

# 中共德安县委政法委员会办公室 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共德安县委政法委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中共德安县委政法委员会办公室 概况

## 一、部门主要职责

中共德安县委政法委是县委组织和协调全县政法工作的职能部门。认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安德安、法治德安建设，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、保障人民安居乐业。加强对全县政法工作的督查，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实施和各项措施落实工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共德安县委政法委员会办公室（本级）。

中共德安县委政法委员会办公室（本级）设立 3 个内设机构，分别是：综合室、综治维稳督导室和 1 个直属事业单位。

本部门年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 6 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

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：中共德安县委政法委员会办公室      2024 年度      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 539.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11.61  |
| 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  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 384.56 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 10.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 47.84  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.76  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 65.20  |
|                  | 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 | 27.60  |
|                  | 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 | 549.20 | 本年支出合计          | 58 | 548.58 |
| 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 | 26.77  | 年末结转和结余         | 60 | 27.39  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 575.97 | 总计              | 62 | 575.97 |

注：1. 本表反映部门（单位）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：中共德安县委政法委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |  |  | 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  |
|------------|--|--|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 类 款 项      |  |  | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |       |
|            |  |  | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|            |  |  | 合计                  | 549.20 | 539.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 201        |  |  | 一般公共服务支出            | 11.61  | 11.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131      |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013199    |  |  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199      |  |  | 其他一般公共服务支出          | 1.61   | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999    |  |  | 其他一般公共服务支出          | 1.61   | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204        |  |  | 公共安全支出              | 385.19 | 375.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 20499      |  |  | 其他公共安全支出            | 385.19 | 375.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2049999    |  |  | 其他公共安全支出            | 385.19 | 375.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 208        |  |  | 社会保障和就业支出           | 47.84  | 47.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805      |  |  | 行政事业单位养老支出          | 30.83  | 30.83  | 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    | 30.83  | 30.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808      |  |  | 抚恤                  | 17.02  | 17.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801    |  |  | 死亡抚恤                | 17.02  | 17.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |  |  | 卫生健康支出              | 11.76  | 11.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011      |  |  | 行政事业单位医疗            | 11.76  | 11.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199    |  |  | 其他行政事业单位医疗支出        | 11.76  | 11.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212        |  |  | 城乡社区支出              | 65.20  | 65.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203      |  |  | 城乡社区公共设施            | 65.20  | 65.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399    |  |  | 其他城乡社区公共设施支出        | 65.20  | 65.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221        |  |  | 住房保障支出              | 27.60  | 27.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102      |  |  | 住房改革支出              | 27.60  | 27.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201    |  |  | 住房公积金               | 27.60  | 27.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共德安县委政法委员会办公室  
2024 年度

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 |
|---------|---|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                     |        |        |        |        |      |           |
| 类科目编码   |   |      |                     |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合计                  | 548.58 | 370.90 | 177.68 |        |      |           |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出            | 11.61  | 1.61   | 10.00  |        |      |           |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2013199 |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 20199   |   |      | 其他一般公共服务支出          | 1.61   | 1.61   |        |        |      |           |
| 2019999 |   |      | 其他一般公共服务支出          | 1.61   | 1.61   |        |        |      |           |
| 204     |   |      | 公共安全支出              | 384.56 | 282.08 | 102.48 |        |      |           |
| 20499   |   |      | 其他公共安全支出            | 384.56 | 282.08 | 102.48 |        |      |           |
| 2049999 |   |      | 其他公共安全支出            | 384.56 | 282.08 | 102.48 |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出           | 47.84  | 47.84  |        |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出          | 30.83  | 30.83  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.83  | 30.83  |        |        |      |           |
| 20808   |   |      | 抚恤                  | 17.02  | 17.02  |        |        |      |           |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤                | 17.02  | 17.02  |        |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出              | 11.76  | 11.76  |        |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗            | 11.76  | 11.76  |        |        |      |           |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 11.76  | 11.76  |        |        |      |           |
| 212     |   |      | 城乡社区支出              | 65.20  |        | 65.20  |        |      |           |
| 21203   |   |      | 城乡社区公共设施            | 65.20  |        | 65.20  |        |      |           |
| 2120399 |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 65.20  |        | 65.20  |        |      |           |
| 221     |   |      | 住房保障支出              | 27.60  | 27.60  |        |        |      |           |
| 22102   |   |      | 住房改革支出              | 27.60  | 27.60  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |      | 住房公积金               | 27.60  | 27.60  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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：中共德安县委政法委员会办公室

2024 年度

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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  | 539.20 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 11.61  | 11.61      |             |              |
| 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 | 375.19 | 375.19     |             |              |
|                | 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 | 47.84  | 47.84      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 11.76  | 11.76      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 65.20  | 65.20      |             |              |
|                | 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 | 27.60  | 27.60  |  |  |
|                | 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 | 539.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 539.20 | 539.20 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 539.20 | <b>总计</b>       | 64 | 539.20 | 539.20 |  |  |

注：本表反映部门(单位)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：中共德安县委政法委员会办  
公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|------|---------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                     |        |        |        |
| 类              | 款 | 项    | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |
|                |   |      | 合计                  | 539.20 | 370.90 | 168.31 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出            | 11.61  | 1.61   | 10.00  |
| 20131          |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00  |        | 10.00  |
| 2013199        |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  |        | 10.00  |
| 20199          |   |      | 其他一般公共服务支出          | 1.61   | 1.61   |        |
| 2019999        |   |      | 其他一般公共服务支出          | 1.61   | 1.61   |        |
| 204            |   |      | 公共安全支出              | 375.19 | 282.08 | 93.11  |
| 20499          |   |      | 其他公共安全支出            | 375.19 | 282.08 | 93.11  |
| 2049999        |   |      | 其他公共安全支出            | 375.19 | 282.08 | 93.11  |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出           | 47.84  | 47.84  |        |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出          | 30.83  | 30.83  |        |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.83  | 30.83  |        |
| 20808          |   |      | 抚恤                  | 17.02  | 17.02  |        |
| 2080801        |   |      | 死亡抚恤                | 17.02  | 17.02  |        |
| 210            |   |      | 卫生健康支出              | 11.76  | 11.76  |        |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗            | 11.76  | 11.76  |        |
| 2101199        |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 11.76  | 11.76  |        |
| 212            |   |      | 城乡社区支出              | 65.20  |        | 65.20  |
| 21203          |   |      | 城乡社区公共设施            | 65.20  |        | 65.20  |
| 2120399        |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 65.20  |        | 65.20  |
| 221            |   |      | 住房保障支出              | 27.60  | 27.60  |        |
| 22102          |   |      | 住房改革支出              | 27.60  | 27.60  |        |
| 2210201        |   |      | 住房公积金               | 27.60  | 27.60  |        |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共德安县委政法委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |               |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出        | 328.58 | 302      | 商品和服务支出   | 22.21 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 85.00  | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 73.23  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 30.86  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 67.71  | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 30.83  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 11.76  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款     | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 27.60  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费           | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.91  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 1.58   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 20.12  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 2.68  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金           | 17.02  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补贴          | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费           | 0.24   | 30226    | 劳务费       | 2.09  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 2.25  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金           | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 8.30  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 0.62   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护  | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.24   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支  | 5.99  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |               | 348.69 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 22.21 |

注：本表反映部门(单位)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

部门：中共德安县委政法委员会办公室  
2024 年度

金额单位：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   |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 分类科目   |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|        |   |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|        |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共德安县委政法委员会办公室  
2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共德安县委政法委员会办公室      2024 年度      金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 4.72  | 2.72  | 2.68 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 4.72  | 2.72  | 2.68 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 2.68 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 27   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 210  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共德安县委政法委员会办      2024 年度      单位：台、辆、套

公室

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 575.97 万元，其中年初结转和结余 26.77 万元，比上年增加 26.77 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 549.20 万元，比上年增加 98.93 万元，增长 21.97%，主要原因：本年年中增加三人，导致经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 539.20 万元，占 98.18%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 1.82%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 575.97 万元，其中本年支出合计 548.58 万元，比上年增加 110.57 万元，增长 25.24%，主要原因：新增企业奖励项目库 65.00 万元和综治中心项目库及年中增加三人导致；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27.39 万元，比上年增加 15.12 万元，增长 123.19%，主要原因：厉行节俭，严格控制印刷费和会议费等支出，节约其他收入资金。

本年支出的具体构成：基本支出 370.90 万元，占 67.61%；项目支出 177.68 万元，占 32.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 378.42 万元，决算数 539.20 万元，完成年初预算的 142.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 11.61 万元，完成年初预算的 116.10.00%。预决算差异主要原因：开展综治活动策划费增加导致。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 306.28 万元，决算数 375.19 万元，完成年初预算的 122.50.00%。预决算差异主要原因：本年年中新增三人，新增综治中心提升改造工程前期建设经费导致。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.16 万元，决算数 47.84 万元，完成年初预算的 176.16%。预决算差异主要原因：本年年中新增三人，导致经费比年初预算增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 11.14 万元，决算数 11.76 万元，完成年初预算的 105.61%。预决算差异主要原因：基本与年初预算持平。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 65.20 万元，预决算差异主要原因：年中追加企业奖励项目库，用于奖励江西爱森德企业导致差异。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 23.84 万元，决算数 27.60 万元，完成年初预算的 115.75%。预决算差异主要原因：本年年中新增三人，导致经费比年初预算增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.58 万元，比上年增加 21.62 万元，增长 7.04%，主要原因：本年年中新增三人导致。

（二）商品和服务支出 22.21 万元，比上年增加 12.39 万元，增长 126.17%，主要原因：维修费、劳务费及工会经费增加导致。

（三）对个人和家庭补助支出 20.12 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 1.71%，主要原因：基本与上年持平。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未安排资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.72 万元，决算数 2.68 万元，完成全年预算的 98.36%；决算数比上年减少 0.04 万元，下降 1.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：单位无公务出国活动。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无公务出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.72 万元，决算数 2.68 万元，完成全年预算的 98.36%，主要原因：严格按照年初预算安排公务招待费的支出。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 1.57%，主要原因：基本与上年持平，按照财政要求缩减公务招待支出。全年国内公务接待 27 批，累计接待 210 人次，主要是：按照财政要求缩减公务招待支出，严格控制公务招待费。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.21 万元，决算

数比上年增加 12.39 万元，增长 126.17%，主要原因：维修费、劳务费及工会经费增加导致。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金

24.00万元，占项目支出总额的13.46%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“德安县政法委2024年党建经费”“政法委2024年度上级政法转移支付资金”。涉及一般公共预算支出24.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2024年我单位对专项资金管理规范，项目管理到位，基本完成项目目标。节约了财政资金。绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出539.20万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，达到了年度总目标，数量指标，时效指标，效益指标及满意度指标完成了全年预算。预算执行超过年初预算，需要加强预算编制科学性。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门项目绩效目标情况

今年以来，在县委的坚强领导和市委政法委的正确指导下，德安县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神及中央、省、市政法工作会议精神，深入推进平安德安、法治德安建设，切实肩负起维护社会稳定、促进公平正

义、保障人民安居乐业的职责使命，有力维护全县社会大局和谐稳定。

## 2、单位自评工作开展情况

(1). 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

(2). 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

(3). 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

(4). 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

## 3、综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2024年度项目绩效打分评价，自评总分100分，其中整体规模支出7分、投产出指标39.35分、效益指标40分、服务对象满意度指标10分，实际得分96.35分。

## 4、绩效完成情况总体分析

德安县政法委2024年党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：已完成全年目标。党建工作的开展有效增强了党员的使命感和责任感，保持党员先进性和纯洁性，增强了凝聚力和战斗力。

政法委2024年度上级政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：已完成全年目标。通过项目实施，增强了群众安全感与满意度，优化了营商环境，推动社会经济发展。

发现的问题及原因：绩效目标难以获得结果，经济效益、社会效益等目标设定难以直面获得结果或取证结果。

#### 5、偏离绩效目标和改进措施

单位资金年初预算编制过大，导致执行率偏低；年中追加项目资金，导致全年预算执行超过年初目标。改进措施：一是预算编制应该科学合理，收支预测和安排应当基于单位职能需要，确保数据的真实和准确；二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评；强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机

制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

6、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

德安县政法委“2024年党建经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                    |                   |                  |         |                                                                                                                            |       |                |     |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                    | 德安县政法委 2024 年党建经费 |                  |         |                                                                                                                            |       |                |     |             |
| 主管部门     |                                                                                                                    | 中共德安县委政法委员会办公室    |                  |         | 实施单位                                                                                                                       |       | 中共德安县委政法委员会办公室 |     |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                    | 年初预算数             |                  | 全年预算数 A | 全年执行数 B                                                                                                                    |       | 分值             | 执行率 | 得分          |
|          | 年度资金总额                                                                                                             | 10                |                  | 10      | 10                                                                                                                         |       | 10             | 100 | 10          |
|          | 政府预算资金                                                                                                             | 10                |                  | 10      | 10                                                                                                                         |       | —              | 100 | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                               |                   |                  |         | 实际完成情况                                                                                                                     |       |                |     |             |
|          | 通过开展主题党日活动、组织党员集中培训，印制和购买党建相关书籍报刊。使得基层党组织日常工作正常运行；保障党建各项活动顺利举行；规范经费使用，增强党建活力，支持基层党组织发展及提高党组织凝聚力和活力，强化党纪观念，并确保党员福利。 |                   |                  |         | 德安县政法委 2024 年党建经费主要用于单位党建培训费、购买书籍报刊等支出，该项目资金已全部投入使用，预算执行率达到 100.00%，已完成全年目标。党建工作的开展有效增强了党员的使命感和责任感，保持党员先进性和纯洁性，增强了凝聚力和战斗力。 |       |                |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                               | 二级指标              | 三级指标             |         | 年度指标                                                                                                                       | 实际完成值 | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标            | 关于党建培训费、购买书籍报刊支出 |         | ≤8 万元                                                                                                                      | 8     | 10             | 10  |             |
|          |                                                                                                                    |                   | 参加党建活动相关支出       |         | ≤2 万元                                                                                                                      | 2     | 10             | 10  |             |
|          |                                                                                                                    | 社会成本              |                  |         |                                                                                                                            |       |                |     |             |

|  |       |          |                              |                     |        |     |     |  |
|--|-------|----------|------------------------------|---------------------|--------|-----|-----|--|
|  |       | 指标       |                              |                     |        |     |     |  |
|  |       | 生态环境成本指标 |                              |                     |        |     |     |  |
|  | 产出指标  | 数量指标     | 党员教育集中培训                     | ≥4 次                | 4      | 5   | 5   |  |
|  |       |          | “三会一课”制度严格开展党组织活动场次          | ≥12 次               | 12     | 5   | 5   |  |
|  |       |          | 主题党日活动开展                     | ≥12 次               | 12     | 5   | 5   |  |
|  |       |          | 党建工作覆盖率（%）                   | =<br>100.00%        | 100    | 5   | 5   |  |
|  |       | 质量指标     | “三会一课”开展达标率                  | =<br>100.00%        | 100    | 5   | 5   |  |
|  |       |          | 开展党组织生活活动完成率                 | =<br>100.00%        | 100    | 5   | 5   |  |
|  |       | 时效指标     | 党建经费拨付时间                     | 2024 年<br>12 月 31 日 | 基本达成目标 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                              |                     |        |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标   | 机关党员干部整体素质有效提升，党组织战斗堡垒作用发挥明显 | 作用明显                | 基本达成目标 | 10  | 10  |  |
|  |       |          | 党组织规范化建设整体提升                 | 效果明显                | 基本达成目标 | 10  | 10  |  |
|  |       | 生态效益指标   |                              |                     |        |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 参与党员满意度                      | ≥95%                | 98     | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |          |                              |                     |        | 100 | 100 |  |

德安县政法委“2024年度上级政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |                       |      |                |
|------|-----------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 政法委 2024 年度上级政法转移支付资金 |      |                |
| 主管部门 | 中共德安县委政法委员会办公室        | 实施单位 | 中共德安县委政法委员会办公室 |

|              |                                                                                                                                                    |          |                           |                                                                                                                       |       |     |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                    | 年初预算数    | 全年预算数 A                   | 全年执行数 B                                                                                                               | 分值    | 执行率 | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                             | 0        | 14                        | 14                                                                                                                    | 10    | 100 | 10 |             |
|              | 政府预算资金                                                                                                                                             | 0        | 14                        | 14                                                                                                                    | —     | 100 | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                               |          |                           | 实际完成情况                                                                                                                |       |     |    |             |
|              | 2024 年度政法转移支付资金用于引导和支持地方政法部门开展业务工作，提高政法各部门办案和经费保障水平。组织全县各政法单位开展公众安全感提升工作活动，进一步提升全县群众对平安建设的知晓率、参与率，保障基层政法部门工作经费，进一步提升业务和办案水平，推动全县社会经济稳定发展。构建和谐平安德安。 |          |                           | 政法委 2024 年度上级政法转移支付资金，主要用于开展提升公众安全感工作活动等支出，该项目资金已全部投入使用，预算执行率达到 100.00%，已完成全年目标。通过项目实施，增强了群众安全感与满意度，优化了营商环境，推动社会经济发展。 |       |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标                      | 年度指标                                                                                                                  | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                               | 经济成本指标   | 支持地方基层政法部门开展业务工作经费        | ≤8 万元                                                                                                                 | 8     | 10  | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                    |          | 开展提升公众安全感工作活动经费           | ≤3 万元                                                                                                                 | 3     | 10  | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                    | 社会成本指标   |                           |                                                                                                                       |       |     |    |             |
|              |                                                                                                                                                    | 生态环境成本指标 |                           |                                                                                                                       |       |     |    |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标     | 支持地方基层部门数量                | =1 个                                                                                                                  | 1     | 10  | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                    |          | 政法部门开展公众安全感提升工作活动         | =2 场次                                                                                                                 | 2     | 10  | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                    | 质量指标     | 政法转移支付资金使用合规率             | = 100.00%                                                                                                             | 100   | 5   | 5  |             |
|              |                                                                                                                                                    |          | 开展公众安全感工作活动频次达标率          | = 100.00%                                                                                                             | 100   | 5   | 5  |             |
|              |                                                                                                                                                    | 时效指标     | 专项资金拨付及时率                 | = 100.00%                                                                                                             | 100   | 10  | 10 |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                               | 经济效益指标   |                           |                                                                                                                       |       |     |    |             |
|              |                                                                                                                                                    | 社会效益指标   | 保障基层政法部门工作经费，进一步提升业务和办案水平 | ≥96%                                                                                                                  | 96    | 5   | 5  |             |
|              |                                                                                                                                                    |          | 开展公众安全感提升工作，推进社会和谐稳定发展    | ≥96%                                                                                                                  | 96    | 5   | 5  |             |
|              |                                                                                                                                                    | 生态效益指标   |                           |                                                                                                                       |       |     |    |             |

|  |       |         |          |      |    |    |     |     |
|--|-------|---------|----------|------|----|----|-----|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各基层单位满意度 | ≥97% | 97 | 10 | 10  |     |
|  |       |         | 社会公众满意度  | ≥95% | 95 | 10 | 10  |     |
|  |       | 总分      |          |      |    |    | 100 | 100 |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出：反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

附件一：

德安县政法委“2024 年党建经费”部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县政法委采取抽查评价的方式，对本单位 2024 年党建经费绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为了确保党在改革开放和社会主义现代化建设新时期始终保持先进性和纯洁性，提高执政能力和领导水平。

主要内容及实施情况：定期开展主题党日活动，印制宣传册等。

项目总投资和使用情况：财政拨款 10.00 万元，实际使用资金 10.00 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过开展主题党日活动、组织党员集中培训，

印制和购买党建相关书籍报刊。使得基层党组织日常工作正常运行；保障党建各项活动顺利举行；规范经费使用，增强党建活力，支持基层党组织发展及提高党组织凝聚力和活力，强化党纪观念，并确保党员福利。

阶段性目标：党建工作的开展有效增强了党员的使命感和责任感，保持党员先进性和纯洁性，增强了凝聚力和战斗力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断德安县政法委 2024 年党建经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县政法委 2024 年党建经费。

绩效评价的范围：德安县政法委 2024 年党建经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县政法委 2024 年党建经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出

绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20.00%、40.00%、20.00%、10.00%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县政法委报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我委德安县政法委 2024 年党建经费资金管理规范，项目管理到位，起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

#### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，资金使用合规性 100.00%，管理制度健全，管理执行有效。

### （三）项目产出情况。

#### 1、产出指标完成情况

##### （1）数量指标

通过该项目的实施，全年党员教育集中培训 4 次，“三会一课”制度严格开展党组织活动 12 次，主题党日活动开展 12 次，党建工作覆盖率为 100.00%。

##### （2）质量指标

“三会一课”开展达标率为 100.00%，开展党组织生活活动完成率为 100.00%。

##### （3）时效指标

2024 年党建经费拨付及时，完成全年目标。

##### （4）成本指标

项目资金主要用于关于党建培训费、购买书籍报刊支出和党建活动开展，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

#### 2、效益指标完成情况

##### （1）社会效益指标

通过该项目的实施，机关党员干部整体素质有效提升，党组织战斗堡垒作用发挥明显；党组织规范化建设明显提升。

### 3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，参与党员满意度大于 95.00%。

项目效益情况。

项目的实施使得单位党员干部深入学习党的理论、方针、政策，用先进的思想武装头脑，提高党员干部的政治觉悟和理论水平，确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无

德安县政法委“2024 年度上级政法转移支付资金”部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县政法委采取抽查评价的方式，对本单位 2024 年度上级政法转移支付资金绩效目标完成情况进行评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

项目背景：上级转移支付资金主要用于开展提升公众安

全感工作活动等支出。

主要内容及实施情况：支持地方基层政法部门开展业务。

项目总投资和使用情况：财政拨款 14.00 万元，实际使用资金 14.00 万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：2024 年度政法转移支付资金用于引导和支持地方政法部门开展业务工作，提高政法各部门办案和经费保障水平。组织全县各政法单位开展公众安全感提升工作活动，进一步提升全县群众对平安建设的知晓率、参与率，保障基层政法部门工作经费，进一步提升业务和办案水平，推动全县社会经济稳定发展。构建和谐平安德安。

阶段性目标：通过项目实施，增强了群众安全感与满意度，优化了营商环境，推动社会经济发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年度上级政法转移支付资金项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2024 年度上级政法转移支付资金项目。

绩效评价的范围：2024 年度上级政法转移支付资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效

情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县2024年度上级政法转移支付资金专项经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20.00%、40.00%、10.00%、20.00%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县政法委报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2024年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我委2024年度上级政法转移支付资金专项资金管理规

范，项目管理到位，起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，资金使用合规性 100.00%，管理制度健全，管理执行有效。

##### （三）项目产出情况。

#### 1、产出指标完成情况

##### （1）数量指标

通过该项目的实施，支持地方基层部门 1 个，政法部门开展公众安全感提升工作活动 2 次。

##### （2）质量指标

政法转移支付资金使用合规率为 100.00%，开展公众安全感工作活动频次达标率为 100.00%。

##### （3）时效指标

专项资金拨付及时率为 100.00%。

##### （4）成本指标

项目资金用于支持地方基层政法部门开展业务工作经费，开展提升公众安全感工作活动经费。

## 2、效益指标完成情况

### (1)社会效益指标

通过该项目的实施，保障基层政法部门工作经费，进一步提升业务和办案水平，开展公众安全感提升工作，推进社会和谐稳定发展。

## 3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，各基层单位及社会公众满意度大于95.00%。

### （四）项目效益情况。

通过开展公众安全感活动进一步让广大人民群众增强了公众安全意识，提升了公众对政府的信任。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无



## 第五部分 附件

附件一：

德安县政法委“2024 年党建经费”部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县政法委采取抽查评价的方式，对本单位 2024 年党建经费绩效目标完成情况进行评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

项目背景：为了确保党在改革开放和社会主义现代化建设新时期始终保持先进性和纯洁性，提高执政能力和领导水平。

主要内容及实施情况：定期开展主题党日活动，印制宣传册等。

项目总投资和使用情况：财政拨款 10.00 万元，实际使用资金 10.00 万元。

#### （二）项目绩效目标。

总体目标：通过开展主题党日活动、组织党员集中培训，印制和购买党建相关书籍报刊。使得基层党组织日常工作正常运行；保障党建各项活动顺利举行；规范经费使用，增强党建活力，支持基层党组织发展及提高党组织凝聚力和活

力，强化党纪观念，并确保党员福利。

阶段性目标：党建工作的开展有效增强了党员的使命感和责任感，保持党员先进性和纯洁性，增强了凝聚力和战斗力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断德安县政法委 2024 年党建经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县政法委 2024 年党建经费。

绩效评价的范围：德安县政法委 2024 年党建经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县政法委 2024 年党建经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20.00%、40.00%、20.00%、10.00%，

具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县政法委报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我委德安县政法委 2024 年党建经费资金管理规范，项目管理到位，起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

#### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，资金使用合规性 100.00%，管理制度健全，管理执行有效。

#### （三）项目产出情况。

## 1、产出指标完成情况

### (1)数量指标

通过该项目的实施，全年党员教育集中培训4次，“三会一课”制度严格开展党组织活动12次，主题党日活动开展12次，党建工作覆盖率为100.00%。

### (2)质量指标

“三会一课”开展达标率为100.00%，开展党组织生活活动完成率为100.00%。

### (3)时效指标

2024年党建经费拨付及时，完成全年目标。

### (4)成本指标

项目资金主要用于关于党建培训费、购买书籍报刊支出和党建活动开展，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

## 2、效益指标完成情况

### (1)社会效益指标

通过该项目的实施，机关党员干部整体素质有效提升，党组织战斗堡垒作用发挥明显；党组织规范化建设明显提升。

## 3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，参与党员满意度大于95.00%。

项目效益情况。

项目的实施使得单位党员干部深入学习党的理论、方针、政策，用先进的思想武装头脑，提高党员干部的政治觉悟和理论水平，确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县政法委“2024 年度上级政法转移支付资金”部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县政法委采取抽查评价的方式，对本单位 2024 年度上级政法转移支付资金绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：上级转移支付资金主要用于开展提升公众安全感工作活动等支出。

主要内容及实施情况：支持地方基层政法部门开展业务。

项目总投资和使用情况：财政拨款 14.00 万元，实际使用资金 14.00 万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：2024 年度政法转移支付资金用于引导和支持地方政法部门开展业务工作，提高政法各部门办案和经费保障水平。组织全县各政法单位开展公众安全感提升工作活动，进一步提升全县群众对平安建设的知晓率、参与率，保障基层政法部门工作经费，进一步提升业务和办案水平，推动全县社会经济稳定发展。构建和谐平安德安。

阶段性目标：通过项目实施，增强了群众安全感与满意度，优化了营商环境，推动社会经济发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年度上级政法转移支付资金项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2024 年度上级政法转移支付资金项目。

绩效评价的范围：2024 年度上级政法转移支付资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县2024年度上级政法转移支付资金专项经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20.00%、40.00%、10.00%、20.00%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县政法委报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2024年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我委2024年度上级政法转移支付资金专项资金管理规范，项目管理到位，起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。

用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，资金使用合规性 100.00%，管理制度健全，管理执行有效。

##### （三）项目产出情况。

#### 1、产出指标完成情况

##### （1）数量指标

通过该项目的实施，支持地方基层部门 1 个，政法部门开展公众安全感提升工作活动 2 次。

##### （2）质量指标

政法转移支付资金使用合规率为 100.00%，开展公众安全感工作活动频次达标率为 100.00%。

##### （3）时效指标

专项资金拨付及时率为 100.00%。

##### （4）成本指标

项目资金用于支持地方基层政法部门开展业务经费，开展提升公众安全感工作活动经费。

#### 2、效益指标完成情况

### (1) 社会效益指标

通过该项目的实施，保障基层政法部门工作经费，进一步提升业务和办案水平，开展公众安全感提升工作，推进社会和谐稳定发展。

### 3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，各基层单位及社会公众满意度大于95.00%。

### （四）项目效益情况。

通过开展公众安全感活动进一步让广大人民群众增强了公众安全意识，提升了公众对政府的信任。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无