

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：216

单位名称：中共怀来县委政法委员会



中共怀来县委政法
委员会
2024 年度部门决算公开
文本

中共怀来县委政法委员会
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；

2、组织、协调和指导维护全县社会政治稳定、铁路护路、综合治理、见义勇为、禁毒、防范邪教等工作；

3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合；

4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；

6、统一领导、部署本地区的综合治理工作，定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施，加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议；

7、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具

体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共怀来县委政法委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，中共怀来县委政法委员会 2024 年度部门决算即中共怀来县委政法委员会本级 2024 年度决算。”

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	964.81	一、一般公共服务支出	32	
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	964.81
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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	964.81	本年支出合计	58	964.81
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	964.81	总计	62	964.81

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

公开 02 表
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		964.81	964.81					
204	公共安全支出	964.81	964.81					
20402	公安	964.81	964.81					
2040201	行政运行	964.81	964.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

公开 03 表
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		964.81	375.86	588.95			
204	公共安全支出	964.81	375.86	588.95			
20402	公安	964.81	375.86	588.95			
2040201	行政运行	964.81	375.86	588.95			

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
金额单位：万元

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

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	964.81	一、一般公共服务支出	33				
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	964.81	964.81		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	964.81	本年支出合计	59	964.81	964.81		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	964.81	总计	64	964.81	964.81		

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：中共怀来县委政法委员会

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		964.81	375.86	588.95
204	公共安全支出	964.81	375.86	588.95
20402	公安	964.81	375.86	588.95
2040201	行政运行	964.81	375.86	588.95

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
金额单位：万元

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.86	302	商品和服务支出	43.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.46	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	35.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.92	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.46	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	7.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	13.49	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		332.74	公用经费合计					43.13

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
金额单位：万元

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共怀来县委政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

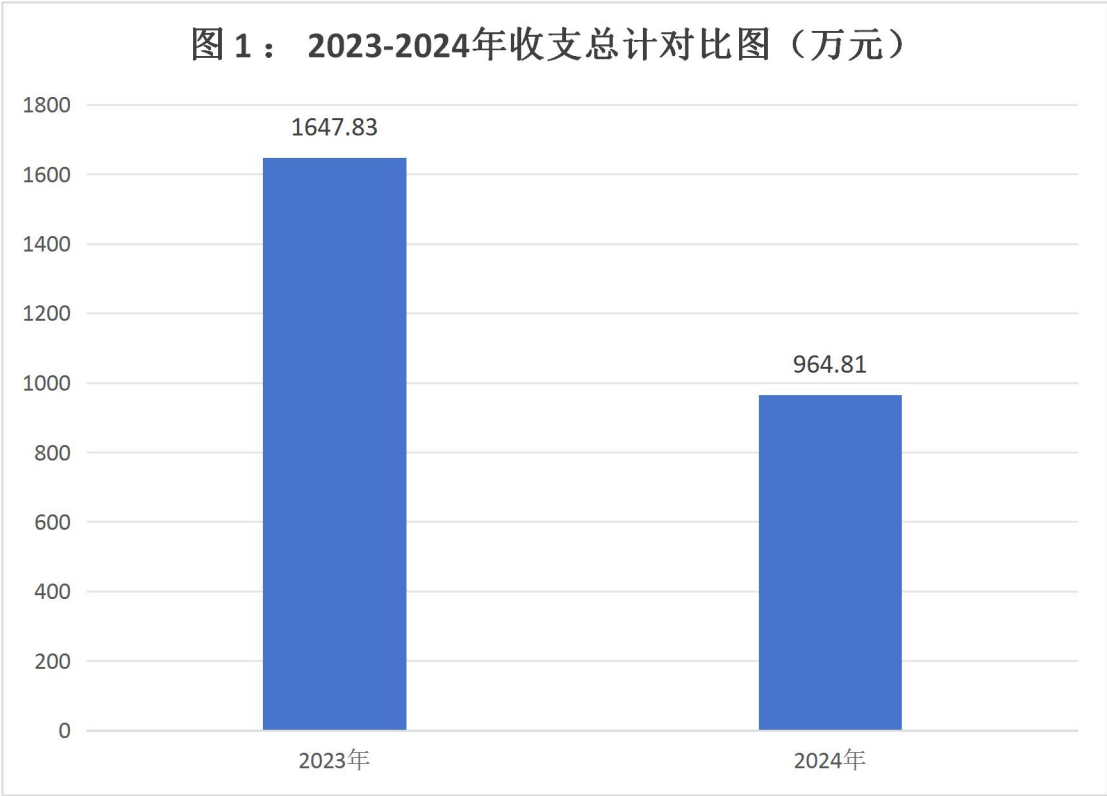
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50					13.50	13.49					13.49

注：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。

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

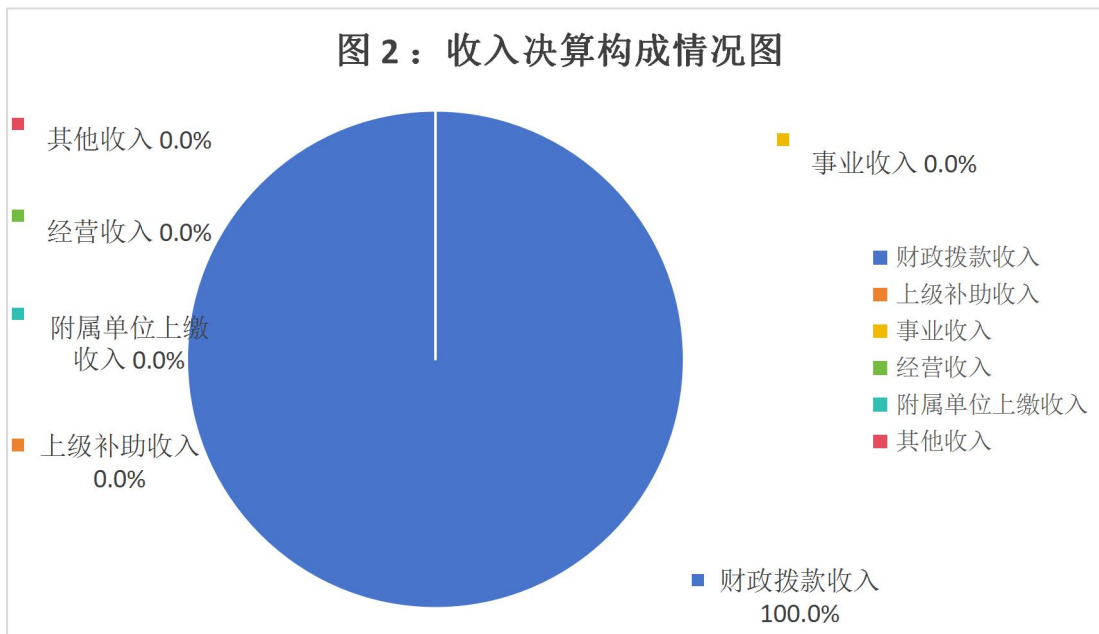
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 964.81 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 683.02 万元，下降 41.4%，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。



二、收入决算情况说明

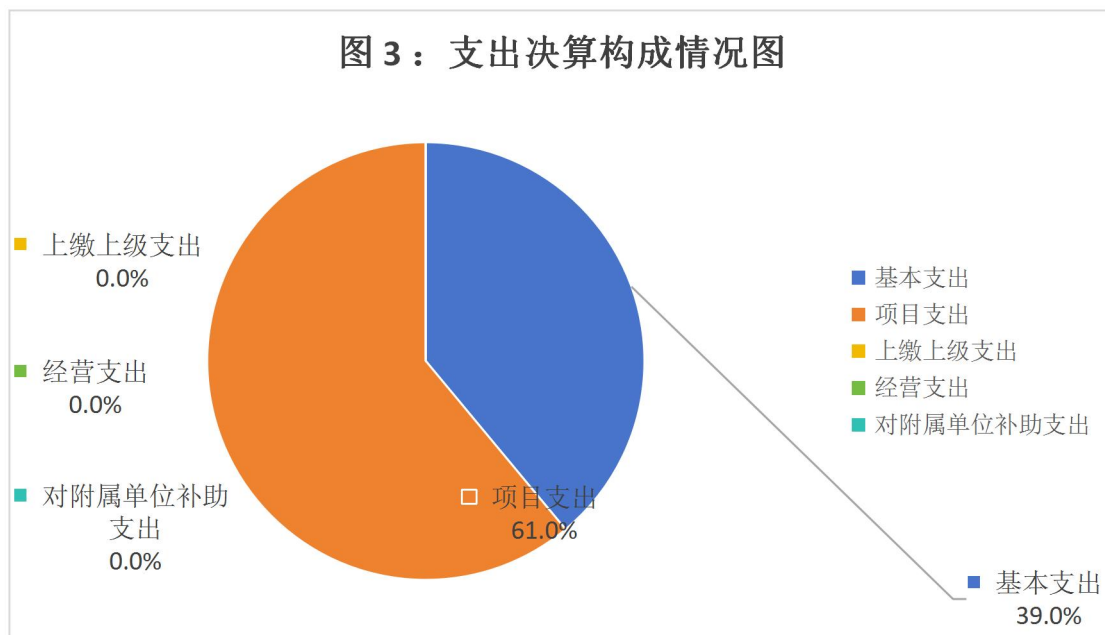
本单位 2024 年度本年收入合计 964.81 万元，其中：财政拨款收入 964.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 964.81 万元，其中：基本支出 375.86 万元，占 39.%；项目支出 588.95 万元，占 61.%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 964.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 683.02 万元，降低 41.4%，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 964.81 万元,比上年减少 683.02 万元，降低 41.4%，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。

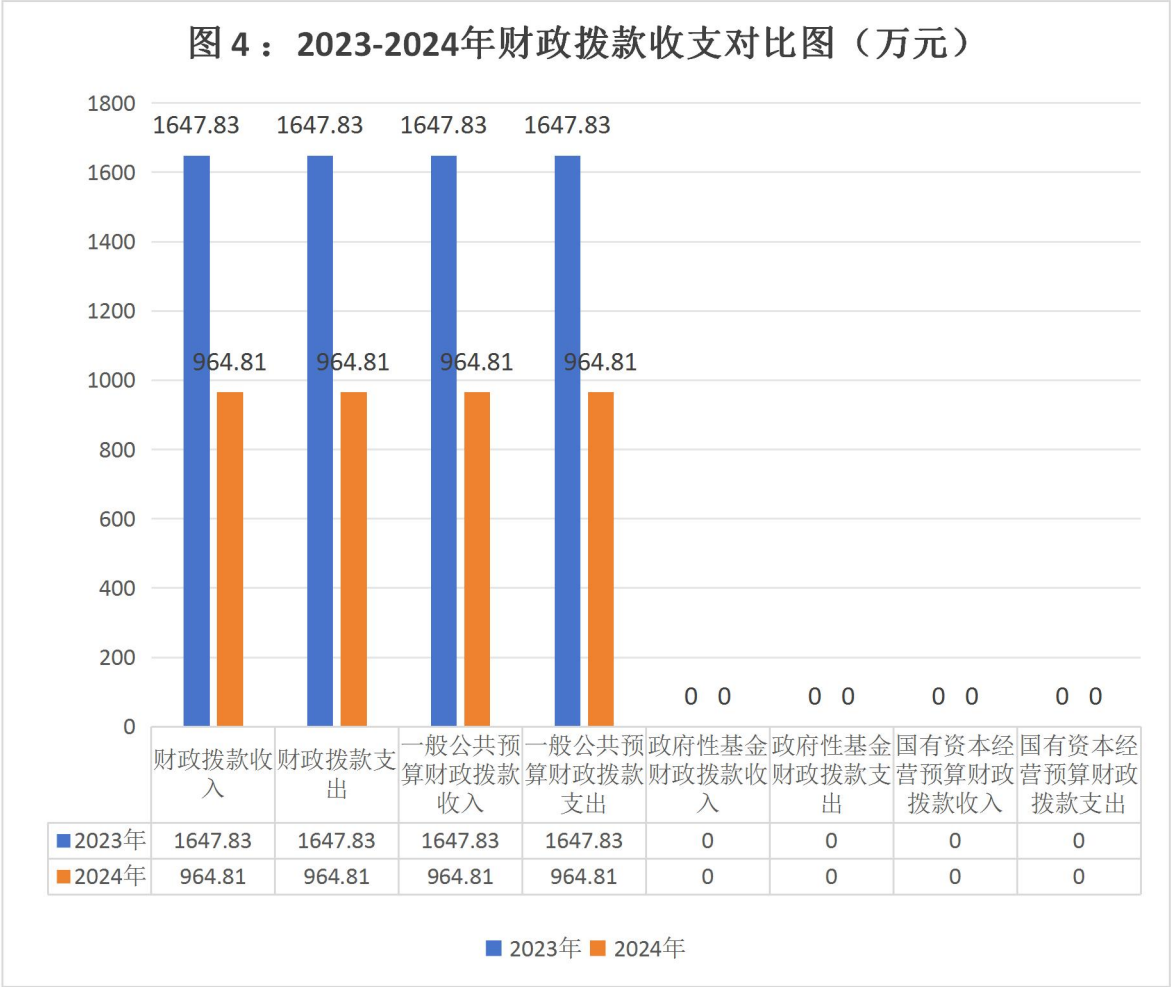
本年支出 964.81 万元，比上年减少 683.02 万元，降低 41.4%，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 964.81 万元,比上年减少 683.02 万元，降低 41.4%，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。本年支出 964.81 万元，比上年减少 683.02 万元，降低 41.4%，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 964.81 万元，完成年初预算的 64.2%，比年初预算减少 537.18 万元，决算数小于预算数主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。本年支出 964.81 万元，完成年初预算的 64.2%，比年初预算减少 537.18 万元，决算数小于预算数主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。

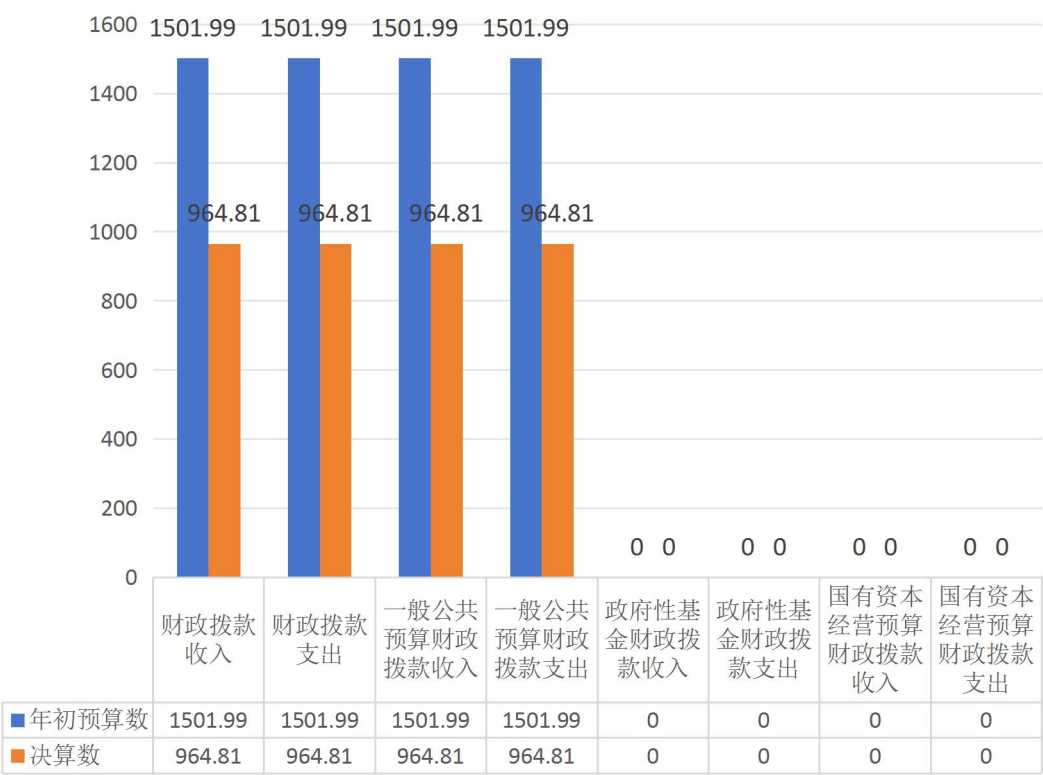
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 64.2%，比年初预算减少 537.18 万元，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。支出完成年初预算的 64.2%，比年初预算减少 537.18 万元，主要原因是维稳经费较上年减少，本年减少了社区网格员等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 964.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；

外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）

支出 0 万元，占 0%，主要用于等无支出；公共安全类（类）支出

964.81 万元，占 100%，主要用于综治重点工作、维稳安保、护路等项目支出等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

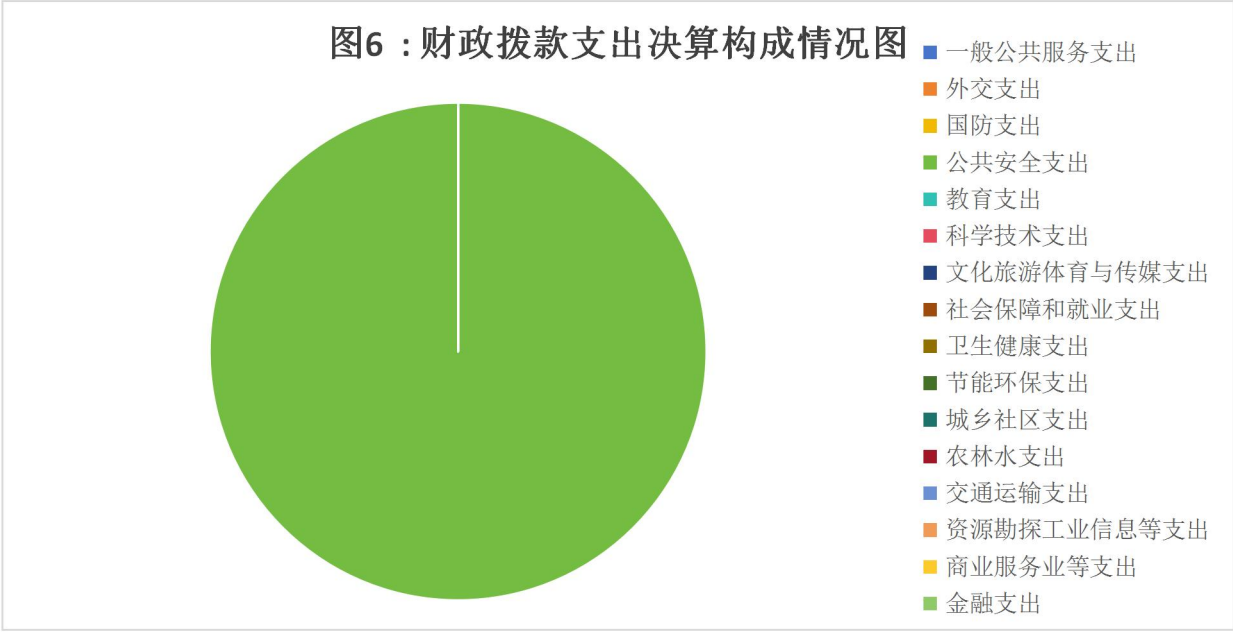
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支

出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用

于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 375.86 万元，其中：

人员经费 332.74 万元，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 43.13 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.50 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支；较 2023 年度决算减少 0.10 万元，降低 0.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平,主要原因是本部门本年度未安排此项工作；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本部门本年度未安排此项工作。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平，主要原因是 2016 年公车改革本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2016 年公车改革本部门无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费

支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要原因是 2016 年公车改革本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2016 年公车改革本部门无公车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要原因是 2016 年公车改革本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2016 年公车改革本部门无公车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 13.50 万元，支出决算 13.49 万元，完成预算的 99.9%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.10 万元，降低 0.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。本年度共发生公务接待 27 批次、365 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 43.13 万元，较 2023 年度减少 33.51 万元，降低 43.7%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 588.95 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 588.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综治重点工作经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 54.97 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，项目资金使用“中共怀来县委政法委员会内控制度”进行管理，制度对财务开支、政府采购、预算业务等均进行了详细的规定，绩效指标为加大社会治安防控体系建设投入力度，由县委政法委牵头，以县乡综治中心为平台，形成人民调解、行政调解、司法调解相互衔接、相互补充的大调解工作机制。做好流动人口、社区矫正人员、精神障碍患者、“吸扎毒”人员等重点群体的管控，确保不漏管、不失控、不形成现实危害，调解矛盾纠纷及重点群体成效 $\geq 90\%$ 。加强网格化服务管理，使网格化服务质量全面提高。完成情况为健全与完善网格化服务管理，进行动态监测，分析研判，查找不足，

明确下一步改进措施。坚持和发展新时代“枫桥经验”。制定印发了《关于做好坚持和发展新时代“枫桥经验”培训工作方案》和《贯彻落实全省坚持和发展新时代“枫桥经验”提升社会矛盾纠纷预防化解能力推进会议精神重点任务分工方案》，将8项重点任务列入工作台账，按时间节点整体推进。有力推进政法跨部门大数据“单轨制”办案平台运行。为加强省政法部门大数据办案平台推广应用，我县认真贯彻落实省市相关工作要求，建立了由县委政法委、公检法部门组成的政法跨部门大数据办案平台建设应用工作专班，将此项工作作为各政法单位“一把手”工程，每月召开专项会议统筹协调推进，各单位一把手任副组长亲自部署、亲自推动、亲自协调，各部门业务骨干按要求积极开展具体工作，为试点工作顺利推进提供了有力的组织保障。

本单位项目预算编制、预算执行、履职产出、履职效益均基本实现了预定的目标，社会效益作用全面凸显，效益指标得分率超95%，群众满意度超95%。根据结果自评得分95分。总体完成情况良好，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“综治重点工作经费”等4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 588.95 万元，执行数为 588.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力维护社会大局和谐稳定。紧盯重点领域、重点群体集中开展矛盾隐患排查，对排查发现的各类矛盾隐患分类建立动态隐患台账，限时化解到位。深入开展重大决策社会稳定风险评估，对在我县开展社会稳定风险评估业务的单位进行了资质核查和备案，完成第三方机构的备案工作。扎实做好反邪教工作。对全县邪教底数进行了新一轮的摸底排查，对邪教底数进行了再梳理，对邪教数据库进行了及时更新。健全与完善网格化服务管理。每月通过“张家口市基层社会治理网格化服务管理平台”对全县网格事件进行综合分析，从当月网格事件总量、事件类型及占比、事件办结率三大方面进行动态监测，分析研判，查找不足，明确下一步改进措施。坚持和发展新时代“枫桥经验”。制定印发了《关于做好坚持和发展新时代“枫桥经验”培训工作方案》和《贯彻落实全省坚持和发展新时代“枫桥经验”提升社会矛盾纠纷预防化解能力推进会议精神重点任务分工方案》，将 8 项重点任务列入工作台账，按时间节点整体推进。

发现的主要问题及原因是：一是存在绩效管理制度不完善的情况，原因为未对项目制定切实可行可操作性的制度；二是部分存在指标设定不完善的情况，原因为未深入剖析项目预期各项效益。下一步改进措施：针对年度项目健全预算编制和执行相适应

制度，切实树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，关注资金支出的成本，推进预算绩效管理，增强支出责任，完善管理制度，提升管理水平，做到有据可依，更高效开展工作，努力发挥财政资金的最大效益。在绩效运行监控中及时发现问题及时完善绩效指标，确保期末绩效评价顺利进行，进一步完善预算绩效编制，修改绩效目标申报目标，细化、量化相关绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。

附件项目支出绩效自评表

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
铁路工作经费	1	指导和开展全县铁路护路工作	深化平安铁路建设、深化铁路护路队伍建设管理，加强护路人员队伍建设，保障铁路护路工作正常开展，确保不发生影响铁路行车安全的事件。	完成率95% 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
综治重点工作经费	54.97	开展全县综治工作中的各项重点工作。	对全县综治工作中平安建设、雪亮监控视频工程、精神障碍患者救助等重点工作安排部署开展实施。	完成率95% 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
维稳经费	523	维护社会安全稳定，筑牢首都政治“护城河”	依托“大情报”网络，狠抓情报信息的获取、研判和预警，强化重点领域矛盾纠纷预防化解工作，妥善解决矛盾纠纷引发的上访问题。加强涉众利益群体的教育稳	完成率100% 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下

			控，防止个人极端事件。					
人员经费	9.98	确保日常工作正常开展。	提高工作效率，确保机构正常运转	完成率95% 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位财务运行情况态势良好，在财务收支过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，认真抓好项目支出，高效做好支出工作，基本完成年初设定绩效目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，本单位项目预算编制、预算执行、履职产出、履职效益均基本实现了预定的目标，总体完成情况良好。具体为我单位根据年初预算整体绩效目标，结合单位实体情况，制定切实可行的各项工作方案，为各项工作的开展提供了有力保障，为切实推进各项工作的开展，采取了一系列措施，确保各项工作的按质，按量完成。将各项工作明确责任科室，具体细化到岗、到人，实行实时控制评价，量化指标检查到位，加强监管，随时掌握工作进度和质量。项目资金支出严格执行财

务预算制度和会计制度，确保资金发挥最大效益，按时完成年初设定整体绩效目标。具体体现为全力维护社会大局和谐稳定。紧盯重点领域、重点群体集中开展矛盾隐患排查，对排查发现的各类矛盾隐患分类建立动态隐患台账，限时化解到位有效化解率 $\geq 90\%$ 。加大社会治安防控体系建设投入力度，由县委政法委牵头，以县乡综治中心为平台，形成人民调解、行政调解、司法调解相互衔接、相互补充的大调解工作机制。做好流动人口、社区矫正人员、精神障碍患者、“吸扎毒”人员等重点群体的管控，确保不漏管、不失控、不形成现实危害，调解矛盾纠纷及重点群体成效 $\geq 90\%$ 。扎实做好反邪教工作。对全县邪教底数进行了新一轮的摸底排查，对邪教底数进行了再梳理，对邪教数据库进行了及时更新，防范邪教宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 。健全与完善网格化服务管理。坚持和发展新时代“枫桥经验”。有力推进政法跨部门大数据“单轨制”办案平台运行，县域内调处率、调处成功率分别达到 $\geq 90\%$ 。全年不发生影响列出行车安全的重大事故。不断加强平安建设、法治建设和社会治理等方面共建共治共享，为推动京津冀协同发展迈上新台阶提供坚强的政法保障，执法监督体制成效及监督完成率 $\geq 90\%$ 。

2024 年本部门年度整体绩效执行状况较好，但是在绩效管理中仍存在绩效管理制度不完善的情况，原因为未对项目制定切实可行可操作性的制度，今后加强健全管理制度，严格执行管理制度，有效配置资源，科学开展工作，提高服务质量和效率。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）**：指事业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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。