

2024 年度
中共新乡市牧野区委政法委员会部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市牧野区委政法委员会概况

一、部门职责

坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻落实中央、省委、市委及区委关于政法工作的各项决策部署，统筹协调全区法院、检察院、公安、司法等政法各单位工作，凝聚工作合力、统一思想行动。聚焦社会稳定核心任务，常态化研判辖区安全稳定形势，健全矛盾纠纷多元化解机制，精准排查化解各类风险隐患，扎实推进平安牧野、法治牧野建设，不断提升群众安全感和满意度。全力防范化解政治安全、社会治安、公共安全等领域风险，组织开展反邪教、防溺水、反诈禁毒等安全防范宣传教育和专项治理行动，依法妥善处置各类重大突发事件和涉稳问题。严格监督支持政法各单位依法履行职责，加强对重大疑难案件的协调指导，推动严格规范公正文明执法司法，维护社会公平正义。持续加强政法队伍思想政治、业务能力和纪律作风建设，协助区委做好政法单位领导班子和干部考察管理工作，同时深入开展政法工作调研，积极推动政法领域改革创新，强化政法工作舆情引导

和应对，高效承办区委和上级政法委交办的各项工作任务，为辖区经济社会高质量发展提供坚强政法保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市牧野区委政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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	1,229.34	一、一般公共服务支出	31	1,084.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.60	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	40.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.29
	9		九、卫生健康支出	39	11.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	24.14
	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
	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	1,251.94	本年支出合计	57	1,251.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,251.94	总计	60	1,251.94

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市委政法委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,251.94	1,251.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.64	1,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,013.84	1,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	950.54	950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,251.94	1,126.04	125.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.64	1,021.35	63.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,013.84	950.54	63.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	950.54	950.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

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	1,229.34	一、一般公共服务支出	33	1,084.64	1,084.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.60	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	40.00	40.00	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	69.29	69.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	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	22.60	0.00	22.60	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	0.00	0.00	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	24.14	24.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,251.94	本年支出合计	59	1,251.94	1,229.34	22.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,251.94	总计	64	1,251.94	1,229.34	22.60	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		1,229.34	1,126.04	103.30
201	一般公共服务支出	1,084.64	1,021.35	63.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.17	34.17	0.00
2010301	行政运行	34.17	34.17	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00
2011101	行政运行	0.41	0.41	0.00
20132	组织事务	36.22	36.22	0.00
2013201	行政运行	36.22	36.22	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,013.84	950.54	63.30
2013601	行政运行	950.54	950.54	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.30	0.00	63.30
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00
20402	公安	25.00	0.00	25.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市牧野区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.72	302	商品和服务支出	654.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.39	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.14	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	0.82	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	126.27	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	57.60	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	0.49	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	68.67	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	591.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	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	0.00	30229	福利费	0.34	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.55			
人员经费合计		469.99	公用经费合计					656.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

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
功能分类科目编码	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	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市牧野区委政法委员会

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市委政法委员会

2024 年度

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

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 1251.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1251.94 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度财政拨款支出已按年度计划全额执行完毕，本年度财政拨款额度与上年执行数持平，资金全部用于政法核心业务支出，收支全额匹配。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1251.94 万元，其中：财政拨款收入 1251.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1251.94 万元，其中：基本支出 1126.04 万元，占 89.94%；项目支出 125.90 万元，占 10.06%。

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、支总计均为 1251.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1251.94 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无收支发生额，本年收支为新增财政拨款，全部用于政法核心相关业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.34 万元，占支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1229.34 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度财

财政拨款支出按计划全额执行完毕，本年度拨款额度与上年持平，全额用于政法核心业务。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1084.64 万元，占 88.23%；公共安全（类）支出 40.00 万元，占 3.25%；社会保障和就业（类）支出 69.29 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 11.27 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 24.14 万元，占 1.96%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1212.26 万元，支出决算为 1229.34 万元，完成年初预算的 101.41%。其中：

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 1126.04 万元。其中：人员经费 469.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 656.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于政法领域专项工作开展，包括平安建设专项行动、法治宣传教育、风险防范化解等相关项目支出，以及保障辖区社会稳定、公共安全等重点工作的经费投入。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 656.05 万元，比 2023 年增加 656.05 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度机关运行经费按精简原则统筹调剂使用，支出基数较低；本年度因政法核心业务量增加、平安建设与法治建设专项工作推进，需保障办公耗材、设备购置、后勤保障等必要运行开支，新增相关经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 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 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，其中：机关项目 5 个，二级机构项目 5 个，涉及预算资金 557.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及资金 557.19 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“禁毒工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 557.19 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，项目资金使用规范高效，有效支撑了平安牧野、市域社会治理现代化建设，各项工作成效符合预期。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 557.19 万元，其中：涉及一般公共预算支出 557.17 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。部门整体支出绩效自评结果为 97.5 分。从评价情况来看预算执行严谨有序，资金效益充分发挥，为辖区社会大局稳定、基层治理提质提供了坚实保障。

（二）项目绩效自评结果

新乡市牧野区委政法委员会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 557.19 万元，执行数为 1121.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。发现的主要问题及原因：部分项目预算编制与实际执行存在偏差，因年初对突发工作任务预判不够充分；个别绩效指标量化考核不够精准，源于指标设定未充分结合政法工作实际场景。下一步改进措施：强化预算编制前期调研，结合政法工作重点和突发情况预判

提升编制科学性；优化绩效指标体系设计，细化量化考核标准并与工作实效紧密挂钩。。

（三）部门评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年4月									
部门（单位）名称									
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	557.19	1121.07	1121.07	10	100.00%	10		
	资金来源：（1）财政拨款	557.19	1121.07	1121.07	-	100.00%	-		
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-		
	（3）单位资金				-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：开展政法宣传工作 展平安建设工作 工作 目标2：开 目标3：开展维护稳定 目标4：开展扫黑除恶工作			各项目标工作均按照年度预算实施方案完成各项任务。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
政法宣传工作		向社会宣传法律知识		开展了线下法律知识宣传活动及利用新媒体线上宣传普法活动					
平安建设工作		开展社会治安综合治理工作		组织、协调各镇办开展治安巡逻、推进技防设施建设、区域监控等工作					
维护稳定工作		维护社会稳定工作，推动各项措施的落实		及时排查化解矛盾纠纷，妥善处理群体性案件事件					
扫黑除恶工作		开展扫黑除恶相关工作		核查涉黑涉恶线索，配合公安机关有力打击黑恶势力违法犯罪活动					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标 （30分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0		
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	101.2%	2	0.5	91.20%	预算编制不够全面以及财政政策的调整，下步将加强数据收集、整理和分析，及时了解财政政策。	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0		
	部门绩效评价完成率		100%	0	0	0	0		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0		
产出指标 （25分）	重点工作任务完成	开展各种宣传教育活动完成率	100%	100%	5	5	0		
		加强社会治安综合治理完成率	100%	100%	5	5	0		
		维护重大节点及敏感期的安保工作完成率	100%	100%	5	5	0		
	履职目标实现	提高全区政法单位法治建设实现率	100%	100%	5	5	0		
		贯彻落实中央、省委、市委相关指示精神及工作要	100%	100%	5	5	0		
效益指标 （35分）	履职效益	保障单位各项工作顺利完成	效果良好	效果良好	9	9	0		
		衡量对资源有效利用程度	≥95%	100%	8	8	0		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	9	9	0		
		辖区单位满意度	≥95%	100%	9	9	0		
总分					100	97.5	0		



项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201016	中共新乡市牧野区委政法委员会	201	公共服务	有肇事肇祸精神病倾向监护人经费	可执行项目	行政事业科	80	78.35	78.35	97.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
201016	中共新乡市牧野区委政法委员会	201	公共服务	涉法涉诉及诉调对接工作经费	可执行项目	行政事业科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201016	中共新乡市牧野区委政法委员会	201	公共服务	禁毒工作经费	可执行项目	行政事业科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201016	中共新乡市牧野区委政法委员会	201	公共服务	扫黑专项与扫黑办工作经费	可执行项目	行政事业科	8	7.98	7.98	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
201016	中共新乡市牧野区委政法委员会	201	公共服务	平安和谐社区创建	可执行项目	行政事业科	5	3.02	3.02	60.4%	100%	100%	100%	100%	100%	96.04	否

单位:万元