

中共海东市委政法委员会

2024 年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚决执行党的路线方针政策和市委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）贯彻市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安海东、法治海东、过硬队伍建设信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(七) 掌握分析研究政法舆情动态，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。

(八) 支持和监督政法各部门依法行使职权，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。

(九) 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。配合省市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的政策措施。对各县区委政法委书记的任用提出意见建议。

(十) 指导各县区委政法委工作。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委政法委员会本级。

内设机构 7 个，具体为：办公室、政治部、维稳科、综治科、执法监督科、宣传与信息化科、海东市综治维稳服务中心。

第二部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	825.05	一、一般公共服务支出	32	670.03
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	11.77	八、社会保障和就业支出	39	110.37
	9		九、卫生健康支出	40	53.43
	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	22.6
	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	37.26
	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	836.82	本年支出合计	58	893.68
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	81.67	年末结转和结余	60	24.81
	30			61	
总计	31	918.49	总计	62	918.49

收入决算表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.82	825.05					11.77
201	一般公共服务支出	613.17	601.4					11.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.97	36.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.97	36.97					
20136	其他共产党事务支出	576.2	564.43					11.77
2013601	行政运行	397.14	385.37					11.77
2013699	其他共产党事务支出	179.06	179.06					
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37					
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.6	17.6					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.98	54.98					
210	卫生健康支出	53.43	53.43					
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43					
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56					
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.5	14.5					
214	交通运输支出	22.6	22.6					
21402	铁路运输	22.6	22.6					
2140206	铁路安全	22.6	22.6					
221	住房保障支出	37.26	37.26					
22102	住房改革支出	37.26	37.26					
2210201	住房公积金	37.26	37.26					

支出决算表

公开 03 表

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		893.68	644.86	248.82			
201	一般公共服务支出	670.03	443.81	226.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.97		36.97			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.97		36.97			
20136	其他共产党事务支出	633.06	443.81	189.25			
2013601	行政运行	443.81	443.81				
2013699	其他共产党事务支出	189.25		189.25			
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37				
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.6	17.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.98	54.98				
210	卫生健康支出	53.43	53.43				
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43				
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.5	14.5				
214	交通运输支出	22.6		22.6			
21402	铁路运输	22.6		22.6			
2140206	铁路安全	22.6		22.6			
221	住房保障支出	37.26	37.26				
22102	住房改革支出	37.26	37.26				
2210201	住房公积金	37.26	37.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	825.05	一、一般公共服务支出	33	611.59	611.59		
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	110.37	110.37		
	9		九、卫生健康支出	41	53.43	53.43		
	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	22.6	22.6		
	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	37.26	37.26		
	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	825.05	本年支出合计	59	835.24	835.24		
年初财政拨款结转和结余	28	10.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.24	总计	64	835.24	835.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
	合计	835.24	586.42	248.82
201	一般公共服务支出	611.59	385.37	226.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.97		36.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.97		36.97
20136	其他共产党事务支出	574.62	385.37	189.25
2013601	行政运行	385.37	385.37	
2013699	其他共产党事务支出	189.25		189.25
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37	
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.6	17.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.5	14.5	
214	交通运输支出	22.6		22.6
21402	铁路运输	22.6		22.6
2140206	铁路安全	22.6		22.6
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	

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

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	483.83	302	商品和服务支出	34.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.88	30201	办公费	11.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.01	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.03	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.98	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.87	30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.19	30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		551.86	公用经费合计					34.56

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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
9.69		8.89		8.89	0.8	9.12		8.89		8.89	0.23

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1								
国内公务接 待批次(个)	2	国内公务接 待人次(人)	18								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.56
302	商品和服务支出	34.56
30201	办公费	11.53
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	1.95
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.39
30227	委托业务费	0.1
30228	工会经费	4.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	0.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.39
1. 政府采购货物支出	2	18.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.39
其中：授予小微企业合同金额	6	18.39

第三部分 2024 年度市委政法委决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 918.49 万元，比上年收入、支出总计各减少 480.79 万元，下降 34.36%，主要原因是我单位建设实施的“智慧政法”项目完工，财政拨款减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 836.82 万元，其中：财政拨款收入 825.05 万元，占 98.59%；其他收入 11.77 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 893.68 万元，其中：基本支出 644.86 万元，占 72.16%；项目支出 248.82 万元，占 27.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 835.24 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 127.35 万元，下降 13.23%，主要原因是我单位建设实施的“智慧政法”项目完工，财政拨款减少，收入减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 835.24 万元，占本年支出合计的 93.46%，比上年减少 127.35 万元，下降 13.23%，主要原因是我单位建设实施的“智慧政法”项目完工，财政拨款减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）611.59 万元，占 73.22%；社会保障和就业支出（类）110.37 万元，占 13.21%；卫生健康支出（类）53.43 万元，占 6.40%；交通运输支出（类）22.60 万元，占 2.71%；住房保障支出（类）37.26 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1075.47 万元，支出决算为 835.24 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于预算数的主要原因是全海东市 2024 年省级政法综治维稳专项经费 280.00 万元全部列入我单位预算，后期此项资金由我委提供分配方案，市财政分配给各县区。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 280.00 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 13.20%。决算数小于预算数的主要原因是全海东市 2024 年省级政法综治维稳专项经费 280.00 万元全部列入我单位预算，后期此项资金由我委提供分配方案，市财政分配给各县区。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 314.73 万元，支出决算为 385.37 万元，完成年初预算的 122.44%。决算数大于预算数的主要原因是我市 2023 年末批准成立海东市综治维稳服务中心，人员编制增加 5 名，2024 年中心人员全部到岗，人员增加，费用增加。

(3) 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 243.9 万元，支出决算为 189.25 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于预算数的主要原因是预留到市本级省级政法综治维稳专项资金支付率低。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 37.27 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数变化导致决算大于预算。

(2) 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）。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变化导致决算小于预算。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 75.85 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休干部刘海萍去世，统外工资减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗基数调整导致决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.98 万元, 支出决算为 14.37 万元, 完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗基数调整导致决算数大于预算。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.37 万元, 支出决算为 14.50 万元, 完成年初预算的 100.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗基数调整导致决算数大于预算。

4. 交通运输支出(类)

铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为 22.6 万元, 支出决算为 22.6 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 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 30.29 万元, 支出决算为 37.26 万元, 完成年初预算的 123.01%。决算数大于预算数的主要原因是海东市综治维稳服务中心, 人员编制增加 5 名, 2024 年中心人员全部到岗, 人员增加, 费用增加。

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 586.42 万元, 其中: 人员经费 551.86 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 34.56 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 9.69 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 94.12%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.80 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 28.75%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.89 万元，占 97.52%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 2.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.89 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 18 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 7.99 万元，下降 46.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.65 万元，下降 38.86%，主要原因是主要是压缩开支，减少公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年减少 2.33 万元，下降 91.02%。主要是根据相关规定，无公函不接待，公务接待次数减少，费用降低。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 34.56 万元，比上年减少 7.66 万元，下降 18.14%。主要是年末人员调动，人员减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 18.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.39 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 18.39 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委政法委对 2024 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 145.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对社会治安综合治理及平安建设工作经费、矛盾纠纷排查化解工作经费、综治中心平台运行维护费、法学会工作经费、见义勇为奖励工作经费、涉法涉诉救助经费开展了部门评价，涉及资金 123 万元。从评价情况来看，通过项目实施，推进了平安海东建设，社会治理不断创新，积极构建了全面共建共享的社会治理格局，保障了人民安居乐业，人民群众安全感不断增强，全市社会保持了安全稳定和谐的良好局面；对涌现出的见义勇为人员及家属进行表彰、奖励，并定期组织开展慰问、帮扶等活动，传递了党和政府的关怀和温暖，弘扬了社会正能量，不断深化了平安海东建设。

（二）项目绩效自评结果。

市委政法委在 2024 年度部门决算中反映“社会治安综合治理及平安建设工作经费”、“矛盾纠纷排查化解工作经费”、“综治中心平台运行维护费”、“法学会工作经费”、“见义勇为奖励工作经费”、“涉法涉诉救助经费”7 个项目绩效自评结果。

1. 社会治安综合治理及平安建设工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 85 万元，实际支出 74.82 万元，结转 10.18 万元，完成年度预算的 88.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了平安海东建设，社会治理不断创新，积极构建了全

面共建共享的社会治理格局，保障了人民安居乐业，人民群众安全感不断增强，全市社会保持了安全稳定和谐的良好局面。存在的主要问题：由于该项工作开展相对滞后，导致资金支出有结余。下一步改进措施：我们将根据年度工作任务，提早谋划项目支出安排，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会治安综合治理及平安建设工作经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委政法委员会			
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	85	85	74.82	10	88.02%	9	
	其中：当年财政拨款	85	85	74.82	--	--	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	持续推进市域社会治理现代化工作，持续推进综合治理联网共享，保障综治中心专线租赁费用。组织有关部门人员开展政法综治培训，召开政法综治工作会议、推进会、总结会、表彰会、现场会、调度会议等。完成年度综治工作督导检查、调研、考察等工作任务，保障出差、培训等日常办公费用。开展综治（平安建设）宣传活动，印（定制）宣传资料、宣传品，组织开展好“综治宣传月”活动。加强基层平安建设亮点打造力度，开展平安建设基层典型培育。保障海东社会治理 APP、“雪亮工程”平台顺利运行。推进市域社会治理智慧平台建设及运行维护。						按年初目标已全部完成	
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	数量指标	印制宣传材料、宣传品 1000 份以上	1000	100%	20	15	
			按要求开展平安建设宣传	4	100%	10	10	
			赴各县区、乡镇等开展督导检查	2	100%	20	15	
	时效指标	按时完成各项工作	优良中差	100%	20	20		

效益指标	可持续影响指标	加强平安建设信息化水平,不断强化社会治安防控体系建设,扎实推进基层平安创建工作。	优良中差	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度不断上升	优良中差	100%	10	10	
总分				100	99		

2. 矛盾纠纷排查化解工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 有效化解了影响社会稳定的主要矛盾纠纷, 社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题: 由于该项工作开展相对滞后, 导致资金支出有结余。下一步改进措施: 我们将根据年度工作任务, 提早谋划项目支出安排, 进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		矛盾纠纷排查化解					
主管部门				实施单位	中共海东市委政法委员会		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	--	--	--
	上年结转资金			--	--	--	--
	其他资金			--	--	--	--
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	打造市县乡矛盾纠纷综合中心，按照“一站式受理、一揽子调处、一次性解决、一体化服务”的“四个一”理念和“前台综合受理，后台分类调解，结果及时反馈”的模式，根据“1+4+N”的功能分区，通过“常驻+轮驻+随驻”的方式，市县乡三级社会治理综合服务中心全部实体化运行，有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题。					按年初目标已全部完成		
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	数量指标	开展督导、检查、调研	2 次	100%	20	20	
		质量指标	完成调研报告1份	1 份	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题	优良中差	100%	20	20	
		可持续影响指标	矛盾纠纷排查化解率逐步提升	优良中差	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

3. 涉法涉诉救助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，对符合条件的人员进行救助帮扶，为人民群众解决实际困难，彰显社会公平正义。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重大项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致

使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成经费使用预算、资金投入等系配套的制度体系。有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		涉法涉诉救助基金					
主管部门				实施单位	中共海东市委政法委员会		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	--	--
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--	--	--
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	建立涉法涉诉信访执法错误纠正和瑕疵补正机制，做好涉法涉诉救助工作，对符合条件的涉案困难群众进行救助，涉案困难群众幸福感、安全感稳步提升。为人民群众解决实际困难，彰显社会公平正义。						按年初目标已全部完成
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
	成本指标	经济成本指标	预计资金 3 万元	3 万元		20	20
	产出指标	数量指标	开展涉法涉诉案件救助活动	≥1 次		20	20

	时效指标	11月底完成各项工作	按时完成		20	20	
	可持续影响指标	为人民群众解决实际困难,彰显社会公平正义。	优良中差		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	95%		20	10	
总分				100	100		

4. 法学会工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强了法学研究和调研，深化了法治宣传教育，保证我市法学研究工作顺利开展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法学会						
主管部门				实施单位	中共海东市委政法委员会			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	组织全市法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向。推动开展法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播。			按年初目标已全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	预计费用 3 万元	3 万元		10	10	
	产出指 标	数量指标	培训人数	≥50 人		15	10	
			举办培训班	1 次		15	10	
		质量指标	召开会议 1 次	≥1 次		10	10	
	时效指 标	培训合格率 95%	培训合格率	≥95%		10	10	
			≤			10	10	
	效益指 标	时效指标	2024 年 11 月 底完成全部工 作	11 月底		10	10	
		社会效益 指标	开展督导、调 研	≥1 次		10	10	
		可持续影 响指标	推动开展法学 研究，为法治 建设提供理论 支持	优良中差		10	10	
总分					100	100		

5. 见义勇为奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 6.14 万元，结转 3.86 万元，完成年度预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对涌现出的见义勇为人员及家属进行表彰、奖励，并定期组织开展慰问、帮扶等活动，传递了党和政府的关怀和温暖，弘扬了社会正能量，不断深化了平安海东建设。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成经费使用预算、资金投入等系配套的制度体系。有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		见义勇为奖励工作经费					
主管部门				实施单位	中共海东市委政法委员会		
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	10	10	6.14	10	61.4%	8
	其中：当年财政拨款	10	10	6.14	--	--	--
	上年结转资金				--	--	--
其他资金					--	--	--
年度	预期目标					实际完成情况	

总体目标	弘扬正能量、培育和践行社会主义核心价值观，广泛凝聚维护稳定、共建平安、促进和谐的正能量，不断开创全市见义勇为事业的新局面。开展见义勇为英模及家属走访慰问工作，弘扬社会正气，倡导见义勇为精神。培育和践行社会主义核心价值观。					按年初目标已全部完成		
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	数量指标	慰问金额预计2000元/人	2000元/人	100%	20	15	
			慰问人数预计15人	15人	100%	15	15	
		开展见义勇为英模及家属走访慰问见义勇为慰问活动	优良中差	100%	15	15		
	时效指标	按时完成各项工作	优良中差	100%	20	15		
		弘扬社会正气，倡导见义勇为精神。培育和践行社会主义核心价值观。	优良中差	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度95%以上	95%	100%	15	15	
总分					100	98		

6. 综治中心平台运行维护费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以实现综治中心标准化、规范化、实体化为方向，以网格化服务管理为途径，以信息化建设为依托，打造“综治信息化+组团式服务”的四

级综治中心（网格化服务管理中心）实体化运行模式，市县乡综治中心建设全覆盖，四级综治中心已成为基层社会治理的指挥调度中心、信息应用中心、预测预警中心、防范处置中心和为民服务中心。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重大项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成经费使用预算、资金投入等系配套的制度体系。有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		综治中心平台运行维护费					
主管部门				实施单位	中共海东市委政法委员会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--
	上年结转资金			--			--
	其他资金			--			--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况	
	保证市域社会化治理智慧政法一体化平台（综治中心）实体化运行，做好技术支撑和人员保证，建设更高水平平安海东。					按年初目标已全部完成	

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
	成本指标	经济成本指标	预计资金 10 万元	10 万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率逐年提升	逐年递增	100%	10	10	
		质量指标	系统稳定,定期升级	优良中差	100%	20	15	
			保障综治中心人员经费	优良中差	100%	10	10	
		时效指标	按时完成综治中心各项工作	优良中差	100%	20	15	
		可持续影响指标	做好技术支撑和人员保证,建设更高水平平安海东。	优良中差	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 95%以上	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 1.00 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。