

2024 年度
中国共产党龙岩市永定区委员会政
法委员会（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位基本情况	4
三、 单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	8
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	12
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、 收入支出决算总体情况说明	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位的思想和行动，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安永定、法治永定建设，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。

（三）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件；协调推进社会治理领域改革；协调

指导全区政法单位和相关部门做好相关工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法公正司法。

（七）支持配合区委全面依法治区委员会办事机构工作；指导全区政法单位加强法治永定建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位执法司法相关工作。参与有关地方性法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。了解掌握政法改革情况，提出政策建议。

（八）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委及其组织部门管理政法单位领导干部和乡镇（街道）政法委员，代管龙岩市永定区法学会；协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）落实中央、省委、市委、区委国家安全领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位

加强国家政治安全问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作。

（十）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导全区政单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（十一）完成市委政法委、区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党龙岩市永定区委员会 政法委员会（本级）	行政单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）单位主要任务是：维护社会大局安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面排查化解各类风险隐患。围绕“减存量、控增量、防变量”的目标，紧盯重点领域风险防控，持续深化矛盾纠纷涉稳风险隐患摸排周报告、月研判制度，充分发挥

包案领导作用，压实化解稳控属地责任人责任，直面问题，动“真”碰“硬”；加强跟踪管控，围绕重要活动及敏感节点，采取有力有效措施坚决管住涉稳重点人重点事，严防漏管失控引发涉稳事件；巩固深化对“法轮功”“全能神”等邪教组织的打击整治工作，全力以赴打好“打击处置全能神邪教三年总体战”收官之战，坚决维护全区大局安定稳定。

（二）创新提升客家“和”文化“客家枫桥”品牌。在今年打造六个“十佳红土枫桥”（“客家”“道路”“园区”“金融”“林业”“边界”）系列品牌的经验成果基础上，持续总结提升，深化运用家规家训文化、抚市“书呆子”文化、金砂红色文化等永定优秀文化有效化解矛盾纠纷，打造永定特色“客家枫桥”矛盾纠纷化解品牌。围绕信访源头治理重点，充分发挥客家“和”文化的优势，改革创新信访评理机制，持续提升“土楼信访评理室”职能作用，打造成为基层矛盾纠纷化解的“主要战场”和“前沿阵地”，从源头上化解影响社会和谐稳定的各种信访风险隐患，更好地维护人民群众合法权益，着力构建矛盾纠纷多元调解新工作格局。

（三）推动综治网格化建设提档升级。推动乡镇一级综治视联网建设全面覆盖，部分有条件的村居（社区）综治视联网覆盖，积极探索建设智慧综治网格，从“组织体系、网格体系、工作体系、智慧体系、保障体系”等方面入手，进一步统筹整合社会治理资源，全面深化区、乡、村三级综治中

心标准化、数字化、实战化运作，打造“1+N”服务管理模式，确保重点人员管的好、管得住，不失管、不漏管，推动实现“网格化+统筹调度一体化”“网格化+信息管理精细化”“网格化+职能运用常态化”“网格化+队伍建设规范化”，确保社会大局持续安定稳定。

（四）重拳打击整治电信网络新型违法犯罪。持续深化“飓风肃源”百日攻坚行动成效，整合多方资源，紧盯库存未劝返的滞留境外涉诈高危人员底数，采取“一人一专班、每日一碰头、挂图作战、销号管理”等措施，全力推进人员劝返。夯实基础工作，落细落实管控措施，开展网格化“人盯人”管控，把重点人员管控在当地。深化攻势全链清剿，树立“立足境内打境外”工作思路，横向打破警种界限，纵向延伸作战链条，找情报、挖线索，坚持市区一体作战，组织专案侦查、集群战役，实现大案小案全链击破，坚决退出全国前100名，不被国家、省通报约谈挂牌。

（五）着力锻造过硬政法铁军。高举思想旗帜，抓好全员政治轮训，不断加深全体干警对“两个确立”决定性意义的认识，确保党管意识形态要求落到实处，自觉做党的新理论的坚定信仰者和忠实实践者。狠抓《中国共产党政法工作条例》和省、市、区配套措施贯彻执行，突出实战、实用、实效导向，全面提升政法干警能力素质，积极开展教育培训和业务竞赛，提高队伍正规化、专业化、职业化水平。持续

开展先进典型选拔、培养和宣传工作，发挥标杆作用，引领干警在争先进位，在学习先进典型中跨越赶超。持之以恒正风肃纪，准确运用监督执纪“四种形态”，在“严”的主基调下抓实党风廉政建设，着力打造忠诚干净担当的政法铁军。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	678.63	一、一般公共服务支出	620.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	34.75
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.41	八、社会保障和就业支出	31.19
		九、卫生健康支出	17.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	698.04	本年支出合计	714.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.29	年末结转和结余	23.88
总计	738.33	总计	738.33

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	698.04	678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
201	一般公共服务支出	604.18	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	604.18	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
2013101	行政运行	206.52	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
2013102	一般行政管理事务	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	36.00	36.00	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	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	714.45	352.36	362.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.59	293.25	327.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	620.59	293.25	327.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	191.34	0.00	191.34	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.47	59.47	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	678.63	一、一般公共服务支出	573.92	573.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	34.75	34.75	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	678.63	本年支出合计	667.79	667.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.84	10.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	678.63	总计	678.63	678.63	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

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
	合计	667.79	305.69	362.09
201	一般公共服务支出	573.92	246.58	327.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.92	246.58	327.34
2013101	行政运行	187.11	187.11	0.00
2013102	一般行政管理事务	191.34	0.00	191.34
2013105	专项业务	36.00	0.00	36.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.47	59.47	100.00
204	公共安全支出	34.75	0.00	34.75
20402	公安	4.35	0.00	4.35
2040202	一般行政管理事务	4.35	0.00	4.35
20499	其他公共安全支出	30.40	0.00	30.40
2049902	国家司法救助支出	30.40	0.00	30.40
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

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	208.11	302	商品和服务支出	34.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.99	30201	办公费	9.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.95	30202	印刷费	2.43	310	资本性支出	0.08
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.05	30215	会议费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		271.16	公用经费合计					34.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.53

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计738. 33万元，支出总计738. 33万元，与上年决算数相比，各减少40. 14万元，下降5. 16%。主要是政法业务费收入、支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入698. 04万元，比上年决算数减少54. 84万元，下降7. 28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678. 63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入19. 41万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出714. 45万元，比上年决算数减少24. 85万元，下降3. 36%，具体情况如下：

1. 基本支出 352. 36 万元。其中，人员支出 301. 89 万元，

公用支出 50.46 万元。

2. 项目支出 362.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 678.63 万元，支出总计 678.63 万元，与上年决算数相比，各减少 60.67 万元，下降 8.21%。主要是：本年编制实有人数减少，财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 667.79 万元，比上年决算数减少 71.51 万元，下降 9.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 187.11 万元，较上年决算数减少 42.90 万元，下降 18.65%。主要原因是本年编制实有人数减少，财政拨款减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 191.34 万元，较上年决算数减少 135.56 万元，下降 41.47%。主要原因是三员合一工资在 2024 年度列一般公共预算基本支出，其他对个人和家庭补助支出，2023 年度列一般公共预算项目支出，对个人

和家庭生活补助。

(三) 2013105-专项业务支出 36.00 万元, 较上年决算数减少 27.00 万元, 下降 42.86%。主要原因是 2023 年度以奖代补经费减少。

(四) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 159.47 万元, 较上年决算数净增加 159.47 万元。主要原因是增加综治视联网建设项目和三员合一工资。

(五) 2040202-一般行政管理事务支出 4.35 万元, 较上年决算数净增加 4.35 万元。主要原因是办案经费增加。

(六) 2049902-国家司法救助支出 30.40 万元, 较上年决算数净增加 30.40 万元。主要原因是支出功能科目变动。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 1.15 万元, 较上年决算数净增加 1.15 万元。主要原因是退休人员增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.73 万元, 较上年决算数减少 3.82 万元, 下降 19.54%。主要原因是本年编制实有人数减少, 财政拨款减少。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.31 万元, 较上年决算数减少 1.37 万元, 下降 8.74%。主要原因是本年编制实有人数减少, 财政拨款减少。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 9.72 万元, 较上年决算数减少 9.31 万元, 下降 48.92%。主要原因是本年编制实有人数减少, 财政拨款减少。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 7.30 万元, 较上年决算数净增加 7.30 万元。主要原因是本年编制实有人数减少, 财政拨款减少。

(十二) 2210201-住房公积金支出 10.90 万元, 较上年决算数减少 5.41 万元, 下降 33.17%。主要原因是本年编制实有人数减少, 财政拨款减少。

(十三) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 48.02 万元, 下降 100%。主要原因是支出功能科目变动。

(十四) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.80 万元, 下降 100%。主要原因是支出功能科目变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

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 305.69 万元，其中：

(一) 人员经费 271.16 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.53 万元，

完成全年预算的 100.00%; 较上年减少 0.47 万元, 下降 15.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 严格执行八项规定, 厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 严格执行八项规定, 厉行节约。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组 0 个, 参加其他单位出国(境)团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本年无因公出国(境)经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆, 当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 2.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.47 万元，下降 15.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。累计接待 33 批次、253 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 34.53 万元，比上年决算数增加 6.41 万元，增长 22.80%，主要原因是：办公费、印刷费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 32.80 万元，其中：政府采购货物支出 32.80 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32.80 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费									
主管部门		中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会					
项目概况		2023 年度平安县乡村三级联创“以奖代补”经费									
主要成效		强化人财物保障，设立奖励机制，评选出一批平安县、乡、村，实施分级考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的基层群众积极参与到”平安永定“的建设中来。									
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		0.00	29.00	29.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	29.00	29.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过强化部署推动，强化人财物保障，设立奖励机制，每年评选出一批平安县、乡、村，实施分级考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的基层群众积极参与到”平安永定“的建设中来。				强化人财物保障，设立奖励机制，评选出一批平安县、乡、村，实施分级考评奖励，将创建活动作为基层创建平安的一项常态化机制，激发作为平安创建主体的基层群众积极参与到”平安永定“的建设中来。						
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	指标分值	自评得分				
	产出指标	数量指标	平安创建数	=100%	100	20	20				
		质量指标	创建成效	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	平安乡镇(村居)兑现比例	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度率	≥95%	96	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		永定区综治视联网建设项目									
主管部门		中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党龙岩市永定区委员会政法委员会					
项目概况		根据《福建省平安建设领导小组办公室关于印发〈福建省各级社会治安综合治理中心规范化建设的指导意见〉的通知》《龙岩市平安建设领导小组办公室印发〈关于深入贯彻党的二十大精神建设更高水平平安龙岩五大行动实施方案〉的通知》《中共龙岩市委政法委员会关于加快推进综治视联网建设应用的通知》等文件工作部署。									
主要成效		完成永定区综治视联网建设项目，提升社会治理能力、强化公共服务水平量化的考核目标，激励员工发挥综合能力，项目高质量完成。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	永定区综治视联网建设项目作为提升社会治理能力、强化公共服务水平的重要举措，其成功实施离不开团队成员的共同努力与高效协作。为确保项目目标的顺利达成，通过明确、可量化的考核目标，激励员工发挥综合能力，推动项目高质量完成。			完成永定区综治视联网建设项目，提升社会治理能力、强化公共服务水平量化的考核目标，激励员工发挥综合能力，项目高质量完成。							
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	指标分值	自评得分				
	产出指标	数量指标	24个乡镇建设综治视联网系统	≥24个	24	20	20				
		质量指标	全区范围内的视频监控和信息共享	≥95%	100	10	10				
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高应急处置效率	≥95%	96	20	20				
			提高破案率	≥40%	40	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥95%	96	10	10				
总分值、评价总分(S)					90						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议						