息不及时导致我部预算时反复修改，应加强与各项目的沟通联系。									
下一步改进措施及 管理建议		工作应做到提前性，对工作要求有预见性，有效避免工作的滞后。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报数。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算编制数，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			遗属补助								
主管部门及代码			009-中国共产党晋城市委员会政法委员会				预算单位		009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
			市辖区财政资金	2.28	2.28	2.261	2.261	0	100	10	
			县市区财政资金	2.28	2.28	2.261	2.261	0	100.00	10.00	具体金额不符,故在上年申报金额的基础上提升一定的金额。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规范为单位去世人员的遗属及时发放生活补助,将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。					2024年我单位有2名工作人员死亡后遗属发放生活困难补助金,按照592元/人/月的补助标准,共发放金额22608元。12月第一次发放到位,有效解决了遗属生活困难的问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=2人	=2人		20	20		
			应补补率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			补贴发放时间		12	达成预期指标		10	10		
			成本指标	补贴发放标准	=元/人/月	=544元/人/月	=592元/人/月		10	0	该项按照上年指标实际执行数设置的年初绩效指标,年初设置预算的绩效指标有偏差。
	效益指标	社会效益	解决遗属生活困难问题		解决	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我单位此项目年初预算22800元,实际执行数22608元,预算执行率达到99.1%,绩效原因:因每年补助金额会有提高,但具体金额不符,故在上年申报金额的基础上提升一定的金额,严格按照由财政领取申请表,人社局审批的补助金额,审批后,财务科完成当年的补助一次发放到个人,确保落实到位遗属生活困难个人。							
		产出情况及分析		2024年12月财政领取遗属补助申请表完成人员信息报送,12月由人社局完成审批并审批结果反馈至我单位,2024年12月根据审批表按照592元/人/月的补助标准,完成2名遗属生活补贴的发放,共发放金额22608元,补助对象资格符合率及应补率均达到100%。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施,解决了职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题。							
		满意度情况及分析		通过及时足额进行遗属生活补助的发放解决遗属生活困难的问题,遗属满意度达到90%。							
	主要经验做法		每年该项目申报受理第一时间将资金支付给2名遗属,保证了2人的生活质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目由于申报时间在上半年,希望审批机构可以提前申报时间。								
	下一步改进措施及意见建议		加快该项目审批进度。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

在图 1. “年初预决算”框下的“目标预决算”和“预算编制”为并列关系。其中“目标预决算”的数据库源为“目标预决算表”和“目标预决算表”。“预算编制”的数据库源为“预算编制表”和“预算编制表”。

驻矛调中心金科网络资料处理工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			驻矛调中心金科网络资料处理工作经费											
主管部门及代码			009-中国共产党晋城市委员会政法委员会					预算单位		009001-中国共产党晋城市委员会政法委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额:		66.37	66.37	66.21	66.21	0	100	10					
	市县区财政资金		66.37	66.37	66.21	66.21	0	100.00	10.00	因绩效预算时提供数据有偏差导致造成预算差异				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	补充市级两级网络化管理系统，通过购买网络社会治理中心网络基础资料处理服务，协助完成网络基础资料的收集整理、数据比对、数据清理等辅助工作，协助开展平安建设辅助工作，上下联动发挥网络化管理作用，打造高效便民的网络化管理服务体系。					2024年，网络社会治理中心网络基础资料处理服务项目采用政府购买服务的方式，与第三方合作，配备12人的实施服务团队，有效保证了网络基础信息处理工作有序开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	实施服务人员数量	=人	=12人	=12人		20	20					
		质量指标	服务人员服务满意度合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
		网络社会治理工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5						
		时效指标	前期工作完成时间	3月	达成预期指标		2	2						
		会商签订时间	12月	达成预期指标		3	3							
		风险防控工作完成时间	10月	达成预期指标		5	5							
	成本指标	人员服务费成本	=元	=663700元	=662100元		10	9	因绩效预算时提供数据有偏差导致造成预算差异					
	效益指标	社会效益	增强人民群众安全感	增强	达成预期指标		15	15						
		提升网络社会治理能力水平	提升	达成预期指标		15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总 分								99					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		服务团队12人，工资每人/月2800元，共计403200元，保险189728.64元，相关服务费用和其他共69171.36元，合计662100元。本年度预算批复663700元，实际执行662100元，执行率99.76%。										
		产出情况及分析		2023年6月15日，在山西省政府采购网上完成项目公示，2023年6月27日，委托中恒国信（山西）招标有限公司，在市政府采购中心完成了“网络社会治理中心网络基础资料处理服务项目”的竞争性磋商，通过分数采购方式确定中标方为晋城市金色阳光企业管理咨询有限公司，按照每人/月2800元工资标准，2023年7月签订合同，项目金额为662100元。从2023年7月开始，在晋城市金色阳光企业管理咨询有限公司提供12名项目实施人员，每日负责处理网络工作平台上协助完成工作事项的分派分编、流程制定、信息上传和数据更新等各项工作。2024年，服务人员按照项目服务要求，较好地协助完成网络社会治理信息数据的整合分析、信息推送、协调联动，协助完成网络化管理服务的调度监测、平台维护、风险预警等辅助性工作，2024年全市网络社会治理和网络化管理服务事项办结率达99%，根据签订的合同，按月及时完成人员劳务费用的支付，全年共计支出662100元。										
		效益情况及分析		通过购买网络社会治理中心网络基础资料处理服务，增强了对日常工作信息和基础数据的收集整理、分析比对、分流处置、综合运用的能力，提升了工作效率，2024年全年协助处理矛盾纠纷事项34846件、风险隐患事项227108件、治安隐患事项147433件，在晋城市网络社会治理中心下派的2024年度全省群众安全感和满意度民意调查报告中，晋城市“社会治安防控群众安全感”指标为98.80，位居全省首位；“扫黑除恶工作群众满意度”指标为94.35，位居全省首位。										
		满意度情况及分析		综合考量人员在岗情况、信息收集整理情况、分流处置情况、综合研判情况等，总体上看服务团队综合素质较高，人员相对稳定，能够较好完成合同规定的各项任务，达到了预期的效果，在晋城市网络社会治理中心下派的2024年度全省群众安全感和满意度民意调查报告中，晋城市“综治中心或矛调中心工作群众满意度”指标为93.10，位居全省首位；“法治工作群众满意度”指标为93.32，位居全省首位。										
	第三方评价分析	主要经验做法		积极发挥网络基础资料处理服务作用，协助完成工作信息资料的日汇总、周分析、月研判、双月通报和年度考核，实时掌握工作进展情况，积极发挥对网络化管理服务信息推送和典型事迹挖掘宣传作用，为“赵树理调解”等先进典型提供基础数据支撑。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理精细化程度不够，数据综合运用、分析研判工作还需加强，部分项目服务人员专业化能力还需进一步提升。										
下一步改进措施及管理建议		进一步细化服务内容，按照最新要求及时调整服务项目，加强对项目服务团队人员的教育培训，提升项目服务履职能力。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数据。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。