

中共集贤县委政法委员会 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共集贤县委政法委员会的主要职责是：

（一）负责贯彻党中央决定和省委、市委、县委部署要求，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安集贤、法治集贤建设，加强过硬队伍建设，大力推进教育转化工作，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。

（二）负责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。

（三）监督全县的政法工作，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的实施工作。

（四）组织开展全县政法领域的调查研究，拟定全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委和上级政法委提出建议，并贯彻实施。

（五）掌握分析政法舆情动态，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全县政法工作的重大宣传工作。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共集贤县委政法委员会机构设置涉密，按规定不予公开。

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

部门：中共集贤县委政法委员会

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	494.93	一、一般公共服务支出	31	364.03
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	35.49
	9		九、卫生健康支出	39	17.79
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	54.68
	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	23.33
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	494.94	本年支出合计	57	495.32
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	0.62	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	495.56	总计	60	495.56

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：中共集贤县委政法委员会

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	494.94	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	363.65	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20136	其他共产党事务支出	363.65	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013601	行政运行	236.76	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013602	一般行政管理事务	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	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	25.23	25.23	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	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：中共集贤县委政法委员会

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	495.32	313.75	181.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.03	237.14	126.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	364.03	237.14	126.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	237.14	237.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	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：中共集贤县委政法委员会

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	494.93	一、一般公共服务支出	33	363.96	363.96	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	35.49	35.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	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	54.68	54.68	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	23.33	23.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	494.93	本年支出合计	59	495.25	495.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	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	0.32		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	495.25	总计	64	495.25	495.25	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	495.25	313.69	181.57
201	一般公共服务支出	363.96	237.07	126.89
20136	其他共产党事务支出	363.96	237.07	126.89
2013601	行政运行	237.07	237.07	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.89	0.00	126.89
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00
214	交通运输支出	54.68	0.00	54.68
21402	铁路运输	54.68	0.00	54.68
2140299	其他铁路运输支出	54.68	0.00	54.68
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县委政法委员会

单位：万元

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	271.96	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.59	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.08	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	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.33	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	1.20	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	8.00	30215	会议费	0.00	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	7.95	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	6.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	30229	福利费	0.00	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	8.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	279.96					公用经费合计	33.73

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、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07表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：中共集贤县委政法委员会

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	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委政法委员会2024年度总收入495.56万元，其中本年收入494.94万元，年初结转和结余0.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.93万元，比上年决算数增加88.49万元，增长21.77%。主要变动情况：一是人员增加，由年初的21人增至25人，二是建设民生项目“一站式”矛盾纠纷多元化解中心购买设备和运行经费。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.12万元，下降92.31%。主要变动情况：一是本期其他收入为基本户利息，本单位无其他收入来源。

（二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委政法委员会2024年度总支出495.56万元，其中本年支出495.32万元，年末结转和结余0.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出313.75万元，比上年决算数增加47.56万元，增长17.87%。主要变动情况：人员增加，由年初的21人增至25人。

2. 项目支出181.57万元，比上年决算数增加41.30万元，增长29.44%。主要变动情况：建设民生项目“一站式”矛盾

纠纷多元化解中心购买设备和支持矛调中心运转的运行经费。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共集贤县委政法委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委政法委员会2024年度机关运行经费支出33.73万元，比上年决算数增加10.92万元，增长47.87%。主要增减变动情况是：人员增加，由年初的21人增至25人，及矛调中心的运转经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委政法委员会2024年度政府采购支出总额89.53万元，其中：政府采购货物支出89.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额89.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计89.53万元，其中，面向小微企业采购87.63万元，占97.87%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	购置办公设备	项目整体预留	32700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/29/1714374022523_6673.pdf
2	购置办公设备	项目整体预留	2250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/29/1714366847866_9783.pdf
3	购置办公设备	项目整体预留	2400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/30/1714446035024_4399.pdf
4	购置办公设备	项目整体预留	1500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/30/1714449644016_7405.pdf
5	购置办公设备	项目整体预留	3800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/30/1714449642782_7403.pdf
6	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	364392.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/20/1716177653974_7415.pdf
7	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	16992.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/20/1716177652850_7413.pdf
8	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526851849_4192.pdf

9	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	4680.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526846467_4182.pdf
10	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	4500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526844998_4180.pdf
11	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	11100.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526843132_4178.pdf
12	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	2800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716523285276_2106.pdf
13	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	17600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526860900_4206.pdf
14	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	4800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526855207_4198.pdf
15	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	4590.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526847538_4184.pdf
16	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716523283383_2102.pdf

17	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	11220.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526858271_4202.pdf
18	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	5400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526857177_4200.pdf
19	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	460.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526853939_4196.pdf
20	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	5840.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526850759_4190.pdf
21	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	220.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526849726_4188.pdf
22	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526848522_4186.pdf
23	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	27200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526862054_4208.pdf
24	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	3900.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526859686_4204.pdf

25	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716526852940_4194.pdf
26	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	4400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716523284297_2104.pdf
27	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	6500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716523282415_2100.pdf
28	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	3700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/24/1716544808000_101.pdf
29	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	2300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872441482_5403.pdf
30	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	5350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872470349_5451.pdf
31	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	3600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872467892_5447.pdf
32	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	133440.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872463075_5439.pdf

33	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	14500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872466753_5445.pdf
34	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	20250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872461908_5437.pdf
35	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	55000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872460337_5435.pdf
36	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	2250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872459154_5433.pdf
37	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	8280.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872473402_5455.pdf
38	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	3230.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872465519_5443.pdf
39	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872451948_5421.pdf
40	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	450.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872457888_5431.pdf

41	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872456541_5429.pdf
42	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	2700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872454218_5425.pdf
43	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	120.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872446855_5413.pdf
44	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872444225_5409.pdf
45	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	4250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872469154_5449.pdf
46	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872464214_5441.pdf
47	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	42000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872455391_5427.pdf
48	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	3600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872453077_5423.pdf

49	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872450582_5419.pdf
50	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	1320.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872449198_5417.pdf
51	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	2550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872448038_5415.pdf
52	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	2500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872445685_5411.pdf
53	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	6350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872443096_5407.pdf
54	集贤县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心设备采购	项目整体预留	3720.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716872472109_5453.pdf
55	护路技防设备（无线摄像头）	项目整体预留	19000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/23/4be16d3906b841a3b1282aa994cd4c1ecf77901c63418a61588ae0f88e31815f.pdf
56	印刷服务	项目整体预留	2400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/dalc34386b6e4342b6c6f4be0ae985659e1c0386510592129aed7345b952d3e6.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共集贤县委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋404.63平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委政法委员会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金126.89万元，占一般公共预算项目支出总额的69.88%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共集贤县委政法委员会组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.89万元，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，本单位严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，严格落实过紧日子的要求，进一步规范财政资金的管理，积极探索和优化资金使用方式方法，强化财政支出绩效理念，提升单位人员责任意识，提高资金使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共集贤县委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金361.19万元，执行数为495.56万元，完成预算的137%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1.经济性分析。我委始终严格控制经费使用，做好过紧日子原则，严把费用审批关，确保资金使用节俭和高效。2.效率性分析。我委始终坚持专款专用，确保资金使用在可控范围内，严把项目资金，把资金用在刀刃上。3.效益性分析。从资金使用的效益上来看，将平安集贤、法治集贤建设工作不断深化，保障全县社会政治大局持续稳定，治安形势总体向好，群众安全感、满意度持续提升。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制前瞻性不够，对可能出现的突发项目未做好预算预留，预算绩效目标设置细化量化仍需进一步加强；二是资金使用方面反映不出实际效果和对业务的持续性影响，预算支出执行与绩效目标有偏差。下一步改进措施：一是根据本单位的实际需求，科学设置绩效评估指标体系，做好资金使用的评估工作；二是进一步提高整体预算支出的严谨性，最大限度地保证经费使用的合理化，及时跟进单位专项资金的使用进度和保障力度，严格按照专项资金使用规定使用专项资金，发挥专项资金的专用作用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共集贤县委政法委员会对2个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计136.78万元，执行数合计135.6万元，完成预算的99.14%，平均得分99

分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指（政法）〔2024〕138号2024年省级铁路护路联防工作补助资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为53.64万元，执行数为52.47万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：提高对分管路段的安全隐患排查，加深对铁路护路联防路段的巡逻，排查铁路可能出现的威胁铁路安全的问题。发现的主要问题及原因：一是护路队成员的专业知识有待加强；二是辅助巡线监管的设备还需进一步完善。下一步改进措施：一是持续增加辖区路段巡逻工作，保障辖区铁路运输安全事件减幅，保证铁路运输及道路交通安全；二是多与其他护路队交流经验，培养护路队成员的业务能力。

（2）集贤县一站式矛盾纠纷多元化解中心采购办公设备项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为83.13万元，执行数为83.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立矛盾纠纷多元化解中心帮助群众化解急难愁盼的问题，提高集贤县社会治理能力，打造平安集贤。发现的主要问题及原因：一是中心的基础设施仍需进一步完善；二是中心的工作人员的调解矛盾的能力和相关的法律知识还需加强培训，提高办事能力。下一步改进措施：一是持续增加对矛调中心工作人员的能力的培训，争取做到定期培训；二是加强矛调中心的律师派驻，完善中心的基础设施建设，为群众提供优质服务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共集贤县委政法委员会组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计195.62万元，执行数合计181.57万元，完成预算的92.82%，平均得分95分。具体情况为：

（1）定额经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为12.6万元，执行数为4.51万元，完成预算的35.79%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：一是年初项目预算编制前瞻性预判不到位，对采购预留的资金分化不够细致；二是对本年度的政府采购目录的解读不够深刻。下一步改进措施：一是科学设置绩效评估指标体系与重点工作结合，制定合理的本年度采购资金，细化采购科目；二是进一步提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好公用经费，优化好临时性重点工作与项目资金匹配。

（2）平安、法治建设工作经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为18.5万元，执行数为15.52万元，完成预算的83.89%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为使绩效评价结果得到合理使用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（3）综治防范经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为16万元，

执行数为15.73万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为使绩效评价结果得到合理使用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（4）政法委其他交通补贴项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为8.23万元，执行数为8万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为使绩效评价结果得到合理使用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（5）集贤县一站式矛盾纠纷多元化解中心采购办公设备项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为83.13万元，执行数为83.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。一是中心的基础设施仍需进一步完善；二是中心的工作人员的调解矛盾的能力和相关的法律知识还需加强培训，提高办事能力。下一步改进措施：一是持续增加对矛调中心工作人员的能力的培训，争取做到定期培训；二是加强矛调中心的律师派驻，完善中心的基础设施建设，为群众提供优质服务。

（6）黑财指（政法）〔2024〕138号2024年省级铁路护路联防工作补助资金专项支出部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为53.64万元，执行数为52.47万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：一是护路队成员的专业知识有待加强；二是辅助巡线监管的设备还需进一步完善。下一步改进措施：一是持续增加辖区路段巡逻工作，保障辖区铁路运输安全事件减幅，保证铁路运输及道路交通安全；二是多与其他护路队交流经验，培养护路队成员的业务能力。

（7）黑财指（政法）〔2023〕132号铁路护路联防工作补助经费专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为18.5万元，执行数为15.52万元，完成预算的83.89%。项目绩效目标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是，持续增加辖区路段巡逻工作，保障辖区铁路运输安全事件减幅，保证铁路运输及道路交通安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指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、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。