

# 2024年度

## 中国共产党攸县委员会政法委 会部门决算

目录

## 第一部分 中国共产党攸县委员会政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中国共产党攸县委员会政法委员 会概况

一、 部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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

(二)深入贯彻党中央和省、市、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安攸县、法治攸县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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、保证人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，协调、督办重大矛盾纠纷的调处化解，指挥、参与重大群体性事件的处置。

(四)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)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。

(六)组织全县政法综治调查研究工作，指导县直、垂直综治成员单位、乡镇（街道）的政法综治工作。

(七)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政法工作的重大宣传工作。

(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍。协助纪检监察部门查处政法系统领导干部和干警中有重大影响的违法违纪案件。

(九)完成县委、县政府和市委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国共产党攸县委员会政法委员会内设机构包括：内设股室 6 个，分别为：办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室。本部门共有编制人数 22 人，实有人数 18 人。

(二) 决算单位构成。中国共产党攸县委员会政法委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党攸县委员会政法委员会本级。

## 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：中国共产党攸县委员会政法委员会

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	624.74	一、一般公共服务支出	32	510.74
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	64.00
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	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	16.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	624.74	<b>本年支出合计</b>	58	624.74
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	
<b>总计</b>	31	624.74	<b>总计</b>	62	624.74

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门: 中国共产党攸县委员会政法  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		624.74	624.74					
2013601	行政运行	312.88	312.88					
2019999	其他一般公共服务支出	197.86	197.86					
2040220	执法办案	30.00	30.00					
2049902	国家司法救助支出	18.00	18.00					
2049999	其他公共安全支出	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党攸县委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		624.74	624.74				
2013601	行政运行	312.88	312.88				
2019999	其他一般公共服务支出	197.86	197.86				
2040220	执法办案	30.00	30.00				
2049902	国家司法救助支出	18.00	18.00				
2049999	其他公共安全支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				

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

部门：中国共产党攸县委员会政法委员会

金额单位：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	624.74	一、一般公共服务支出	33	510.74	510.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	64.00	64.00		
	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	24.00	24.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	16.00	16.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	624.74	<b>本年支出合计</b>	59	624.74	624.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	624.74	<b>总计</b>	64	624.74	624.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党攸县委员会政法委员会

公开 05 表  
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	624.74	624.74	
2013601	行政运行	312.88	312.88	
2019999	其他一般公共服务支出	197.86	197.86	
2040220	执法办案	30.00	30.00	
2049902	国家司法救助支出	18.00	18.00	
2049999	其他公共安全支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党攸县委员会政法委员会

公开 06 表

单位：万元

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	347.09	302	商品和服务支出	238.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.48	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	31.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	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	1.01	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国(境)		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		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	39.47	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31.21	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	35.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.86	39908	对民间非营利组织和群众性	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	4.47	30240	税金及附加费				
人员经费合计		386.56	公用经费合计					238.18

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

中国共产党做  
部门： 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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党攸县委员会  
政法委员会

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党攸县委员会政法委员会

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
	2				2	1.52					1.52

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**

2024年度收、支总计624.74万元。与上年相比，减少94.11万元，降低13.09%，主要是因为厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计624.74万元，其中：财政拨款收入624.74万元，占0%；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**

2024年度支出合计624.74万元，其中：基本支出624.74万元，占0%；项目支出0万元，占0%；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**

2024年度财政拨款收、支总计624.74万元，与上年相比，减少94.11万元，降低13.09%，主要是因为厉行节约。

## **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决算总体情况**

2024年度财政拨款支出624.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少94.11万元，降低13.09%，主要是因为厉行节约。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出624.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出624.74万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为364万元，支出决算数为624.74万元，完成年初预算的171.63%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为314万元，支出决算为312.88万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

4、公共安全支出（类）国家司法救助支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

6、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）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，决完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，决完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行决算。

8、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16万元，支出决算为16万元，决完成年初预算的100%，决

算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出624.74万元，其中：

人员经费386.56万元，占基本支出的61.88%，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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费238.18万元，占基本支出的38.12%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、业务委托费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76%；与上年相比减少0.03万元，降低1.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。中国共产党攸县委员会政法委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76%；与上年相比减少0.03万元，降低1.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待费用。2024年度共接待来访团组9个、来宾112人次，主要是省市政法委领导来攸调研综治中心建设、常态化扫黑除恶、反邪防邪和矛盾纠纷排查化解等相关工作，以及市委提级巡察组来攸巡视巡察发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出238.18万元，比上年决算数减少58.5万元，降低19.12%。主要原因是：厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.75万元，用于召开政法工作会议和平安建设工作会议，人数450人，内容为政法工作会议和平安建设工作会议；开支培训费0.23万元，用于开展政法工作业务等培训，人数45人，内容为政法工作相关业务等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额25.50万元，其中：政府采购货物支出25.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小型企业合同金额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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党攸县委员会政法委员会共有车辆0辆，

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、离退休干部服务用车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）。

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度中国共产党攸县委员会政法委员会整体支出全年预算数624.84万元，执行数624.84万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分。绩效目标完成情况：通过合理使用预算资金，顺利完成了各项业务工作。运行成本方面，严格控制各项开支，较上一年度降低；管理效率上，优化了工作流程，应急处突响应时间缩短；履职效能方面，完成年度既定的重点工作任务；社会效应上，全县群众安全感指数达96%；服务对象满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是信访维稳压力较大；二是社会治安风险隐患较多；三是基层治理体系还不完善。下一步改进措施：一是强化重点防控，维护大局安全

稳定；二是强化社会治理，夯实平安建设根基。三是强化法治护航，服务经济社会发展（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。**二是部门评价结果。**0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度预算编制。本绩效自评报告将在县政府门户网站公开，接受社会监督。

# 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

# **第五部分**

## **附 件**

# 2024 年度攸县政法委整体支出绩效 自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

# 2024 年度攸县政法委整体支出绩效 自评报告

## 一、预算单位基本情况

- 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。
- 深入贯彻党中央和省、市、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安攸县、法治攸县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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、保证人民安居乐业。
- 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，协调、督办重大矛盾纠纷的调处化解，指挥、参与重大群体性事件的处置。
- 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- 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。
- 组织全县政法综治调查研究工作，指导县直、垂直综治成员单位、乡镇（街道）的政法综治工作。
- 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政法工作的重大宣传工作。
- 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍。协助纪检监察部门查处政法系统领导干部和干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、完成县委、县政府和市委政法委员会交办的其他任务。

本单位设有办公室、综治督导室、维稳指导室、法治建设室、队伍建设指导室等 5 个内设机构，无二级机构。

核定编制总数 22 人，均为行政编制。2024 年度实际在职人数 18 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和办公经费等。

2024 年度本单位一般公共预算基本支出总额为 624.74 万元。其中工资福利支出 347.09 万元；商品和服务支出 238.18 万元；对个人和家庭的补助 39.47 万元。

### （二）项目支出情况

本单位 2024 年度无项目预算支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

## (一) 整体支出绩效情况

2024 年度，本单位 “四本预算” 支出总体绩效目标完成情况良好。预算执行方面，情况较好。

从产出和效益来看，通过合理使用预算资金，顺利完成了各项业务工作。运行成本方面，严格控制各项开支，较上一年度降低；管理效率上，优化了工作流程，应急处突响应时间缩短；履职效能方面，完成年度既定的 重点工作任务；社会效应上，全县群众安全感指数达 96%；服务对象满意度达到 95%。

资产管理方面，建立了完善的资产管理制度，对办公设备、信息化设备等定期进行维护，资产完好率达 96%，使用效率较高。

## (二) 项目支出绩效情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制方面，部分维稳因突发事件具有不确定性，预算编制与实际执行存在一定偏差。

2、绩效评价方面，平安建设、维稳等工作的社会效益指标难以精确量化。

## 八、下一步改进措施

1、加强预算编制的前瞻性和灵活性，针对维稳等项目的特点，预留一定比例的机动资金，提高预算应对突发情况的能力。

2、完善绩效评价体系，建立多元化的绩效评价指标，提高评价结果的科学性和客观性。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度预算编制。本绩效自评报告将在县政府门户网站公开，接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。