

2024年度

中国共产党株洲市芦淞区政
法委员会部门决算

目录

第一部分 中国共产党株洲市芦淞区政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

中国共产党株洲市芦淞区政法委员会部门概况

一、 部门职责

(一) 区委政法委的主要职责是：

1.确保政法工作与党的政策和方针一致：政法委负责确保国家政法机关的工作与党的政策和方针保持一致，涵盖从刑事案件的处理到民事纠纷的解决等广泛领域。

2.协调政法各部门的工作：政法委协调公安机关、检察院、法院和司法行政等部门之间的工作，以确保各机构间的有效合作和政策的统一执行。

3.社会治安综合治理和维稳工作：在社会治安综合治理、维稳和反邪教工作方面，政法委承担着重要的责任，包括推动平安建设、法治建设，维护社会稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

4.支持和监督政法部门依法行使职权：政法委监督和支持政法部门依法行使职权，协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。

5.指导和推动政法队伍建设和改革：政法委指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，深化政法改革。

6.应对突发事件和风险：政法委协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

7.完成区委交办的其他任务。

(二) 人员情况

区委政法委行政编制 10 名。设书记 1 名，由区委常委兼任，副书记 3 名，政治部主任 1 名。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委政法委设下列内设机构：办公室、政治部、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、执法监督室。

（二）中国共产党株洲市芦淞区政法委员会决算单位构成：中国共产党株洲市芦淞区政法委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级所有部门。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2024年度收、支总计377.88万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0.56万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0.56万元）。与上年相比，减少10.95万元，减少2.82%，主要是因为进行了一般公共服务类支出的控制，费用占比比上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计377.32万元，其中：财政拨款收入377.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计377.32万元，其中：基本支出236.60万元，占62.71%；项目支出140.72万元，占37.29%；

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377.88万元，与上年相比，减少10.95万元，减少2.82%，主要是因为进行了一般公共服务类支出的控制，费用占比比上年有所下降。

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年度财政拨款收、支总计377.88万元，与上年相比，减少10.95万元，减少2.82%，主要是因为进行了一般公共服务类支出的控制，费用占比比上年有所下降。

（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377.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.52万元，占48.11%；公共安全支出142.41万元，占37.74%。社会保障、卫生健康和就业支出39.21万元，占10.39%，住房保障支出14.18万元，占3.76%。

（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379.04万元，支出决算数为377.32万元，完成年初预算的99.55%，其中：

1、2010101--一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

2、2010301--一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

3、2013101--3.59一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务行政支出（项）。

年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

4、2013201--1.54一般公共服务（类）组织事务（款）行政支出（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

5、2013601--152.40一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政支出（项）

年初预算为154.12万元，支出决算为152.40万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预数的主要原因是：主要是因为进行了一般公共服务类支出的控制，费用占比比上年有所下降。

6、2040299---0.57一般公共服务（类）公共安全（款）其他安全支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

7、2049999一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）（其他公共安全支出项）。

年初预算为137.41万元，支出决算为137.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

8、2080505--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17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

9、2080506---社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

10、2080501--社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

11、210101--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7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

12、2101103--卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

13、2109999-卫生健康支出（类）其他健康卫生支出（款）其他健康卫生支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

14、2101199--卫生健康支出（类）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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

15、我的2210201--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14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

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236.60万元，其中：

人员经费196.66万元，占基本支出的83.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.94万元，占基本支出的16.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为

0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次；主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本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。

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39.94万元，比年初预算数减少0.17万元，降低0.04%。正常浮动。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

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2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。

五、使用非财政拨款结余：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

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

(见附件)