

**2024 年度**  
**中国共产党上杭县委员会**  
**政法委员会**  
**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 .....                    | 2         |
| 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 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 22        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 24        |
| 九、其他重要事项说明                 | 24        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>29</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会政法委员会部门的主要职责是：

（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）对一定时期内全县的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定、督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处置重大治安问题。

（四）支持、监督政法部门依法行使职权，指导、协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，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。

（五）督促、推动、指导乡镇分管政法领导和乡镇综治办开展工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会政法委员会部门包括 5 个机关行政处（科、股）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 |
|----------------------------|----------|------|
| 中国共产党上杭县委员会政法委员会（本级）       | 行政单位     | 8    |
| 中国共产党上杭县委员会政法委员会社会治安综合治理中心 | 公益一类事业单位 | 8    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党上杭县委员会政法委员会部门主要任务是：在县委的坚强领导和市委政法委的精心指导下，我委以贯彻落实《中国共产

党政法工作条例》为抓手，守正创新，狠抓落实，为我县打造老区苏区振兴发展县城样板提供了安定稳定的社会环境，政法各项工作再上新台阶。2024年市对县综治平安建设考评全市前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是重点工作落地见效。全县道路交通安全形势平稳向好，顺利摘除蛟洋镇、临城镇市级挂牌道路交通安全综合治理工作重点乡镇。高标准建设县综治中心，全量收集汇总全县各类矛盾风险信息，实现群众“进一扇门、解万般事”。全省率先建成县级专门学校，先后组织公安、教育等相关部门人员前往福州、广东江门等地专门学校考察调研，汲取建校办学经验，坚持“治已病”和“治未病”并举，根据学生罪错和违纪表现情况，开设专门教育和体验式学习两种班级。

（二）是社会大局安定稳定。政治安全有力有效，扎实推进国家安全人民防线建设。重点人员在管在控，严重精神障碍患者未发生肇事肇祸，对重点未成年人开展“1+1+N”结对帮教，对严重不良行为未成年人和特殊学生群体落实“四对一”结对挂钩帮扶机制，在册刑满释放人员实施“精准画像”、分类分级管理。化解纠纷走深走心，传承和弘扬新时代“枫桥经验”，以政法力量下沉蹲点工作为抓手，深入开展源头预防大排查、依法调解大比武、诉源治理大攻坚“五比一看”专项行动和“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，全面排查化解各类矛盾纠纷风险隐患，着力推动涉稳矛盾问题化解。

（三）是社会治安环境持续净化。进一步加强对禁毒工作的组织领导，实施“一月一督查、一月一通报”，推动禁毒工作各项措施落实落地，临城镇如期摘除省禁毒委重点关注“帽子”，庐丰畲族乡摘除市禁毒委预警通告乡镇“帽子”。持续加强滞留境外涉诈重点人员劝返管控工作，一体

推进摸排、劝返、拦截、管控、破案打击、宣传防范、行业治理等打击治理工作，坚决有效遏制电信网络诈骗犯罪。

## 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

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

单位：万元

| 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   | 624.80 | 一、一般公共服务支出     | 615.91 |
| 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       | 36.48  |
| 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           | 11.85  | 八、社会保障和就业支出    | 0.00   |
|                  |        | 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      | 0.00   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 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   |
| 本年收入合计           | 636.65 | 本年支出合计          | 652.39 |
| 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          | 30.15  | 年末结转和结余         | 14.41  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 666.80 | 总计              | 666.80 |

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  
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 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 |        |        |        |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项    | 合计     |        |        |      |      |          |       |
| 201        |   |      | 636.65 | 624.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.85 |
| 201        |   |      | 600.17 | 588.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.85 |
| 20131      |   |      | 600.17 | 588.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.85 |
| 2013101    |   |      | 511.55 | 499.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.85 |
| 2013105    |   |      | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013150    |   |      | 78.62  | 78.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204        |   |      | 36.48  | 36.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499      |   |      | 36.48  | 36.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2049902    |   |      | 36.48  | 36.48  | 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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 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          | 款 | 项    | 合计     |        |       |        |      |           |
| 201        |   |      | 652.39 | 605.91 | 46.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |      | 615.91 | 605.91 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131      |   |      | 615.91 | 605.91 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101    |   |      | 527.28 | 527.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105    |   |      | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150    |   |      | 78.62  | 78.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204        |   |      | 36.48  | 0.00   | 36.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499      |   |      | 36.48  | 0.00   | 36.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902    |   |      | 36.48  | 0.00   | 36.48 | 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

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

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   | 624.80 | 一、一般公共服务支出    | 606.50 | 606.50     | 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      | 36.48  | 36.48      | 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   | 0.00   | 0.00       | 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         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

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 |
|        |        | 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       | 0.00   | 0.00       | 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         |
| 本年收入合计 | 624.80 | 本年支出合计          | 642.98 | 642.98     | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

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 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 18.18  | 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   | 18.18  |             |        |            |             |              |
| 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             | 642.98 | 总计          | 642.98 | 642.98     | 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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 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  |
| 合计       |                 | 642.98 | 596.50 | 46.48 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 606.50 | 596.50 | 10.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 606.50 | 596.50 | 10.00 |
| 2013101  | 行政运行            | 517.88 | 517.88 | 0.00  |
| 2013105  | 专项业务            | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 2013150  | 事业运行            | 78.62  | 78.62  | 0.00  |
| 204      | 公共安全支出          | 36.48  | 0.00   | 36.48 |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 36.48  | 0.00   | 36.48 |
| 2049902  | 国家司法救助支出        | 36.48  | 0.00   | 36.48 |

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额    |
|--------------|------------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 301          | 工资福利支出                 | 385.36 | 302          | 商品和服务支出       | 177.81 | 30703        | 国内债务发行<br>费用    | 0.00  |
| 30101        | 基本工资                   | 71.70  | 30201        | 办公费           | 20.96  | 30704        | 国外债务发行<br>费用    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴                   | 48.77  | 30202        | 印刷费           | 1.68   | 310          | 资本性支出           | 26.66 |
| 30103        | 奖金                     | 118.21 | 30203        | 咨询费           | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购<br>建     | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费                  | 0.00   | 30204        | 手续费           | 0.04   | 31002        | 办公设备购置          | 26.66 |
| 30107        | 绩效工资                   | 17.07  | 30205        | 水费            | 0.49   | 31003        | 专用设备购置          | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 31.98  | 30206        | 电费            | 0.43   | 31005        | 基础设施建设          | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费                 | 0.00   | 30207        | 邮电费           | 3.66   | 31006        | 大型修缮            | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 25.94  | 30208        | 取暖费           | 0.00   | 31007        | 信息网络及软<br>件购置更新 | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补<br>助缴费          | 20.38  | 30209        | 物业管理费         | 0.42   | 31008        | 物资储备            | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障<br>缴费           | 2.10   | 30211        | 差旅费           | 3.91   | 31009        | 土地补偿            | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金                  | 29.02  | 30212        | 因公出国<br>（境）费用 | 0.00   | 31010        | 安置补助            | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 3.39 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 20.18 | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 6.67  | 30215        | 会议费       | 0.78 | 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     | 0.80 | 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       | 8.72 | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.64 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 2.77 | 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 | 0.00 | 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    | 6.72 | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.67  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 399          | 其他支出       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 118.41 | 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   |
|              |      |        |              |           |        |              |                    |        |
| 人员经费合计       |      | 392.03 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 204.47 |

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.80 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.80 |

注：1. 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

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

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 |      |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 类          | 款 | 项    | 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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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  
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会政法委员会

| 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    |
| 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 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 666.80 万元，支出总计 666.80 万元，与上年决算数相比，各减少 42.70 万元，下降 6.02%。主要是人数减少 1 人，相应经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 636.65 万元，比上年决算数减少 55.43 万元，下降 8.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 624.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 11.85 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 652.39 万元，比上年决算数减少 26.97 万元，下降 3.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 605.91 万元。其中，人员支出 401.43 万元，公用支出 204.47 万元。
2. 项目支出 46.48 万元。



3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 642.98 万元，支出总计 642.98 万元，与上年决算数相比，各减少 49.15 万元，下降 7.1%，主要是：人数减少 1 人，相应经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 642.98 万元，比上年决算数减少 30.97 万元，下降 4.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 517.88 万元，较上年决算数减少 23.74 万元，下降 4.38%。主要原因是人数减少 1 人，相应经费减少。

(二) 2013105 专项业务 10.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 44.44%。主要原因是平安建设专项资金等减少。

(三) 2013150 事业运行 78.62 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 1.47%。主要原因是事业人员工资福利增长。

(四) 2049902 国家司法救助支出 36.48 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 32.94%。主要原因是国家司法救助支出增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 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 596.50 万元，其中：

（一）人员经费 392.03 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 204.47 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.8 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.8 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。主要是严格控制公务接待费支出。累计接待 7 批次、68 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《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 204.47 万元，比上年决算数减少 60.08 万元，下降 22.71%，主要原因是：按要求压减非必要性支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 30.16 万元，其中：政府采购货物支出 30.16 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 30.16 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 30.16 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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 0 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 0 辆；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含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，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》

| 项目支出绩效自评表    |                                                           |           |                  |       |             |       |                  |     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|-------------|-------|------------------|-----|-------------|
| (2024 年度)    |                                                           |           |                  |       |             |       |                  |     |             |
| 项目名称         |                                                           |           | 平安建设专项资金         |       |             |       |                  |     |             |
| 主管部门         |                                                           |           | 中国共产党上杭县委员会政法委员会 |       | 实施单位        |       | 中国共产党上杭县委员会政法委员会 |     |             |
| 项目资金<br>(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             | 10.00 | 10.00       | 10    | 100.00           |     | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 |           | 0.00             | 10.00 | 10.00       | —     | 100.00           |     |             |
|              | 其他资金                                                      |           | 0.00             | 0.00  | 0.00        | —     | 0.00             |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |           |                  |       | 实际完成情况      |       |                  |     |             |
|              | 围绕全方位推动高质量发展超越，统筹发展和安全，全力保安全、护稳定、促和谐、不断推进更高水平平安上杭建设迈上新台阶。 |           |                  |       | 完成全县平安建设任务。 |       |                  |     |             |
| 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             | 自评分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 平安建设             |       | ≥10 次       | 10    | 10               | 10  | 无偏差         |
|              |                                                           | 质量指标      | 创建成效             |       | =100%       | 100   | 15               | 15  | 无偏差         |
|              |                                                           | 时效指标      | 资金按时到位           |       | =100%       | 100   | 15               | 15  | 无偏差         |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本指标    | 资金实际支出率%         |       | =100%       | 100   | 10               | 10  | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 平安乡镇比例           |       | =100%       | 100   | 30               | 30  | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众安全感率           |       | ≥95%        | 98    | 5                | 5   | 无偏差         |
|              |                                                           |           | 群众对执法工作满意率       |       | ≥95%        | 96    | 5                | 5   | 无偏差         |
| 总分           |                                                           |           |                  |       |             |       | 100              |     |             |

二、《项目支出绩效评价报告》

无。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 |                                                              |         |                  |        |        |                                                 |       |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                              |         |                  |        |        |                                                 |       |      |             |
| 部门（单位）名称  |                                                              |         | 中国共产党上杭县委员会政法委员会 |        | 部门预算编码 |                                                 | 106   |      |             |
| 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   |             |
|           | 资金总额                                                         |         | 578.79           | 624.82 | 595.70 | 10                                              | 95.34 | 10   |             |
|           | 财政资金                                                         |         | 578.79           | 624.82 | 595.70 |                                                 | 95.34 |      |             |
|           | 其他资金                                                         |         | 0.00             | 0.00   | 0.00   |                                                 | 0.00  |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                         |         |                  |        |        | 目标实际完成情况                                        |       |      |             |
|           | 维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，扎实推进平安上杭、法制上杭建设，不断提升人民群众的安全感和满意感。 |         |                  |        |        | 完成全县维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，扎实推进平安上杭、法制上杭建设。 |       |      |             |
| 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 |
|           | 一般性支出情况                                                      | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率        |        | ≤100%  | 0                                               | 2     | 2    |             |
|           |                                                              |         | “三公”经费违规使用次数     |        | ≤0 次   | 0                                               | 2     | 2    |             |
|           |                                                              |         | 会议费、差旅费超标准使用次数   |        | ≤0 次   | 0                                               | 2     | 2    |             |
|           | 成本指标                                                         | 经济成本指标  | 预算完成率            |        | ≥100%  | 100                                             | 4     | 4    |             |
|           |                                                              | 社会成本指标  | 全省平安建设综治考评名次     |        | ≥90%   | 90                                              | 4     | 4    |             |
|           | 效益指标                                                         | 社会效益指标  | 群众安全感率           |        | ≥85%   | 100                                             | 30    | 30   |             |

|      |       |           |           |      |     |     |    |  |
|------|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|----|--|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥85% | 96  | 10  | 10 |  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 全县综治考评完成量 | ≥90% | 96  | 10  | 10 |  |
|      |       | 质量指标      | 宣传内容准确率   | ≥95% | 100 | 13  | 13 |  |
|      |       | 时效指标      | 整体支出进度    | ≥90% | 100 | 13  | 13 |  |
| 总分   |       |           |           |      |     | 100 |    |  |
| 评价等级 |       | 优（S≥90）   |           |      |     |     |    |  |